

Iktatószám:

142-1733-18/2020.
(1 db rendelet-tervezet)

Címzett:

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése feladat- és hatáskörében eljáró
Polgármesterének**

Tárgy:

2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Az anyagot készítette:

Közigazdasági Iroda
Pénzügyi és Számviteli Csoport

Az anyagot látta:

Előadók


.....

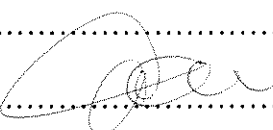
Irodavezetők


.....

Aljegyző

.....

Jegyző


.....

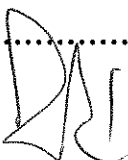
Véleményező ülésen történő tárgyalást javaslom:

IGEN

NEM

—

Polgármester:

.....


Iktatószám: 142-1733-18/2020.

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

A Közgyűlés 605/2020.(IX.25.) határozatával 2020. november 1-től létrehozta a Hódmezővásárhelyi Közoktatási Intézményt, melynek induló előirányzatai meghatározása szükséges rendeletünkben. Összességében 62,5 millió Ft támogatás kerül biztosításra az intézmény részére, melynek több mint 97%-a a Működtető Zrt-től megvásárlásra kerülő eszközök és készletek fedezetét szolgálja.

Az új intézmény költségvetésén kívül az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk rendeletünkön:

Állami támogatások

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

Szociális ágazati pótlék - a támogatás teljes összege a Kapcsolat-Központ részére kerül átadásra.

Bérlőkompenzáció és a kulturális illetménypótlék - a kiadások már eredeti előirányzatban tervezésre kerültek a saját bevételek terhére, így a támogatások felhasználása az általános tartalék emeléseként vehető figyelembe.

Egyéb módosítások

A „Járható Vásárhely” program folytatásaként a felújítási kiadások között tervezésre kerül egy 22 millió Ft nagyságrendű keret, melyből a Réz utca és Medgyessy utca útburkolata, illetve a Munkácsy utca járdafelülete kerül megújításra.

A Városüzemeltetési kiadások emelése 800 db utcanévtábla-, illetve 35 db szeméthyűjtő elkészítése miatt szükséges, illetve egy minimális tartalékkeret biztosítására az előre nem látható feladatok finanszírozására.

Tárgyi eszközök beszerzése beruházási jogcím új játszótéri eszközök beszerzése miatt kerül megemelésre.

A fenti feladatok fedezetére előirányzat az általános tartalék-, illetve azon kiadási keretek csökkentésével kerül biztosításra, melyek már az év hátralévő időszakában nem kerülnek felhasználásra.

Intézmények

A Tornyai János Múzeum és a Városi Könyvtár költségvetésébe intézmény saját hatáskörű módosítások kerülnek átvezetésre, melyek évközi saját bevételek költségvetésbe történő emelése, illetve rovatok közötti átcsoportosítások. Ezek a tételek az intézményfinanszírozás nagyságát nem befolyásolják.

Összességében megállapítható, hogy költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 19.608.512 eFt-ban kerül meghatározásra. A rendeletben 46.576 eFt tartalék kerül elkülönítésre, melyből 3.754 eFt általános tartalék, a további 42.822 eFt céltartalék, a 2/4. mellékleten felsorolt feladatokhoz kapcsolódik.

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

Hódmezővásárhely, 2020. november 19.

Tisztelettel:

Dr. Tatár Zoltán Bertalan
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás előterjesztésének 1. számú melléklete									
(az adatok ezer Ft-ban)									
sorsszám	intézmény	melléklet	rovat száma	módosítással érintett rovat megnevezése	feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás fordulmányra gyakorolt hatása	
Állami támogatások									
1.	ONK	2/A	B 113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális ágazati összevont pólók	6 604		0	
2.	ONK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	Ágazati pólók Kapszola-Központ részére történő átadása		6 604	0	
3.	ONK	2/A	B 114	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Kulturális intézménypólók (a kiadás már eredeti előirányzatban tervezésre került)	856		0	
4.	ONK	2/A	B 111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Bérekompensáció (a kiadás már eredeti előirányzatban tervezésre került)	412		0	
5.	ONK	2/A	K 513	Tartalékok	Általános tartalék		1 268		
Hódmezővásárhelyi Községi Intézmény költségvetése									
7.	ONK	3.	K 1	Személyi juttatások			1 100		62 571
8.	ONK	3.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hódmezővásárhelyi Községi Intézmény (605/2020. (IX. 25.) határozat alapján november 1-től működő intézmény előirányzat)		171		
9.	ONK	3.	K 3	Dologi kiadások			10 500		
10.	ONK	3.	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)			50 800		
Egyéb módosítások									
12.	ONK	2/4	K 513	Tartalékok	Általános tartalék		-12 000		-62 571
13.	ONK	2/3	K 7	Felújítások	Önkormányzati ingatlanok felújítása		-48 871		
14.	ONK	2/1	K 3	Dologi kiadások	Központi irányítás		-5 000		
15.	ONK	2/1	K 3	Dologi kiadások	Közművelődési és városmarketing feladatok		-20 000		
16.	ONK	2/3	K 7	Felújítások	Réz utca burkolatfelújítás		-10 000		
17.	ONK	2/3	K 7	Felújítások	"Járható Vásárhely Program" (Réz utca, Medgyessy Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca)		22 000		
18.	ONK	2/1	K 3	Dologi kiadások	Városüzemeltetési feladatok (800 db utcánév tábla, 35 db szeménytűző, egyéb feladatok)		5 300		
19.	ONK	2/2	K 6	Beruházások	Tárgyi eszközök beszerzése (jászbéri eszközök)		6 000		
Intézmények									
21.	múzeum	3.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény- saját bevétel felhasználása, saját hátsókörű átcsoportosítás	6 000			0
22.	múzeum	3.	K 3	Dologi kiadások			-2 400		
23.	múzeum	3.	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)			8 400		
24.	könyvtár	3.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Németh László Városi Könyvtár - saját bevétel (diákmutató, közfoglalkoztatás) felhasználása	2 770			
25.	könyvtár	3.	K 1	Személyi juttatások			2 170		
26.	könyvtár	3.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			350		
27.	könyvtár	3.	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)			250		
28.	könyvtár	3.	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		16 642	16 642		0
29.					Összesen				
					Költségvetési főösszege	19 591 870	16 642		19 608 512

Könyvvizsgálói vélemény
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

VIII.sz mód.

6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

2020 évi költségvetésének 2020 nov.19-i módosításáról.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyelése feladat-és hatáskörében eljáró Polgármesterének.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020évi költségvetése
2020.nov.19-i módosításáról szóló rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011 évi CLXXXIX törvény, az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.törvény 34§(4) bekezdése
rendeleteinek figyelembe vételével felülvizsgáltam.
Az előterjesztés alapján:

2020 évi eredeti bevételi előirányzat:	15.328.867 eFt	
2020 évi VII sz. módosítás /2020 okt. 22-1/	19.591.870 eFt	
2020 évi VIII.sz módosítás értéke	16642 eFt	növekedés
2020 évi VIII Bevételi módosított előirányzat.	19.608.512 eFt	

A módosításból adódó bevételi előirányzat változás értéke:16642eFt az eredeti előirányzat 0,11%-a
Költségvetési bevételek változása növekedés:16642 eFt.

Ezek a következő rovatok módosításaként:

B 1 Működési célú támogatások ÁH-n belül	16642 eFt növ.
B 3 Közhatalmi bevételek	0 eFt
B 4 Működési bevételek	0 eFt
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 eFt nem vált
Költségvetési működési bev-k mód-a összesen:	16642 eFt növ
B 2 felhalmozási célú tám-k ÁH-on belülről:	0 eFt.
B 5 Felhalmozási bevételek	0 eFt
B 7 felhalmozási célú átv.pénz eszk.	0 eFt .
Felhalmozási célú költségvetési bev-k mód-a	0 eFt
B 813 Finanszírozási bev-k (maradv.igénybe vét)	0 eFt nem vált.
B811Finanszírozási bevétel (h.lej.,hitel)	0 eFt
B 814 ÁH-n belüli megelőlegezés	0 eFt
Finanszírozási bev-k összesen:	0 eFt

Költségvetési kiadások növekedése összesen: 16642eFt

2020 évi Kiadási eredeti előirányzatok	15328867 eFt.
2020 évi VII.sz kiadási módosított előirányzat	19591870 eFt
2020 évi VIII sz. módosítás előirányzata	16642 eFt
2020 évi VIII.sz kiadási mód. előirányzat	19608512 eFt

A működési és felhalmozási célú kiadások előirányzat változás : növekedés 16642eFt

Ezek a következő rovatok módosításaként:

Működési célú költségvetési kiadások összesen: 11937eFt növekedés.

K 1 rov. személyi juttatások	3270 eFt növ
K2 rov. MAJ	521 eFt növ
K 3 rov. Dologi kiadások	-9200eFt csökk.
K 502-512Egyéb működési kiad-k	6604eFt növ.
K 513 rov. tartalékok:	-10732eFt csökk

Felhalmozási c.költségvet-i kiadások:	28579eFt növ.
K6 Beruházások	65450eFt növ.
K 7 Felújítások	-36871eFt csökk.
K8 Egyéb felhalmozási kiadás (támogatások, kölcsönök)	0 eFt növ

A finanszírozási bevételek növekedés, és a kiadások jelen módosítással nem változtak.

A 2020 évi költségvetés 2020 november 19-i. VIII. sz. módosított előirányzata 19608512eFt.-ra változott.

A kiadási célokat, a szöveges előterjesztés részletesen tartalmazza.

A módosítás az Önkormányzatot 7872eFt érték növekedés, a Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézményt 62571 eFt érték, B816 fenntartói támogatásként, érinti.

A Polgármesteri Hivatalt, az egyesített Óvodát, a Tornyai J. Múzeumot a Németh L. Városi Könyvtárt nem érinti.

A költségvetés tartalmazza a jogszabályi kötelezettség szerinti intézkedés értékeit, melynek eredményeként a finanszírozási /B 811, B813, B 814/ előirányzatok tervezett és teljesített értékei, a módosítás után is biztosítják hogy a költségvetés továbbra is egyensúlyban van, (rendelkezik az Önkormányzat tartalékkal) a következők szerint:

Költségvetési bevételi előirányzat : 12950729 eFt

Költségvetési kiadási előirányzat : 18365936 eFt

Költségvetési egyenleg: -5415207 eFt, finanszírozással lefedett, a következők szerint:

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat 2019 évi pénzmaradvány: + 2399013eFt bevétel, hitel B 8112 1000000eFt, B811 3250000eFt, finanszírozási kiadás összesen: 1233806 K 911

ÁH-n belüli megelőlegezési bevétel-kiadás egyenlege:

B 814 ÁH-n belüli megelőlegezés 0, K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése 83806eFt

Hiány: 0 eFt

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzat módosítása, az előterjesztés alapján, a feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester által hozott döntések alapján kerülnek a költségvetésbe.

Az előterjesztést az Önkormányzatok költségvetésének módosítására vonatkozó törvényi előírások szerint állították össze.

Az előterjesztés véleményem szerint, tárgyalásra alkalmas.

Hódmezővásárhely, 2020 november 19

ONIX PLUS AUDIT Bt

6100 Kiskunfélegyháza

Szechenyi u.1

Kam: tags szám: 001419

"ONIX PLUS AUDIT"

Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.

6100 Kiskunfélegyháza, Szechenyi u.1.

Kam. tags.sz.: 001419

Adószám: 20434618-2-03

Varga Jánosné

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tags.szám:002237

Költségvetési minősítés:002238



Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város Közgyűlésének

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

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

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

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

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

IV. környezeti következményei: nincs

V. egészségi következményei: nincs

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

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

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

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

RENDELET-TERVEZET

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2020. (XI.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §.

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)	A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:	
	12 959 499 e Ft	Költségvetési bevétellel
	18 374 706 e Ft	Költségvetési kiadással
	5 415 207 e Ft	Költségvetési hiánnyal, melyből
	1 167 207 e Ft	működési célú költségvetési hiány;
	4 248 000 e Ft	felhalmozási célú költségvetési hiány;
	6 649 013 e Ft	finanszírozási bevétellel, melyből
	2 399 013 e Ft	maradvány igénybe vétele;
	1 233 806 e Ft	finanszírozási kiadással;
	19 608 512 e Ft	költségvetési főösszeggel

állapítja meg.

2. §.

A költségvetési rendelet

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

3.§.

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

Hódmezővásárhely, 2020. november 19.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.
jegyző

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

száma	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	száma	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	2 627 536	3 035 724	16 642	3 052 366	K 1	Személyi juttatások	1 486 665	1 623 291	3 270	1 626 561
B 3	Közhatalmi bevételek	3 370 650	3 326 650	0	3 326 650	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 629	303 118	521	303 639
B 4	Működési bevételek	1 280 054	2 375 656	0	2 375 656	K 3	Dologi kiadások	3 636 071	6 422 548	-11 600	6 410 948
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	504 607	606 463	0	606 463	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	184 082	0	184 082
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 949 932	6 604	1 956 536
						K 513	Tartalékok	648 371	57 308	-10 732	46 576
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 782 847	9 344 493	16 642	9 361 135		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 749 797	10 540 279	-11 937	10 528 342
	Működési célú költségvetési hiány		1 195 786	-28 579	1 167 207		Működési célú költségvetési többlet	33 059			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	2 249 967	2 324 165	0	2 324 165	K 6	Beruházások	3 832 262	3 797 198	65 430	3 862 648
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	636 000	K 7	Felújítások	2 003 857	2 146 042	-36 871	2 109 171
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 460 053	638 199	0	638 199	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	639 145	1 874 545	0	1 874 545
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 346 020	3 598 364	0	3 598 364		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 495 264	7 817 785	28 579	7 846 364
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	2 149 244	4 219 421	28 579	4 248 000						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 128 867	12 942 857	16 642	12 959 499		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 245 061	18 358 064	16 642	18 374 706
	Költségvetési hiány	2 116 194	5 415 207	0	5 415 207		Költségvetési többlet				
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	0	3 250 000	0	3 250 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	0	150 000	0	150 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	2 399 013	0	2 399 013						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	83 806
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 200 000	6 649 013	0	6 649 013		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 806	1 233 806	0	1 233 806
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	2 116 194	5 415 207	0	5 415 207
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 328 867	19 591 870	16 642	19 608 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 328 867	19 591 870	16 642	19 608 512

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A melléklet)	2 098 137	2 434 221	7 872	2 442 093	K 1	Személyi juttatások	156 488	239 274	0	239 274
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 543	570 503	0	570 503	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	32 052	0	32 052
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 370 650	3 326 650	0	3 326 650	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 235 822	5 852 751	-19 700	5 833 051
B 4	Működési bevételek	1 204 822	2 296 924	0	2 296 924	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	184 082	0	184 082
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	604 607	0	604 607	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 949 932	6 604	1 956 536
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	648 371	57 308	-10 732	46 576
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 674 759	9 232 905	7 872	9 240 777		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 757 436	8 315 399	-23 828	8 291 571
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	2 324 165	0	2 324 165	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 823 883	3 765 812	6 000	3 771 812
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	636 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 998 904	2 145 089	-36 871	2 108 218
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	625 799	0	625 799	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	1 872 145	0	1 872 145
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 333 620	3 585 964	0	3 585 964		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 459 532	7 783 046	-30 871	7 752 175
B 8111	Finanszírozási bevételek (összesen)	12 008 379	12 818 869	7 872	12 826 741		Költségvetési kiadások összesen	12 216 968	16 098 445	-54 699	16 043 746
B 8112	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	0	3 250 000	0	3 250 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	1 000 000	150 000	0	150 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	2 240 539	0	2 240 539	K 915	Finanszírozási kiadások (műzmények támogatása)	1 907 605	1 977 157	62 571	2 039 728
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	83 806
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 208 379	19 309 408	7 872	19 317 280		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 208 379	19 309 408	7 872	19 317 280

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

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	530 639	633 075		633 075
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	315 554	315 554		315 554
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	120 981	120 981		120 981
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	6 523	6 523		6 523
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 594	7 594		7 594
6.	I. 5. Költségvetési szerveknél dolgozók bérkompenzációja		4 583	412	4 995
7.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 397 812	- 397 812		- 397 812
8.	I. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 111 rovat)	583 479	690 498	412	690 910
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	438 442	478 446		478 446
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	80 871	80 871		80 871
11.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 546	15 180		15 180
12.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	533 859	574 497		574 497
13.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		65 256	6 604	71 860
14.	III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	55 989	55 989		55 989
15.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
16.	III. 2. a. Család és gyermekjóléti szolgálat	28 220	33 620		33 620
17.	III. 2. b. Család és gyermekjóléti központ	30 360	32 850		32 850
18.	III. 2. c. szociális étkeztetés	2 810	2 853		2 853
19.	III. 2. d. házi segítségnyújtás	17 714	19 473		19 473
20.	III. 2. e. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250	4 479		4 479
21.	III. 2. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	5 415	6 185		6 185
22.	III. 2. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		8 857		8 857
23.	III. 2. n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 532	29 532		29 532
24.	III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	210 257	241 659		241 659
25.	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	271 076	291 380		291 380
26.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (szociális feladatokhoz kapcsolódó)	18 190	19 320		19 320
27.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (köznevelési feladatokhoz kapcsolódó)	244 340	259 529		259 529
28.	III. 5. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 591	3 591		3 591
29.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 113 rovat)	921 744	1 074 573	6 604	1 081 177
30.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	59 055	94 480	856	95 336
31.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 098 137	2 434 048	7 872	2 441 920
32.	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		173		173
33.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)		173	0	173
34.					
35.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)	0	0	0	0
36.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 098 137	2 434 221	7 872	2 442 093

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

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak fenntartása, zöldfelületkezelés, belvízrendezés, köztisztasági feladatok, közvilágítás, közkifolyók üzemeltetése Mártélyi üdülőterület fenntartása; hősi sírok gondozása, állatvédelmi feladatok)	750 000	829 522	5 300	834 822
2.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020.	60 732	0		0
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	37 385	37 385		37 385
4.	Igazgatási feladatok		0		0
5.	Központi irányítás	231 424	268 470	-5 000	263 470
5/a	Koronavírus elleni védekezés		70 000		70 000
6.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	100 457	52 437		52 437
7.	MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (tőketörlesztés + kamat)	381 130	3 269 195		3 269 195
7/a	Hosszú lejáratú hitel felvétel utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása Ügyleti és Késedelmi kamata - 1401/2011. (XIII. 23.), 1901/2013. (XIII.11.) és 1013/2014. (XIII. 10.)		19 225		19 225
8.	Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség	34 360	91 137		91 137
9.	Nyári gyermekétkeztetésre, és Gyermekkarácsonyra befizetett adomány felhasználása	5 334	5 334		5 334
10.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	247 237	0		0
11.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	123 885	122 598		122 598
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	135 650	175 650		175 650
13.	Sportlétesítmények üzemeltetése (Balogh Imsi Sportsarnok)	21 933	10 621		10 621
14.	Közzvetített szolgáltatások (közüzemi díjak, üzemeltetési költségek)	69 850	75 050		75 050
15.	Oktatás, kultúra		0		0
16.	Közművelődési és városmarketing feladatok	138 780	68 780	-20 000	48 780
17.	Sport- és oktatási feladatok (külső területi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	61 512	31 512		31 512
18.	Intézményi étkeztetés	521 699	471 699		471 699
19.	Tourinform Iroda	2 500	2 500		2 500
20.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 832	9 832		9 832
21.	Pályázatok		0		0
22.	Közfoglalkoztatás	11 855	11 855		11 855
23.	<i>ebből Munkügyi Központ támogatása</i>	11 262	11 262		11 262
24.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173	173		173
25.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztító és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	2 642	2 642		2 642
26.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont (karbantartás, közbeszerzés)	3 408	3 408		3 408
27.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	15 824	15 824		15 824
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 138	11 138		11 138
29.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	16 377	16 377		16 377
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 185	11 185		11 185
31.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	14 851	14 851		14 851
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 422	11 422		11 422
33.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	13 497	13 497		13 497
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 019	9 019		9 019
35.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 581	1 581		1 581
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 581	1 581		1 581

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

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatanként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
37.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	33 259	33 259		33 259
38.	<i>ebből TOP támogatás</i>	33 259	33 259		33 259
39.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160		10 160
40.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 160	10 160		10 160
41.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	8 446	8 446		8 446
42.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	8 446	8 446		8 446
43.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	3 045	3 045		3 045
44.	<i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i>	0	0		0
45.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD pro	10 000	10 000		10 000
46.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 000	10 000		10 000
47.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	13 223	13 223		13 223
48.	<i>ebből TOP támogatás</i>	12 667	12 667		12 667
49.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	47 280	381		381
50.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	47 280	0		0
51.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	40 659	40 659		40 659
52.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	40 659	40 659		40 659
53.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	77 092	54 907		54 907
54.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	77 092	77 092		77 092
55.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	11 430	11 430		11 430
56.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	11 430	11 430		11 430
57.	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében projekt - eszközbeszerzés (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	1 180	1 180		1 180
58.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	1 121	1 121		1 121
59.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)	70	70		70
60.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	63	63		63
61.	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre KEHOP - 3.2.1.-15-2017-00011 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel) szemléletformálás, PR költség	73 240	73 240		73 240
62.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	51 095	51 095		51 095
63.	<i>EU önerő támogatás</i>	22 145	22 145		22 145
64.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		2 399		2 399
65.	<i>ebből TOP támogatás</i>		2 399		2 399
65/a	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	16 715	16 715		16 715
65/b	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 715	16 715		16 715
65/c	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség		5 080		5 080
66.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 235 822	5 852 751	-19 700	5 833 051
67.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>521 624</i>	<i>475 456</i>	<i>0</i>	<i>475 456</i>

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	ágazat összesen	0	0	0	0
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	637 980	659 888		659 888
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>637 980</i>	<i>637 980</i>		<i>637 980</i>
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631	433 758		433 758
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	<i>425 631</i>	<i>425 631</i>		<i>425 631</i>
5.	Külterületi dűlőutak szilárd burkolattal való ellátása (0364/1 hrsz.), útkarbantartó gépek beszerzése projekt	23 946	23 946		23 946
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>		<i>9 000</i>
7.	"Járható Vásárhely Program"	231 475	181 475		181 475
8.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése és új átkelők kialakítása	5 000	8 003		8 003
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000		100 000
10.	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
11.	Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Tóalj utca – Szentkirályi utca kereszteződésénél		2 794		2 794
12.	<i>ebből Generali a Biztonsáért Alapítvány támogatása</i>		<i>1 397</i>		<i>1 397</i>
13.	Önerős járdaépítés		10 000		10 000
	ágazat összesen	1 324 032	1 419 864	0	1 419 864
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	223 762	223 762		223 762
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>223 762</i>	<i>223 762</i>		<i>223 762</i>
3.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	175 000	0		0
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>175 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
5.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	331 208	331 208		331 208
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>331 208</i>	<i>331 208</i>		<i>331 208</i>
7.	Tervpályázat - új könyvtár építéséhez kapcsolódóan	5 000	5 000		5 000
8.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	549	549		549
9.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaeépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) h	3 583	4 783		4 783
10.	Csúszdapark és camping kialakítása a Török Sándor Strandfürdőben	300 000	300 000		300 000
11.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása		6 000		6 000
	ágazat összesen	1 039 102	871 302	0	871 302
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	2 286	2 286		2 286
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>		<i>1 800</i>
3.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (agregátor beszerzése)		1 888		1 888
	ágazat összesen	2 286	4 174	0	4 174

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		0		0
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 187	5 187		5 187
2.	ebből TOP támogatás	5 187	5 187		5 187
3.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		50 675		50 675
2.	ebből TOP támogatás		50 675		50 675
	ágazat összesen	5 187	55 862	0	55 862
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	394 661	394 661		394 661
2.	ebből TOP támogatás	209 052	209 052		209 052
3.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 324	25 324		25 324
4.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	7 447	7 447		7 447
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
	ágazat összesen	470 232	470 232	0	470 232
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre KEHOP - 3.2.1.-15-2017-00011 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	560 157	560 284		560 284
2.	ebből KEHOP támogatása	236 750	236 750		236 750
3.	EU önerő támogatás	323 407	323 407		323 407
	ágazat összesen	560 157	560 284	0	560 284
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	331	331		331
2.	ebből Munkaügyi Központ támogatása	295	295		295
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	132 647	135 204		135 204
4.	ebből TOP támogatás	132 647	133 934		133 934
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	6 000	16 000
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése - (önkormányzati ingatlanokhoz berendezések)	17 780	17 780		17 780
7.	60 db pc és monitor (hardver eszköz) , szavazatszámoló készülék, hardver környezet cseréje	30 000	30 000		30 000
8.	Fizikai biztonság fejlesztése (beléptető rész véglegesítése, szerver szoba ketté választása)	7 500	7 500		7 500
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	37 446	36 176		36 176
10.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103	3 103		3 103
11.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	37 465	37 465		37 465
12.	Vízvár elhárítási terv készítése	10 000	10 000		10 000
13.	Erdőtelepítés	5 600	5 600		5 600
14.	ebből FVM támogatás	5 600	5 600		5 600
15.	Kossuth téri büfé kialakítása	27 274	27 274		27 274
16.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed)	103 741	63 661		63 661
	ágazat összesen	422 887	384 094	6 000	390 094
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	3 765 812	6 000	3 771 812
	ebből támogatás	2 717 319	2 595 678	0	2 595 678
	ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás		100 000	0	100 000
	ebből saját forrás	1 106 564	1 070 134	6 000	1 076 134

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

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	11 024	7 214		7 214
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0		0
	Óvodák összesen	11 024	7 214	0	7 214
II.	Általános Iskolák				
1.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	607 080	607 080		607 080
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	418 045	418 045		418 045
	Általános Iskolák összesen	607 080	607 080	0	607 080
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	342 045	346 795		346 795
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	342 045	342 045		342 045
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	140 198	140 198		140 198
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	140 198	140 198		140 198
	Középfokú oktatási intézmények összesen	482 243	486 993	0	486 993
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények				
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002) és felújítása	658 763	708 763		708 763
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	553 292	553 292		553 292
3.	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>		100 000		100 000
4.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		0		0
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>		0		0
	Középfokú oktatási intézmények összesen	658 763	708 763	0	708 763
V.	Egyéb ingatlanok				
1.	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	3 077	3 077		3 077
2.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	2 923	2 923		2 923
3.	Hmvhely település szennyvízelvezető rendszerén végzendő rekonstrukciós munkák - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatás (KIEFO/1516/2019-ITM_SZERZ sz. Támogatói Okirat alapján)	20 320	20 320		20 320
4.	<i>ebből KIEFO támogatás</i>	11 200	11 200		11 200
5.	Csúcsi Fazekasház állagmegóvási munkái	4 153	4 153		4 153
6.	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>	3 737	3 737		3 737
7.	Városháza felújítása	3 000	3 000		3 000
8.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat)	5 000	5 000		5 000
9.	Árvízvédelmi támfal felújítása (Erzsébet Kórház mellett - 1373 hrsz.)	7 657	7 657		7 657
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	125 600	100 600	-48 871	51 729
11.	Serház tér 2-4. ingatlan felújítása	15 000	15 000		15 000
12.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT)	45 987	154 831		154 831
13.	Zsinagóga felújítása	5 000	6 401		6 401
14.	Védett épületek felújítása	5 000	5 000		5 000
15.	Réz utca burkolatfelújítás		10 000	-10 000	0
16.	"Járható Vásárhely Program" (Réz utca, Medgyessy Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca)			22 000	22 000
	Egyéb intézmények összesen	239 794	335 039	-36 871	298 168
	MINDÖSSZESEN	1 998 904	2 145 089	-36 871	2 108 218
	<i>ebből támogatás</i>	1 471 440	1 471 440	0	1 471 440
	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	527 464	573 649	-36 871	536 778

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

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

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	50 000	14 486	-10 732	3 754
2.	<i>Céltartalékok</i>				
3.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat	10 534	10 534		10 534
3/a	Önerő biztosítása a Generáli a Biztonságért Alapítvány: Okos Zebra – Gyalogosvédelmi Rendszer pályázathoz		0		0
4.	1613/2012. (XII.18.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség - tőketartozás (a benyújtott hiánypótlás felülvizsgálat alatt)	587 837	0		0
4/a	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001 (lekért előleg 2021-ben felhasználásra kerülő része)		28 746		28 746
4/b	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény - BMK telephely közművelődési érdekeltségnevelő pályázatához önerő biztosítása 518/2020. (VII. 23. határozat		580		580
4/c	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésre és épületfelújításra - Csúcsi Fazekasház - 507/2020. (VII. 08.) határozat		1 431		1 431
4/d	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésre és épületfelújításra - Papi malom - 508/2020. (VII. 08.) határozat		503		503
4/e	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésre és épületfelújításra - Kopáncsi tanyamúzeum - 509/2020. (VII. 08.) határozat		557		557
4/f	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésre és épületfelújításra - Tájház - 510/2020. (VII. 08.) határozat		471		471
5.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>648 371</i>	<i>57 308</i>	<i>-10 732</i>	<i>46 576</i>

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	606 845	621 987	0	621 987
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	117 451	120 442	0	120 442
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	0	3 540	K 3	Dologi kiadások	186 328	272 567		272 567
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	0	3 540		Működési célú költségvetési kiadások összesen	910 624	1 014 996	0	1 014 996
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	3 810
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	12 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	6 210
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	15 940		Költségvetési kiadások összesen	916 834	1 021 206	0	1 021 206
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	900 894	986 647	0	986 647	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		18 619	0	18 619						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 834	1 021 206	0	1 021 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 834	1 021 206	0	1 021 206

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

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

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	31 000	6 000	37 000	K 1	Személyi juttatások	174 198	212 198		212 198
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	35 706	41 731		41 731
B 4	Működési bevételek	66 534	70 034		70 034	K 3	Dologi kiadások	132 341	211 898	-2 400	209 498
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 856		1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	99 390	102 890	6 000	108 890		Működési célú költségvetési kiadások összesen	342 245	465 827	-2 400	463 427
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	22 612	8 400	31 012
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 145	22 612	8 400	31 012
	Költségvetési bevételek összesen	99 390	102 890	6 000	108 890		Költségvetési kiadások összesen	349 390	488 439	6 000	494 439
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	250 000	250 000	0	250 000	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		135 549		135 549				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 390	488 439	6 000	494 439		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 390	488 439	6 000	494 439

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 770	2 770	K 1	Személyi juttatások	59 627	60 325	2 170	62 495
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	10 500	10 615	350	10 965
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808		4 808	K 3	Dologi kiadások	28 280	31 851		31 851
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	2 770	7 578		Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 407	102 791	2 520	105 311
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	2 785	250	3 035
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 245	2 785	250	3 035
	Költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	2 770	7 578		Költségvetési kiadások összesen	99 652	105 576	2 770	108 346
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	94 844	96 643	0	96 643	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		4 125		4 125				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 652	105 576	2 770	108 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 652	105 576	2 770	108 346

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	57/2020. (X. 26.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Közfelkezelési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K 1	Személyi juttatások			1 100	1 100
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			171	171
B 4	Működési bevételek					K 3	Dologi kiadások			10 500	10 500
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			0						11 771	11 771
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)			50 800	50 800
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						50 800	50 800
	Költségvetési bevételek összesen			0			Költségvetési kiadások összesen			62 571	62 571
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)			62 571	62 571	K 9	Finanszírozási kiadások			0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)									0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 571	62 571		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			62 571	62 571
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	31 000	8 770	39 770	K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 384 017	3 270	1 387 287
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	261 935	271 066	521	271 587
B 4	Működési bevételek	75 232	78 732	0	78 732	K 3	Dologi kiadások	400 249	569 797	8 100	577 897
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 856	0	1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 088	111 588	8 770	120 358		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 224 880	11 891	2 236 771
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	28 379	31 386	59 450	90 836
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	953	0	953
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	12 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 732	34 739	59 450	94 189
	Költségvetési bevételek összesen	120 488	123 988	8 770	132 758		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 259 619	71 341	2 330 960
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)	1 907 605	1 977 157	62 571	2 039 728	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	158 474	0	158 474						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 259 619	71 341	2 330 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 259 619	71 341	2 330 960

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékletben)	2 442 093	2 442 093	0	0	K 1	Személyi juttatások	239 274	226 743	12 531	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 503	570 503	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 052	26 719	5 333	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 326 650	3 166 910	159 740	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	5 833 051	5 820 719	12 332	0
B 4	Működési bevételek	2 296 924	2 288 424	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	119 082	65 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	604 607	604 607	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 956 536	1 890 266	66 270	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	46 576	46 576	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 240 777	9 072 537	168 240	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 291 571	8 130 105	161 466	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 324 165	2 324 165	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 771 812	3 444 538	327 274	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	2 108 218	2 081 817	26 401	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 759	-25 078	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 872 145	1 572 630	299 515	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 585 964	2 935 087	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 752 175	7 098 985	653 190	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 826 741	12 007 624	819 117	0		Költségvetési kiadások összesen	16 043 746	15 229 090	814 656	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	4 250 000	4 250 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök törlesztése)	1 150 000	1 150 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 240 539	2 240 539	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (mármények támogatás)	2 039 728	2 035 267	4 461	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 317 280	18 498 163	819 117	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 317 280	18 498 163	819 117	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	621 987	618 987	3 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 442	118 981	1 461	0
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540			K 3	Dologi kiadások	272 567	272 567		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 014 996	1 010 535	4 461	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 021 206	1 016 745	4 461	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	986 647	982 186	4 461	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	18 619	18 619					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 021 206	1 016 745	4 461	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 021 206	1 016 745	4 461	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	továbbrend	KIADÁSOK	módosított előirányzat	ebből:		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
		módosított előirányzat	kötelező feladat									
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507	489 507		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278	98 278		
B 4	Működési bevételek	350	350			K 3	Dologi kiadások	53 481	53 481	53 481		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 266	641 266	641 266	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	2 179	2 179		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	953	953	953		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132	3 132	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	350	350				Költségvetési kiadások összesen	644 398	644 398	644 398	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	643 867	643 867			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
		181	181					0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	644 398	0	0
Tornyai János Múzeum és Kézművelődési Intézmény												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 000	37 000			K 1	Személyi juttatások	212 198	212 198	212 198		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 731	41 731	41 731		
B 4	Működési bevételek	70 034	70 034			K 3	Dologi kiadások	209 498	209 498	209 498		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 856	1 856			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 890	108 890	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	463 427	463 427	463 427	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	31 012	31 012	31 012		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	31 012	31 012	31 012	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	108 890	108 890				Költségvetési kiadások összesen	494 439	494 439	494 439	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	250 000	250 000			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
		135 549	135 549					0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 439	494 439	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 439	494 439	494 439	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovrend	BEVÉTELEK	ebből:			rovrend	KIADÁSOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ebből:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 770	2 770		K 1	Személyi juttatások	62 495	62 495				62 495			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	10 965				10 965			
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808		K 3	Dologi kiadások	31 851	31 851				31 851			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0			
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	105 311	105 311	0	0		105 311	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 035	3 035				3 035			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 7	Felújítások	0	0				0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 035	3 035	0	0		3 035	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	0		Költségvetési kiadások összesen	108 346	108 346	0	0		108 346	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarló támogatás)	96 643	96 643		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0				0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125	4 125				0	0				0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0		108 346	0	0	

Hódmezővásárhelyi Közhatalmi Intézmény

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 1	Személyi juttatások	1 100	1 100				1 100			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	171				171			
B 4	Működési bevételek	0	0		K 3	Dologi kiadások	10 500	10 500				10 500			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0			
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	11 771	11 771				11 771			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	50 800	50 800				50 800			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 7	Felújítások	0	0				0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 800	50 800				50 800			
	Költségvetési bevételek összesen	0	0			Költségvetési kiadások összesen	62 571	62 571				62 571			
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarló támogatás)	62 571	62 571		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0				0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0				0	0				0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571				62 571			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK			ebből:			rovarend	KIADÁSOK			ebből:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 052 366	3 052 366	0	0	0	Személyi juttatások	1 626 561	1 611 030	15 531	0	0			
B 3	Közhatalmi bevételek	3 897 153	3 737 413	159 740	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 639	296 845	6 794	0	0			
B 4	Működési bevételek	5 702 306	5 534 066	168 240	0	K 3	Dologi kiadások	6 410 948	6 398 616	12 332	0	0			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 903 387	2 894 887	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	119 082	65 000	0	0			
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 956 536	1 890 266	66 270	0	0			
						K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	46 576	46 576		0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 361 135	9 192 895	168 240	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 528 342	10 362 415	165 927	0	0			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 324 165	2 324 165	0	0	K 6	Beruházások	3 862 648	3 535 374	327 274	0	0			
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások	2 109 171	2 082 770	26 401	0	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	638 199	-12 678	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 874 545	1 575 030	299 515	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 598 364	2 947 487	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 846 364	7 193 174	653 190	0	0			
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	12 959 499	12 140 382	819 117	0		Költségvetési kiadások összesen	18 374 706	17 555 589	819 117	0	0			
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	4 250 000	4 250 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök)	1 150 000	1 150 000	0	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	0			
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 399 013	2 399 013	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 648 240	20 824 662	823 578	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 648 240	20 824 662	823 578	0	0			