

Iktatószám:

142-3506- 6 /2019.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése

Tárgy:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
módosítása (4. számú módosítás)

Az anyagot készítette:

Közygazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók


.....

Irodavezetők


.....

Aljegyző


.....

Jegyző


.....

Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

A 38/2011. (06.07.) Kgy. rendelet (Az "élhető város" elveinek érvényesítése a Cittaslow Nemzetközi Mozgalom keretében) elveinek

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésen tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlésének**

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2019.(II. 21.) számú önkormányzati rendeletével, 18.926.890 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, februári ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, mely azóta három alkalommal, áprilisban, júniusban és augusztusban került módosításra. A rendelet augusztusi módosítása után, évközi pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, egyéb költségvetést érintő gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.

A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat első négy oszlopa a költségvetési rendelet változással érintett mellékletét, rovatát, illetve a rovat megnevezését jelöli, az ötödik oszlop a feladat megnevezését, a következő oszlopok a bevételi, illetve kiadási előirányzatok számszaki változását, míg az utolsó oszlop a módosításnak a forráshiányra gyakorolt hatását mutatja.

Állami támogatások

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

Szociális ágazati összevont pótlék szeptember - október havi összegéről érkezett meg az Államkincstár értesítése, mely összességében 9.303 eFt évközi támogatást jelent az Önkormányzat részére. A támogatás teljes összege a Kapcsolat-Központ részére kerül átadásra.

Szintén a szeptember – október havi támogatás kerül figyelembevételre a *bérkompenzáció* és a *kulturális illetménypótlék* jogcímeinél, összességében 4.474 eFt összegben. Ezen jogcímekhez kapcsolódó kiadások már eredeti előirányzatban tervezésre kerültek a saját bevételek terhére, így a támogatások felhasználása az általános tartalék emeléseként vehetők figyelembe.

Az 1354/2019. (VI. 14.) Kormányhatározat alapján Önkormányzatunk 102.136 eFt támogatásban részesült a 2019. január 1-ével végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálására. A támogatás az augusztusi módosításnál beemelésre került rendeletünkbe, mostani módosításunkban technikai átcsoportosításra kerül sor a bevételi rovatok között.

Az önkormányzati képviselők és polgármester választás lebonyolítására Hivatalunk részére megállapított központi támogatás 12.712 eFt támogatás átvezetésre kerül a Hivatal költségvetésén.

Közyűlési határozatok

A Közyűlés a költségvetési rendelet legutóbbi módosítása óta több alkalommal hozott a Város költségvetését érintő döntést, melyeket be kell építeni rendeletünkbe. A döntések tételes felsorolását az összefoglaló táblázat tartalmazza.

Átcsoportosítások

Az eredeti előirányzatban a Strandfürdő és uszoda fejlesztésére átadott pénzeszközként jóváhagyott 158.966 eFt forrás átcsoportosításra kerül a tényleges felhasználásnak megfelelően a beruházások közé.

A Kutasi úti Centenáriumi-, illetve a Trianoni emlékmű létrehozására elkölönített, összesen 30 millió Ft forrás átcsoportosításra kerül a Szerdahelyi Nonprofit Kft működési célú támogatására.

Összességében megállapítható, hogy költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 19.891.007 eFt-ban kerül meghatározásra. A rendeletben 18.541 eFt általános tartalék és a benyújtott pályázatok önerejének biztosítására 38.428 eFt céltartalék kerül elkölönítésre.

Kérem a Tisztelt Közyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének módosításáról!

Hódmezővásárhely, 2019. október 23.

Tisztelettel:

Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

módosítással érintett				feladat megnevezése	bevétele	kiadás	módosítás forráshányra gyakorolt hatása	
intézmény	melléklet	rovat megnevezése						
		rovat száma	rovat megnevezése					
Állami támogatások								0
1.	ÖNK	2/A.	B 113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 303			
2.	ÖNK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)		9 303		
3.	ÖNK	2/A.	B114	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 222			
4.	ÖNK	2/A.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 252			
5.	ÖNK	2/4	K 513	Tartalékok		4 474		
6.	ÖNK	2/A.	B 111-114	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	7 889			
7.	ÖNK	2/4	K 513	Tartalékok (Általános tartalék)		7 889		
8.	ÖNK	2/A.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-102 136			
9.	ÖNK	2/A.	B 111-114	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	102 136			
10.	ÖNK	2.	B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 372			
11.	ÖNK	2.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		4 372		
12.	PH	3.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 712			
13.	PH	3.	K 1	Személyi juttatások		1 637		
14.	PH	3.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 312		
15.	PH	3.	K 3	Dologi kiadások		1 763		
Közzgyűlési határozatok								
17.	ÖNK	2/4.	K 513	Általános tartalék		-1 570		
18.	ÖNK	2/1.	K 3	Dologi kiadások - Önkormányzat központi irányítás		1 570		
19.	ÖNK	2.	B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	120 000			
20.	ÖNK	2.	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)		120 000		
21.	ÖNK	2/4.	K 513	Általános tartalék		-1 000		
22.	ÖNK	2/2.	K 6	Beruházások		1 000		
23.	ÖNK	2/4.	K 513	Általános tartalék		-9 120		
24.	ÖNK	2/4.	K 513	Céltartalék		9 120		
25.	ÖNK	2/4.	K 513	Általános tartalék		-1 263		
26.	múzeum	3.	K 6	Beruházások		1 263		

módosítással érintett				feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás forráshányra gyakorolt hatása
intézmény	meléklet	rovat száma	rovat megnevezése				
Átcsoportosítás							
28.							0
29.	ÖNK	2.	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése (1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás felhasználása)	-158 966	
30.	ÖNK	2/2.	K 6	Beruházások		158 966	
31.	ÖNK	2/2.	K 6	Beruházások	Kutasi téri Centenárium Emlékmű megvalósítása	-20 000	
32.	ÖNK	2/2.	K 6	Beruházások	Emlékmű felállítása a trianoni tragédia 100. évfordulójára 382/2019. (IV. 12.) határozat	-10 000	
33.	ÖNK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	Szerdahelyi Nonprofit Kft részére működési célú támogatás folyósítása	30 000	
34.					ÖSSZESEN	158 750	0

142019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
19 732 257	158 750	19 891 007

költségvetési főösszeg:



Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**...../2019. (X.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés* módosításáról**

* 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet

RENDELET-TERVEZET

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2019. (X.) önkormányzati rendelete a Költségvetési 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) 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 2019. évi költségvetését:

15 742 321 e Ft	Költségvetési bevétellel
19 609 667 e Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3 867 346 e Ft	Költségvetési hiánnyal, melyből
242 057 e Ft	működési hiány,
3 625 289 e Ft	felhalmozási hiány;
<hr/>	
4 148 686 e Ft	finanszírozási bevétellel,
281 340 e Ft	finanszírozási kiadással;
<hr/>	
19 891 007 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) 2/4. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/4. számú melléklete lép.
 - (7) 3. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
 - (8) 4. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 4. számú melléklete lép.
- A költségvetési rendelet 2/3. 5-12. mellékletei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3.§.

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

Hódmezővásárhely, 2019. október 23.

Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

A 2019.évi költségvetés módosításáról szóló .../2019. (X.) önkormányzati rendelettervezethez

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 (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 törvénytörtő állapotot eredményezne.

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2019. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatszám	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatszám	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 776 763	3 029 668	38 750	3 068 418	K 1	Személyi juttatások	1 505 572	1 689 272	9 312	1 698 584
B 3	Közhatalmi bevételek	3 277 400	3 398 900	0	3 398 900	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 408	354 462	1 763	356 225
B 4	Működési bevételek	936 450	936 450	0	936 450	K 3	Dologi kiadások	4 017 736	4 299 020	3 207	4 302 227
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	979 877	979 877	0	979 877	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	189 272	189 272	4 372	193 644
						K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 170 760	2 027 189	47 833	2 075 022
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 970 490	8 344 895	38 750	8 383 645		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 209 748	8 559 215	66 487	8 625 702
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>239 238</i>	<i>214 320</i>	<i>27 737</i>	<i>242 057</i>						
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 527 667	4 630 933	0	4 630 933	K 6	Beruházások	7 015 838	7 144 221	131 229	7 275 450
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	888 247	0	888 247	K 7	Felújítások	1 985 861	2 091 332	0	2 091 332
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 839 496	1 839 496	0	1 839 496	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 639 649	1 776 149	-158 966	1 617 183
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 255 410	7 358 676	0	7 358 676		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 641 348	11 011 702	-27 737	10 983 965
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>3 385 938</i>	<i>3 653 026</i>	<i>-27 737</i>	<i>3 625 289</i>						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 225 900	15 703 571	38 750	15 742 321		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 851 096	19 570 917	38 750	19 609 667
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>3 625 196</i>	<i>3 867 346</i>	<i>0</i>	<i>3 867 346</i>		<i>Költségvetési többlet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 8111	Finanszírozási bevételek (feljesztési célú hitel igénybe vétele)	0	0	0	0	K 9111	Finanszírozási kiadások (feljesztési célú hitel törlesztése)	0	0	0	0
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	0	0	120 000	120 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	0	0	120 000	120 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 700 990	3 943 140	0	3 943 140						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		85 546	0	85 546	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 794	161 340	0	161 340
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 700 990	4 028 686	120 000	4 148 686		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 794	161 340	120 000	281 340
							<i>Finanszírozási többlet</i>	<i>3 625 196</i>	<i>3 867 346</i>	<i>0</i>	<i>3 867 346</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 926 890	19 732 257	158 750	19 891 007		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 926 890	19 732 257	158 750	19 891 007

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 089 251	2 305 513	21 666	2 327 179	K 1	Személyi juttatások	180 933	263 211	0	263 211
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 912	682 916	4 372	687 288	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245	45 413	0	45 413
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 277 400	3 398 900	0	3 398 900	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 493 821	3 654 889	1 570	3 656 459
B 4	Működési bevételek	860 626	860 626	0	860 626	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	189 272	189 272	4 372	193 644
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	979 877	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 979 157	1 978 407	39 303	2 017 710
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	191 603	48 439	8 530	56 969
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 866 066	8 227 832	26 038	8 253 870		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 072 031	6 179 631	53 775	6 233 406
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 527 667	4 630 933	0	4 630 933	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	6 998 925	7 113 007	129 966	7 242 973
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	888 247	0	888 247	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 980 908	2 086 379	0	2 086 379
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 829 496	1 829 496	0	1 829 496	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 639 649	1 776 149	-158 966	1 617 183
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 245 410	7 348 676	0	7 348 676		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 619 482	10 975 535	-29 000	10 946 535
	Költségvetési bevételek összesen	15 111 476	15 576 508	26 038	15 602 546		Költségvetési kiadások összesen	16 691 513	17 155 166	24 775	17 179 941
B 8111	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	0	0	0	0	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	0	0	120 000	120 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	0	0	120 000	120 000	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	2 044 169	2 104 959	1 263	2 106 222
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 700 000	3 759 411	0	3 759 411	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 794	161 340	0	161 340
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		85 546	0	85 546						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 811 476	19 421 465	146 038	19 567 503		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 811 476	19 421 465	146 038	19 567 503

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	530 639	530 639	15 062	545 701
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	302 399	302 399		302 399
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	121 929	121 929		121 929
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	6 684	6 684		6 684
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 408	8 408		8 408
6.	I. 5. Költségvetési szerveknél dolgozók bérkompenzációja		5 290	1 252	6 542
7.	I. 6. Polgármesteri illetménytámogatás	701	701		701
8.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 370 888	- 370 888		- 370 888
9.	I. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B111 rovat)	599 872	605 162	16 314	621 476
10.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	447 425	447 425	9 620	457 045
11.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	86 037	86 037		86 037
12.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 529	16 529	1 091	17 620
13.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	549 991	549 991	10 711	560 702
14.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		36 792	9 303	46 095
15.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	79 440	79 440		79 440
16.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
17.	III. 3. a. Család és gyermekjóléti szolgálat	28 220	28 220	3 154	31 374
18.	III. 3. b. Család és gyermekjóléti központ	30 360	30 360		30 360
19.	III. 3. c. szociális étkeztetés	2 436	2 436	440	2 876
20.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	18 951	18 951		18 951
21.	III. 3. e. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100	4 250		4 250
22.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 106	3 106	2 309	5 415
23.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 050	6 050	2 287	8 337
24.	III. 3. n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 069	30 069		30 069
25.	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	170 058	170 058	61 560	231 618
26.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (szociális feladatokhoz kapcsolódó)	17 588	17 588	885	18 473
27.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (köznevelési feladatokhoz kapcsolódó)	238 145	238 145	11 985	250 130
28.	III. 5. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 566	4 566		4 566
29.	III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	249 657	249 657	- 220	249 437
30.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 113 rovat)	881 746	919 688	91 703	1 011 391
31.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	57 642	72 923	5 074	77 997
32.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 089 251	2 147 764	123 802	2 271 566
33.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (illetményalap-emelés támogatása)		55 613		55 613
33/a	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet fedezetére támogatás 1354/2019. (VI. 14.) Kormányhatározat alapján		102 136	- 102 136	
34.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
35.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	0	157 749	-102 136	55 613
36.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)				
37.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 089 251	2 305 513	21 666	2 327 179

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, -fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív-vezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	500 000	638 063		638 063
2.	Vis maior kiadások (belvívédekezés)	2 000	2 000		2 000
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	38 000	38 000		38 000
	Igazgatási feladatok				
5.	Központi irányítás	350 000	350 000	1 570	351 570
6.	MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (tőketörlesztés + kamat)	388 105	388 105		388 105
7.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1481/2011. (XII. 23.) és 1231/2012. (VII.06.) 1967/2013. (XII.17.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség	125 719	125 719		125 719
8.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás, illetve sz Információbiztonsági Törvény (IBTV) által előírt követelményeknek történő megfelelés biztosítása	57 200	57 200		57 200
9.	Téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása (tüzelő vásárlás)	16 020	16 020		16 020
10.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	640 685	640 685		640 685
11.	ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA	-487 849	-487 849		-487 849
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	150 000	150 000		150 000
13.	Sport-létesítmények üzemeltetése (HMSZ Zrt számlázása - Hódtói Sportszarnok, Balogh Imsi Sportszarnok, Szabadidőközpont, Stadion, Vívócentrum)	105 410	105 410		105 410
	Oktatás, kultúra				
15.	Közművelődési és városmarketing feladatok	102 553	102 553		102 553
16.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	42 162	42 162		42 162
17.	Intézményi étkeztetés	483 055	483 055		483 055
18.	Tourinform Iroda	2 000	2 000		2 000
19.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 000	9 000		9 000
	Pályázatok				
21.	Közfoglalkoztatás	12 640	12 640		12 640
22.	ebből Munkaügyi Központ támogatása	11 755	11 755		11 755
23.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173	173		173
24.	Környezeti Információs Központ működési költségei (fenntartási időszak)	120	120		120
25.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	480	480		480
26.	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése (óvadék visszafizetése)	28 058	28 058		28 058
27.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont (karbantartás, közbeszerzés)	1 156	1 156		1 156
28.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése HmVh. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185–14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	10 706	10 706		10 706
29.	ebből TOP támogatás	10 706	10 706		10 706
30.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	2 695	2 695		2 695
31.	ebből TOP támogatás	660	660		660
32.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	21 050	21 050		21 050
33.	ebből TOP támogatás	21 050	21 050		21 050

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
34.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	1 510	1 510		1 510
35.	ebből TOP támogatás	1 510	1 510		1 510
36.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	18 007	18 007		18 007
37.	ebből TOP támogatás	18 007	18 007		18 007
38.	Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)	617	617		617
39.	ebből TOP támogatás	617	617		617
40.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	5 322	5 322		5 322
41.	ebből TOP támogatás	4 322	4 322		4 322
42.	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	7 202	7 202		7 202
43.	ebből TOP támogatás	7 202	7 202		7 202
44.	Kovács-Küry Időskoriak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	8 276	8 276		8 276
45.	ebből TOP támogatás	8 276	8 276		8 276
46.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	3 965	3 965		3 965
47.	ebből TOP támogatás	3 965	3 965		3 965
48.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 900	27 900		27 900
49.	ebből TOP támogatás	27 900	27 900		27 900
50.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	11 255	11 255		11 255
51.	ebből TOP támogatás	11 255	11 255		11 255
52.	"IDŐSPIRÁL Élmenyközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	3 175	3 175		3 175
53.	ebből EFOP támogatás	3 175	3 175		3 175
54.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	5 060	5 060		5 060
55.	ebből KÖFOP, VEKOP támogatás	5 060	5 060		5 060
56.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108	10 186	10 186		10 186
57.	ebből TOP támogatás	10 186	10 186		10 186
58.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	12 749	12 749		12 749
59.	ebből TOP támogatás	12 749	12 749		12 749
60.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	16 571	16 571		16 571
61.	ebből Modern Városok Program támogatás	16 571	16 571		16 571
62.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	65 627	65 627		65 627
63.	ebből Modern Városok Program támogatás	65 627	65 627		65 627
64.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program	5 405	5 405		5 405
65.	ebből Modern Városok Program támogatás	5 405	5 405		5 405
66.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	102 000	102 000		102 000
67.	ebből Modern Városok Program támogatás	102 000	102 000		102 000
68.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	6 350	6 350		6 350
69.	ebből Modern Városok Program támogatás	6 350	6 350		6 350
70.	"Hiszek Benned Sport Program" (szabadidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)	8 800	8 800		8 800
71.	ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	8 800	8 800		8 800
72.	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)	4 565	4 565		4 565
73.	ebből Interreg támogatás	4 565	4 565		4 565

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
74.	Dömsödi Bálint I. világháborús hősi halott síremlékének helyreállítása	1 268	1 268		1 268
75.	<i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i>	1 268	1 268		1 268
76.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)	2 287	2 287		2 287
77.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	2 287	2 287		2 287
78.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	600	600		600
79.	<i>ebből kiegészítő állami támogatása</i>	600	600		600
80.	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	76 137	76 137		76 137
81.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	53 900	53 900		53 900
82.	<i>EU önerő támogatás</i>	22 417	22 417		22 417
83.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022		16 705		16 705
84.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>		16 705		16 705
85.	Hódmezővásárhely Katolikus temetőjében I. világháborús hadisírok "felújítása"		6 300		6 300
86.	<i>ebből - Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatása</i>		6 300		6 300
87.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 493 821	3 654 889	1 570	3 656 459
88.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>936 034</i>	<i>959 039</i>	<i>0</i>	<i>959 039</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) 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	635 000	635 000		635 000
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	635 000	635 000		635 000
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	713 162	713 162		713 162
4.	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás	693 935	693 935		693 935
5.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmvh. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	79 469	79 469		79 469
6.	ebből TOP támogatás	79 469	79 469		79 469
7.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	335 918	335 918		335 918
8.	ebből TOP támogatás	331 882	331 882		331 882
9.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	96 899	96 899		96 899
10.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatása	73 806	73 806		73 806
11.	Bodzási út szélesítése	163 201	163 201		163 201
12.	"Járható Vásárhely Program" (Rárósi, Könyök, Arany, Csiga, Álmos és Ferenc utcák útépítési munkálatai, önéros járdaépítés)	300 000	367 140		367 140
13.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése	5 000	5 000		5 000
	ágazat összesen	2 328 649	2 395 789	0	2 395 789
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	247 833	247 833		247 833
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	247 833	247 833		247 833
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	651 626	651 626		651 626
4.	ebből Modern Városok Program támogatás	651 626	651 626		651 626
5.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	198 509	198 509		198 509
6.	ebből Modern Városok Program támogatás	198 509	198 509		198 509
7.	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)	1 232	1 232		1 232
8.	ebből Interreg támogatás	1 170	1 170		1 170
9.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	10 890	10 890		10 890
10.	ebből TOP támogatás	8 280	8 280		8 280
11.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 400	1 400		1 400
12.	ebből kiegészítő állami támogatása	1 400	1 400		1 400
13.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása	30 595	30 595		30 595
14.	ebből Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása	30 000	30 000		30 000
15.	ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatása	595	595		595
16.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	1 080	1 080		1 080
17.	I. Világháborús emlékmű bővítése	786	786		786
18.	Kutasi úti Centenárium Emlékmű megvalósítása	20 000	20 000	-20 000	0
19.	Emlékmű felállítása a trianoni tragédia 100. évfordulójára 382/2019. (IV. 12.) határozat		10 000	-10 000	0
	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése			158 966	158 966
	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás felhasználása			158 966	158 966
	ágazat összesen	1 163 951	1 173 951	128 966	1 302 917
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztítás és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-	1 571 861	1 571 861		1 571 861
2.	ebből KEHOP támogatás	1 557 364	1 557 364		1 557 364
3.	Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)	17 500	17 500		17 500
4.	ebből TOP támogatás	17 500	17 500		17 500
	ágazat összesen	1 589 361	1 589 361	0	1 589 361

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 187	5 187		5 187
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 187	5 187		5 187
3.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001)	16 911	16 911		16 911
4.	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001 - eszközbeszerzés	828	828		828
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0		0
	ágazat összesen	22 926	22 926	0	22 926
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program - lakások vásárlása	40 000	40 000		40 000
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	40 000	40 000		40 000
3.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	160 425	160 425		160 425
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	160 425	160 425		160 425
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
6.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 319	25 319		25 319
7.	Serháztér 2-4. ingatlan megvásárlása 1376/2017. (XI. 10.) határozat	61 500	61 500		61 500
	Telek visszavásárlás - 712/2019. (VIII. 23.) határozat			1 000	1 000
	ágazat összesen	330 044	330 044	1 000	331 044
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	151 954	151 954		151 954
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	151 954	151 954		151 954
3.	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)	651 827	651 827		651 827
4.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	312 215	312 215		312 215
5.	<i>EU önerő támogatás</i>	339 612	339 612		339 612
	ágazat összesen	803 781	803 781	0	803 781
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	629	629		629
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	585	585		585
3.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás (tárgyi eszköz beszerzés) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	2 150	2 150		2 150
4.	<i>ebből KÖFOP- VEKOP támogatás</i>	2 150	2 150		2 150
5.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	131 780	131 780		131 780
6.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	131 780	131 780		131 780
7.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	495 048	495 048		495 048
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	482 857	482 857		482 857
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 918	10 918		10 918
10.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	24 543	24 543		24 543
11.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103	3 103		3 103
12.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	82 042	82 042		82 042
13.	Vízár elhárítási terv készítése	10 000	10 000		10 000
14.	2db elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése		30 000		30 000
15.	<i>ebből Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása</i>		30 000		30 000
16.	Erdőtelepítés		6 942		6 942
	<i>ebből FVM támogatás</i>		6 608		6 608
	ágazat összesen	760 213	797 155	0	797 155
	MINDÖSSZESEN	6 998 925	7 113 007	129 966	7 242 973
	<i>ebből támogatás</i>	<i>6 155 134</i>	<i>6 191 742</i>	<i>0</i>	<i>6 191 742</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>843 791</i>	<i>921 265</i>	<i>129 966</i>	<i>1 051 231</i>

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	181 069	19 131	-590	18 541
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
4.	Önerő biztosítása - "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" (Medgyessy, Munkácsy, Márton utcák felújítása) 511/2019. (V. 29.) határozat		18 774		18 774
5.	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatáshoz önerő biztosítása 547/2019. (IX. 18.) határozat			9 120	9 120
6.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>191 603</i>	<i>48 439</i>	<i>8 530</i>	<i>56 969</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 639	12 712	25 351	K 1	Személyi juttatások	593 565	650 665	9 312	659 977
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 922	139 163	1 763	140 926
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	6 850	K 3	Dologi kiadások	270 000	293 233	1 637	294 870
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	343	0	343
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 850	19 489	12 712	32 201		Működési célú költségvetési kiadások összesen	991 487	1 083 404	12 712	1 096 116
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	3 810
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	0	3 810
	Költségvetési bevételek összesen	16 850	29 489	12 712	42 201		Költségvetési kiadások összesen	995 297	1 087 214	12 712	1 099 926
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	978 447	1 035 959	0	1 035 959	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	21 766	0	21 766			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 297	1 087 214	12 712	1 099 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	995 297	1 087 214	12 712	1 099 926
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	481 384	481 384		481 384
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 076	107 076		107 076
B 4	Működési bevételek	40	40		40	K 3	Dologi kiadások	47 172	48 268		48 268
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	40	40	0	40		Működési célú költségvetési kiadások összesen	635 632	636 728	0	636 728
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111		5 111
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások	4 953	4 953		4 953
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	10 064	10 064	0	10 064
	Költségvetési bevételek összesen	40	40	0	40		Költségvetési kiadások összesen	645 696	646 792	0	646 792
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	644 666	644 666	0	644 666	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>549 991</i>	<i>549 991</i>		<i>549 991</i>			0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	2 086	0	2 086			0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	645 696	646 792	0	646 792		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 696	646 792	0	646 792

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	28 600		28 600	K 1	Személyi juttatások	194 741	238 645		238 645
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 219	51 782		51 782
B 4	Működési bevételek	64 533	64 533		64 533	K 3	Dologi kiadások	177 021	270 148		270 148
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	93 133	93 133	0	93 133		Működési célú költségvetési kiadások összesen	414 981	560 575	0	560 575
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (árgyi eszközök beszerzése)	5 963	20 264	1 263	21 527
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	5 963	20 264	1 263	21 527
	Költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0	93 133		Költségvetési kiadások összesen	420 944	580 839	1 263	582 102
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	327 811	329 311	1 263	330 574	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		158 395		158 395				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 944	580 839	1 263	582 102		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 944	580 839	1 263	582 102
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekekönvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	54 949	55 367		55 367
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 946	11 028		11 028
B 4	Működési bevételek	4 401	4 401		4 401	K 3	Dologi kiadások	29 722	32 482		32 482
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	4 401	4 401	0	4 401		Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 617	98 877	0	98 877
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (árgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029		2 029
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	2 029	2 029	0	2 029
	Költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	0	4 401		Költségvetési kiadások összesen	97 646	100 906	0	100 906
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	93 245	95 023	0	95 023	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		1 482		1 482				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646	100 906	0	100 906		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646	100 906	0	100 906

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatcso	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatcso	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	14/2019. (VIII. 26.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	41 239	12 712	53 951	K 1	Személyi juttatások	1 324 639	1 426 061	9 312	1 435 373
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 163	309 049	1 763	310 812
B 4	Működési bevételek	75 824	75 824	0	75 824	K 3	Dologi kiadások	523 915	644 131	1 637	645 768
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	343	0	343
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 424	117 063	12 712	129 775		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 137 717	2 379 584	12 712	2 392 296
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	16 913	31 214	1 263	32 477
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	4 953	0	4 953
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 866	36 167	1 263	37 430
	Költségvetési bevételek összesen	114 424	127 063	12 712	139 775		Költségvetési kiadások összesen	2 159 583	2 415 751	13 975	2 429 726
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 044 169	2 104 959	1 263	2 106 222	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	183 729	0	183 729						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 415 751	13 975	2 429 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 415 751	13 975	2 429 726

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

rovrend	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovrend	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat									
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A. mellékleten)	2 327 179	2 327 179	0	0	K 1	Személyi juttatások	263 211	228 975
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	687 288	687 288	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 413	29 076
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 398 900	3 190 583	208 317	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletreze 2/1. melléklet)	3 656 459	3 645 459
B 4	Működési bevételek	860 626	854 426	6 200	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	193 644	93 644
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 017 710	1 964 766
			0			K 512	Tartalékok (részletreze 2/4. melléklet)	56 969	56 969
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 253 870	8 039 353	214 517	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 233 406	6 018 889
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 630 933	4 630 933	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletreze 2/2. melléklet)	7 242 973	7 222 187
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	749 461	138 786	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletreze 2/3. melléklet)	2 086 379	2 086 379
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 829 496	829 496	1 000 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 617 183	499 183
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 348 676	6 209 890	1 138 786	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 946 535	9 807 749
	Költségvetési bevételek összesen	15 602 546	14 249 243	1 353 303	0		Költségvetési kiadások összesen	17 179 941	15 826 638
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	120 000	120 000	0	0	K 911--914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	120 000	120 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 759 411	3 759 411	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 106 222	2 106 222
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 546	85 546			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 340	161 340
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 567 503	18 214 200	1 353 303	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 567 503	18 214 200
0									
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata:									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 351	25 351	0	0	K 1	Személyi juttatások	659 977	659 977
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 926	140 926
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850			K 3	Dologi kiadások	294 870	294 870
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	343	343
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 201	32 201	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 096 116	1 096 116
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810
	Költségvetési bevételek összesen	42 201	42 201	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 099 926	1 099 926
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 035 959	1 035 959	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	21 766	21 766					0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 099 926	1 099 926	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 099 926	1 099 926
0									

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:				rovarend	KIADÁSOK	ebből:			
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
		0	0	0	0			0	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	481 384	481 384		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 076	107 076		
B 4	Működési bevételek	40	40	0	0	K 3	Dologi kiadások	48 268	48 268		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	40	40	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	636 728	636 728	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	4 953		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	10 064	10 064	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	40	40	0	0		Költségvetési kiadások összesen	646 792	646 792	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	644 666	644 666	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 086	2 086	0	0			0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	646 792	646 792	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	646 792	646 792	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
		0	0	0	0			0	0	0	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	28 600	0	0	K 1	Személyi juttatások	238 645	238 645		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 782	51 782		
B 4	Működési bevételek	64 533	64 533	0	0	K 3	Dologi kiadások	270 148	270 148		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	560 575	560 575	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	21 527	21 527		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	21 527	21 527	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0	0		Költségvetési kiadások összesen	582 102	582 102	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	330 574	330 574	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395	0	0			0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 102	582 102	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	582 102	582 102	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

rovarend		BEVÉTELEK		ebből:		rovarend		KIADÁSOK		ebből:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
0													
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	55 367	55 367	11 028	11 028	32 482	32 482
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	4 401	4 401	0	0	K 3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 877	98 877	2 029	2 029	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 029	2 029	100 906	100 906	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	0	0		Költségvetési kiadások összesen	100 906	100 906	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	95 023	95 023	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 482	1 482	0	0			0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 906	100 906	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 906	100 906	0	0	0	0
0													
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 068 418	3 068 418	0	0		Személyi juttatások	1 698 584	1 664 348	34 236	34 236	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 398 900	3 190 583	208 317	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 225	339 888	16 337	16 337	0	0
B 4	Működési bevételek	936 450	930 250	6 200	0	K 3	Dologi kiadások	4 302 227	4 291 227	11 000	11 000	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 644	93 644	100 000	100 000	0	0
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 018 053	1 965 109	52 944	52 944	0	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	56 969	56 969	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 383 645	8 169 128	214 517	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 625 702	8 411 185	214 517	214 517	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 630 933	4 630 933	0	0	K 6	Beruházások	7 275 450	7 254 664	20 786	20 786	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	749 461	138 786	0	K 7	Felújítások	2 091 332	2 091 332	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 839 496	839 496	1 000 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 617 183	499 183	1 118 000	1 118 000	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 358 676	6 219 890	1 138 786	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 983 965	9 845 179	1 138 786	1 138 786	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 742 321	14 389 018	1 353 303	0		Költségvetési kiadások összesen	19 609 667	18 256 364	1 353 303	1 353 303	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	120 000	120 000	0	0	K 911–914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)	120 000	120 000	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 106 222	2 106 222	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 106 222	2 106 222	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 943 140	3 943 140	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 340	161 340	0	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 546	85 546	0	0			0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 997 229	20 643 926	1 353 303	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 997 229	20 643 926	1 353 303	1 353 303	0	0