

JAVÍTOTT ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám:

142-1733-4/2020.

Címzett:

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községülése**

Tárgy:

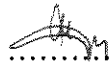
**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetési
rendeletének módosítása**

Az anyagot készítette:

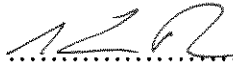
Közgazdasági Iroda

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

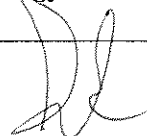
Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

*** a megfelelő rész alá húzandó**



Iktatószám: 142- 1733-4/2020.

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet
módosítása

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községülésének**

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésének cc) pontja alapján megyei jogú város 100 millió forintot meg nem haladó, fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletéhez nem kell a Kormány hozzájárulását kérni.

Ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudjon az Önkormányzat, költségvetési rendeletében és „kitekintő határozatában” szerepeltetni kell a hitelfelvételi szándékát, illetve ezen két dokumentum csatolásával március 16-ig be kell nyújtania az Államkincstárhoz az úgynevezett „előzetes adatszolgáltatást” a tervezett hitelfelvételre vonatkozóan.

A hitel-felvét előirányzatának beemelése költségvetésünkbe, illetve a „kitekintő határozat” módosítása nem jelent még végleges döntést a hitelek igénybevételéről, ennek kizárólag csak a lehetőségét teremti meg. Amennyiben az Önkormányzat a parkolási rendszer korszerűsítését, a parkolóhelyek kialakítását, illetve a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítését és felújítását fejlesztési hitel igénybevételével kívánja megvalósítani, akkor a pontos banki kondíciók ismeretében Önök elé fog kerülni két újabb előterjesztés, amely meg tárgyalása után határozat meghozatalával dönthetnek a hitelszerződések megkötéséről.

Jelen előterjesztésünkkel a költségvetés főösszege 200 millió Ft-tal emelkedik. A bevételi oldalon a hitelfelvétel előirányzata, míg kiadási oldalon az Önkormányzat beruházásai közé új feladatként kerül beemelésre a „Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása”, illetve megemelésre kerül a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése és felújítása előirányzat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének módosításáról!

Hódmezővásárhely, 2020. március 12.

Tisztelettel:

Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2020. (III.) önkormányzati rendelete a Költségvetési 2/2020. (II. 14.) 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 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:

12 128 867 e Ft	Költségvetési bevétellel
14 445 061 e Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
2 316 194 e Ft	Költségvetési hiánnyal, melyből
33 050 e Ft	működési célú költségvetési többlet;
2 349 244 e Ft	felhalmozási célú költségvetési hiány;
<hr/>	
3 400 000 e Ft	finanszírozási bevétellel,
1 083 806 e Ft	finanszírozási kiadással;
<hr/>	
15 528 867 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) 2/2. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
- (4) 2/3. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/3. számú melléklete lép.
- (5) 4. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (6) 6. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 2/A, 2/1., 2/4., 3., 5., 7-12. mellékletei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3.§.

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

Hódmezővásárhely, 2020. március 12.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

A 2020.évi költségvetés módosításáról szóló .../2020. (III.) 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 (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 törvénytörtő állapotot eredményezne.

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2020. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 536	0	2 627 536	K 1	Személyi juttatások	1 486 665	0	1 486 665
B 3	Közhatalmi bevételek	3 370 650	0	3 370 650	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 629	0	286 629
B 4	Működési bevételek	1 280 054	0	1 280 054	K 3	Dologi kiadások	3 636 071	0	3 636 071
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	504 607	0	504 607	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	0	154 082
					K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	0	1 537 979
					K 513	Tartalékok	648 371	0	648 371
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 782 847	0	7 782 847		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 749 797	0	7 749 797
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>					<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	33 050	0	33 050
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	0	2 249 967	K 6	Beruházások	3 852 262	100 000	3 952 262
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	0	636 000	K 7	Felújítások	2 003 857	100 000	2 103 857
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 460 053	0	1 460 053	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	639 145	0	639 145
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 346 020	0	4 346 020		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 495 264	200 000	6 695 264
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	2 149 244	200 000	2 349 244					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 128 867	0	12 128 867		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 245 061	200 000	14 445 061
	<i>Költségvetési hiány</i>	2 116 194	200 000	2 316 194		<i>Költségvetési többlet</i>			
B 8111	Finanszírozási bevételek (feljesztési célú hitel igénybe vétele)	0	200 000	200 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (feljesztési célú hitel törlesztése)	0	0	0
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	0	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	0	2 200 000					
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	0	83 806
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 200 000	200 000	3 400 000		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 806	0	1 083 806
	<i>finanszírozási hiány</i>					<i>Finanszírozási többlet</i>	2 116 194	200 000	2 316 194
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 328 867	200 000	15 528 867		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 328 867	200 000	15 528 867

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 098 137	0	2 098 137	K 1	Személyi juttatások	156 488	0	156 488
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 543	0	496 543	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	0	24 694
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 370 650	0	3 370 650	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 235 822	0	3 235 822
B 4	Működési bevételek	1 204 822	0	1 204 822	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	0	154 082
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	0	504 607	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	0	1 537 979
					K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	648 371	0	648 371
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 674 759	0	7 674 759		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 757 436	0	5 757 436
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	0	2 249 967	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 823 883	100 000	3 923 883
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	0	636 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 998 904	100 000	2 098 904
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	0	1 447 653	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	0	636 745
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 333 620	0	4 333 620		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 459 532	200 000	6 659 532
	Költségvetési bevételek összesen	12 008 379	0	12 008 379		Költségvetési kiadások összesen	12 216 968	200 000	12 416 968
B 8111	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	0	200 000	200 000	K 912	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	0	1 000 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	0	1 000 000	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 907 605	0	1 907 605
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	0	2 200 000	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	0	83 806
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 208 379	200 000	15 408 379		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 208 379	200 000	15 408 379

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	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat			
I.	ágazat összesen	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		637 980
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	637 980		637 980
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631		425 631
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	425 631		425 631
5.	Külterületi dűlőutak szilárd burkolattal való ellátása (0364/1 hrsz.), útkarbantartó gépek beszerzése projekt	23 946		23 946
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	9 000		9 000
7.	"Járható Vásárhely Program"	231 475		231 475
8.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése	5 000		5 000
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000	100 000
10.	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>		100 000	100 000
	ágazat összesen	1 324 032	100 000	1 424 032
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
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	223 762		223 762
3.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	175 000		175 000
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	175 000		175 000
5.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	331 208		331 208
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	331 208		331 208
7.	Tervpályázat - új könyvtár építéséhez kapcsolódóan	5 000		5 000
8.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	549		549
9.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaeépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) h	3 583		3 583
10.	Csúszdapark és camping kialakítása a Török Sándor Strandfürdőben	300 000		300 000
	ágazat összesen	1 039 102	0	1 039 102
IV.	Vízgazdálkodási ágazat			
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	2 286		2 286
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 800		1 800
	ágazat összesen	2 286	0	2 286
V.	Egészségügyi, szociális ágazat			0
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 187		5 187
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 187		5 187
	ágazat összesen	5 187	0	5 187
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat			
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	394 661		394 661
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	209 052		209 052
3.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 324		25 324
4.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	7 447		7 447
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800		42 800
	ágazat összesen	470 232	0	470 232

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	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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		560 157
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	236 750		236 750
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	323 407		323 407
	ágazat összesen	560 157	0	560 157
VIII.	Egyéb ágazat			
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	331		331
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	295		295
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	132 647		132 647
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	132 647		132 647
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 000		10 000
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése - (önkormányzati ingatlanokhoz berendezések)	17 780		17 780
7.	60 db pc és monitor (hardver eszköz) , szavazatszámoló készülék, hardver környezet cseréje	30 000		30 000
8.	Fizikai biztonság fejlesztése (beléptető rsz véglegesítése, szerver szoba ketté választása)	7 500		7 500
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	37 446		37 446
10.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103		3 103
11.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	37 465		37 465
12.	Vizkár elhárítási terv készítése	10 000		10 000
13.	Erdőtelepítés	5 600		5 600
14.	<i>ebből FVM támogatás</i>	5 600		5 600
15.	Kossuth téri büfé kialakítása	27 274		27 274
16.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed)	103 741		103 741
	ágazat összesen	422 887	0	422 887
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	100 000	3 923 883
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	0	2 717 319
	<i>ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás</i>		100 000	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	0	1 106 564

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	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák			
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	11 024		11 024
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0		0
	Óvodák összesen	11 024	0	11 024
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
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	418 045		418 045
	Általános Iskolák összesen	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		342 045
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	140 198		140 198
	Középfokú oktatási intézmények összesen	482 243	0	482 243
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények			
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002) és felújítása	658 763	100 000	758 763
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	553 292		553 292
3.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		100 000	100 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	658 763	100 000	758 763
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
2.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	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
4.	<i>ebből KIEFO támogatás</i>	11 200		11 200
5.	Csúcsi Fazekasház állagmegóvási munkái	4 153		4 153
6.	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>	3 737		3 737
7.	Városháza felújítása	3 000		3 000
8.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat)	5 000		5 000
9.	Árvízvédelmi támfal felújítása (Erzsébet Kórház mellett - 1373 hrsz.)	7 657		7 657
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	125 600		125 600
11.	Serház tér 2-4. ingatlan felújítása	15 000		15 000
12.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT)	45 987		45 987
13.	Zsinagóga felújítása	5 000		5 000
14.	Védett épületek felújítása	5 000		5 000
	Egyéb intézmények összesen	239 794	0	239 794
	MINDÖSSZESEN	1 998 904	100 000	2 098 904
	<i>ebből támogatás</i>	1 471 440	0	1 471 440
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		100 000	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	527 464	100 000	627 464

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovatszám	BEVÉTELEK		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGA- TÁSI FELADAT	rovatszám	KIADÁSOK		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT				
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A mellékleten)	2 098 137	2 098 137	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	156 488	143 957	12 531	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 543	496 543	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	19 361	5 333	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 370 650	3 193 223	177 427	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatanként részletre 2/1. melléklet)	3 235 822	3 223 490	12 332	0	0
B 4	Működési bevételek	1 204 822	1 196 372	8 500	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	89 082	65 000	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	504 607	0	0	0	K 303-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 451 709	86 270	0	0
			0				K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	648 371	648 371	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 674 759	7 488 832	185 927	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 757 436	5 575 970	181 466	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	2 249 967	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatanként részletre 2/2. melléklet)	3 923 883	3 596 609	327 274	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatanként részletre 2/3. melléklet)	2 098 904	2 073 904	25 000	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	796 776	650 877	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	338 142	298 603	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 333 620	3 682 743	650 877	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 659 532	6 008 655	650 877	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	12 008 379	11 171 575	836 804	0	0		Költségvetési kiadások összesen	12 416 968	11 584 625	832 343	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök, törlesztés)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000	2 200 000	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	1 907 605	1 903 144	4 461	0	0
		0	0				K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 408 379	14 571 575	836 804	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 408 379	14 571 575	836 804		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala													
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár													
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 536	2 627 536	0	0	0		Személyi juttatások	1 486 665	1 471 134	15 531	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 370 650	3 193 223	177 427	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 629	279 835	6 794	0	0
B 4	Működési bevételek	1 280 054	1 271 554	8 500	0	0	K 3	Dologi kiadások	3 636 071	3 623 739	12 332	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	504 607	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 082	89 082	65 000	0	0
		0	0				K 303-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 451 709	86 270	0	0
		0	0				K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	648 371	648 371	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 782 847	7 596 920	185 927	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 749 797	7 563 870	185 927	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	2 249 967	0	0	0	K 6	Beruházások	3 952 262	3 624 988	327 274	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	0	K 7	Felújítások	2 103 857	2 078 857	25 000	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 460 053	809 176	650 877	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	639 145	340 542	298 603	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 346 020	3 695 143	650 877	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 695 264	6 044 387	650 877	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	12 128 867	11 292 063	836 804	0	0		Költségvetési kiadások összesen	14 445 061	13 608 257	836 804	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (főmunkatársi támogatás)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök)	1 000 000	1 000 000		0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 907 605	1 903 144	4 461	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	1 907 605	1 903 144	4 461	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 200 000	2 200 000	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 436 472	16 595 207	841 265	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 436 472	16 595 207	841 265	0	0

[illegible]

Hosszú lejáratú hitelek

Hossza lejárati nitek														
Fejlesztési celi hialéltvát - Kovács-Kirya lőstörnkak Ottóbanak energiatul korszontatése	100 000	0	0	1 256	100 000	10 000	3 519	90 000	10 000	80 000	10 000	70 000	10 000	2 443
Fejlesztési celi hialéltvát - Perkolási rendszar korszontatése, parkolotyek kialakítása	100 000	0	0	1 256	100 000	20 000	3 428	80 000	20 000	2 706	60 000	1 984	20 000	1 265
Korszontatási hialéltvát Terezen	0	0	0	2 512	200 000	30 000	6 947	170 000	30 000	5 864	140 000	4 781	30 000	3 709

Rövid leírártí hitelek

Polgárszámla-nitel Igénybe vétele (Takarékszövetkezet)	1 000 000			1 000 000	9 120	0
1185/2019. (XII. 12.) határozat						
Elsődleges költségvetés						
			0	1 000 000	9 120	0

Kezességvállalások

	2027. évi	2029. évi	2035. évi
Erste Bank Zrt. - "HV SZ Zrt 1. Kötvény" - házfizető kezességvállalás CNR-40075/2007/AKEZ1	87 000		
Városüzemeltetési hitelekfelvételhez kezességvállalás 332/2014. (I.17.) Kgy. határozat		600 000	
HV SZ Zrt. - "HV SZ 2013. évi kötvény kibocsátás hitelekfelvétel- kezességvállalása 957/2017. (VIII. 21.) határozat			100 000
Kezességvállalások összesen	87 000	600 000	100 000

Résztettetés megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

Készletleltétel megnevezése 1-000 napos lejárattal, lejárattal egyeztetve																
MEKK Magyar Kővelőkezelő Zrt által engedélyezett újjan ERSTE Banknál megazartott 'Zsigmondy Béla Zrt. II. Korvány'-ból eredő kővelők megállapodás szerinti megfizetése 58/2016.(IV.08.) határozat	4 250 000	3 200 000	300 000	81 130	2 900 000	300 000	73 150	2 600 000	300 000	65 170	2 300 000	300 000	57 190	2 000 000	300 000	49 210
Önkormányzat adósságszolgálati díjazása	3 200 000	1 300 000	92 762	3 100 000	330 000	80 097	2 770 000	330 000	71 034	2 440 000	330 000	61 971	2 110 000	330 000	52 919	382 919

Saiát bevételek

[illegible]

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

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

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

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

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

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

Hosszú lejáratú hitelek

Fejlesztési célú hitelek - Kovács-Kirya Időskorúak Önkénteskedő energetikai konszolidáció	60 000		10 000	2 075	50 000		10 000	1 714	40 000		10 000	1 353	30 000		10 000	995	20 000		10 000	631	10 000	270	0
Fejlesztési célú hitelek - Parkolási rendszer konszolidáció, parkolóhelyek kiakasztása	20 000		20 000	540	0																		
Hosszú lejáratú hitel összesen	80 000		30 000	2 615	50 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

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

Kezességvállalások

Érték Bank Zrt - "HVSZ Zrt-t. Kovány" - készítőnk kezességvállalás ONK-2007/52007/AKEZ	
Vasasút Zrt - beszerzési hitel felvételhez kezességvállalás 322/2014. (II. 27.) Kgy. Határozat	
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013" Kovány kiváltása hitel felvétel - készítőnk kezeségvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	
Kezességvállalások összesen	

Részletfizetési megállapodás (365 napot m

MOK Magyar Kereskedelmi Zrt-ktől engedélyezés után ERSTE Banktól megkötött "Zsigmondy Báni Zrt-t. Kovány"-tól eredő kölcsönös megállapodás szerinti megfizetés 58/2016.(IV.08.) határozat	1 700 000	300 000	41 230	1 400 000	300 000	33 250	1 100 000	300 000	25 270	800 000	300 000	17 250	500 000	300 000	9 310	200 000	200 000	1 330	0
--	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---

Önkormányzat adósságszolgálatán összesen	1 780 000	330 000	43 845	1 450 000	300 000	33 250	1 100 000	300 000	25 270	800 000	300 000	17 250	500 000	300 000	9 310	200 000	200 000	1 330	0
			373 845			333 250			325 270			317 250			309 310			201 330	

Saját bevételek

a helyi adókat és a települési adókat származó bevétel az önkormányzat vagyont és az önkormányzat megállapodás alapján terület jog érvényesítését és hasznosítását származó bevétel, az országok, a köznevelés díj és a hozambevétel, a közpénzes és az immateriális javak, részvény, részvétel, villamos energiából vagy privátüzemeltetési származó bevétel, bérlet, pótlék- és elbérlet kezesedés, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen	3 497 000	509 000	0	0	24 000	0	4 030 000
---	-----------	---------	---	---	--------	---	-----------

2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
3 497 000	3 527 000	3 557 000	3 587 000	3 617 000	3 647 000
509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
0	0	0	0	0	0
4 030 000	4 060 000	4 090 000	4 120 000	4 150 000	4 180 000