

**Iktatószám:**

**14-2445-1 /2020.**

**Címzett:**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közyűlése**

**Tárgy:**


**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
módosítása**

**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 megfelel**

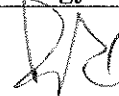
**Az előterjesztés**

**NYÍLT**

**ZÁRT**

**ülésen tárgyalandó\***

\* a megfelelő rész aláhúzendó



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közigyűlésének**

*Tisztelt Közgyűlés!*

A 2/2019. (II. 21.) számú önkormányzati rendelettel - 18.926.890 eFt bevételi és kiadási főösszeggel - a februári ülésen került elfogadásra a 2019. évi költségvetés, amelynek azóta öt alkalommal, áprilisban, júniusban, augusztusban, októberben és decemberben történt meg a módosítása.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint *a képviselő testület „legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”* Ezzel a felhatalmazással élve az állami támogatások Államkincstárral történt-, és egyéb belső egyeztetések alapján javasoljuk a 2019. évi költségvetés alábbi módosítását.

**A Költségvetési rendeleten átvezetésre kerülő módosítások jellemzően technikai jellegűek, stratégiai döntéseket nem tartalmaznak.**

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**

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a decemberi módosítás után beérkezett állami támogatások:

	ezer Forintban
Kulturális illetménypótlék (december havi)	1.638
Bérkompenzáció (december havi)	618
Helyi közösségi közlekedés támogatása	2.545
Szociális ágazati összevont pótlék (december havi)	4.502
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Bessenyei Művelődési Központ)	702
összesen	10.005

Az Államháztartási Törvényben meghatározott ütemezés szerint 2019. december végén beérkezett a 2020. évi állami támogatás előlege 83.805 eFt összegben, melyre „ÁH belüli megelőlegezések bevételei” jogcímen kell előirányzatot képezni. Kiadási oldalon az általános tartalék kerül megemelésre.

A Pénzbeli támogatás gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére jogcímen érkezett támogatás előirányzatát ki kell vezetnünk rendeletünkben, mert annak elszámolása az Államkincstárnál történik meg, Önkormányzatunk csak a folyósítás technikai lebonyolítójaként jelenik meg.

#### **Pályázatok, támogatások**

Két projektnél a táblázatban jelzett, rovatok közötti átcsoportosítás szükséges. Az átcsoportosítások technikai jellegűek, további önkormányzati forrás bevonását nem eredményezik.

A közérdekű felajánlasként beérkezett lakossági befizetések átvezetésre kerülnek rendeletünkön.

#### **Bevételek előirányzatának rendezése**

Évvégén a bevételi előirányzatoknak fedezetet kell nyújtaniuk az összes előírt követelésre, beleértve az előző években keletkezett, de még be nem folyt (lejárt) kintlévőségeket is. A lejárt követelésekkel az eredeti előirányzat tervezésekor nem számoltunk, mert realizálódásuk bizonytalan, de a rendelet utolsó módosításánál a számviteli előírások miatt rendezni szükséges előirányzatukat. A működési bevételeknél jelentkező nagyszámú módosítást generáló legnagyobb tétel az Alföldvíz Zrt-vel szemben fennálló követelésünk.

A kintlévőségek előirányzata a nem realizálódott felhalmozási bevételek terhére került korrigálásra.

#### **Átcsoportosítások**

A Követeléskezelő Zrt felé fennálló tartozásunk (Zsigmondy kötvény átvállalása) IV. negyedéves kamatszámolása decemberben történt meg. A tényleges kamatköltségek fedezetére 3,9 millió Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges.

Az Alföldvíz Zrt által ingatlanoknál elvégzett ivóvíz bekötővezetékek cseréje alapján kiállított számla fedezetére pótelőirányzat biztosítása szükséges. A számla kompenzálásra került az Önkormányzat Alföldvíz Zrt-vel szemben fennálló követelése terhére.

#### **Intézmények**

Az intézmények által saját hatáskörben végrehatott módosítások, illetve a bevételek egyeztetése miatti korrekciók kerülnek átvezetésre a rendeletben. A Polgármesteri Hivatalnál az Önkormányzatnál leírt indokok alapján előirányzatosításra kerültek a lejárt kintlévőségek.

**Összességében megállapítható, hogy költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 20.956.765 eFt-ban kerül meghatározásra.**

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

Hódmezővásárhely, 2020. március 12.

*Tisztelettel:*

**Dr. Márki-Zay Péter**  
polgármester

módosítással érintett				feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás forráshányra gyakorolt hatása	
		rovat megnevezése						
intézmény	meléklet	rovat száma						
Állami támogatások								0
1.	ÖNK	2/A.	B114	Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása	1 638			
2.	ÖNK	2/A.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	618		0	
3.	ÖNK	2/A.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 545			
4.	ÖNK	2/4	K 513	Tartalékok		4 801		
5.	ÖNK	2/A.	B 113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 502		0	
6.	ÖNK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)		4 502		
7.	ÖNK	2.	B 2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	702		0	
8.	múzeum	3.	K 6	Beruházások		702		
9.	ÖNK	2.	B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-8 558		0	
10.	ÖNK	2.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		-8 558		
11.	ÖNK	2.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83 805		0	
12.	ÖNK	2/4.	K 513	Tartalékok		83 805		
13.								0
14.	Pályázatok, támogatások							0
15.	ÖNK	2/1.	K 3	Dologi kiadások		-600		
16.	ÖNK	2.	K 5	Egyéb működési célú kiadások (fel nem használt támogatás visszafizetése)		377		
17.	ÖNK	2/2.	K 6	Beruházások		223		
18.	ÖNK	2.	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)		-8 000		
19.	ÖNK	2/2.	K 6	Beruházások		8 000		
20.	ÖNK	2.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 739			
21.	ÖNK	2/1.	K 3	Dologi kiadások - ÖNK Központi irányítás		6 739		
22.	Bevételek előirányzatának rendezése							0
23.	ÖNK	2.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 432			
24.	ÖNK	2.	B 3	Közhatalmi bevételek	48 086			
25.	ÖNK	2.	B 4	Működési bevételek	676 008			
26.	ÖNK	2.	B 5	Felhalmozási bevételek	-720 000			
27.	ÖNK	2/4.	K 513	Tartalékok		17 526		

módosítással érintett				feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás forráshányra gyakorolt hatása	
intézmény		rovat megnevezése						
intézmény	melléklet	rovat száma	rovat megnevezése					
Átcsoportosítások								0
28.								
29.	ÖNK	2/4.	K 513	Tartalékok		-3 961		
30.	ÖNK	2/1.	K 3	Dologi kiadások		3 961		
31.	ÖNK	2/4.	K 513	Tartalékok				
32.	ÖNK	2/3.	K 7	felújítások	Vízközműveken végzett felújítások (Alföldvíz Zrt)	-11 623 11 623		
Intézmények								0
33.								
34.	óvoda	3.	B 4	Működési bevételek	Intézményi saját bevétel (bérleti díj) felhasználása	121	0	
35.	óvoda	3.	K 3	Dologi kiadások		121		
36.	PH	3.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól érkezett támogatás	432		
37.	PH	3.	B 3	Közhatalmi bevételek	Kintlevőségek előirányzatának rendezése	15 789	0	
38.	PH	3.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	Kintlevőségek előirányzatának rendezése	12 837		
39.	PH	3.	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Kintlevőségek előirányzatának rendezése	1 190		
40.	ÖNK	2/4.	K 513	Tartalékok	Általános tartalék - kintlevőségek előirányzatának rendezése	30 248		
41.					ÖSSZESEN	139 886	0	

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2020. MÁRCIUSI MÓDOSÍTÁSA	2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2020. MÁRCIUSI MÓDOSÍTÁSA	2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2020. MÁRCIUSI MÓDOSÍTÁSA
20 036 142	139 886	20 176 028

kötelezettségi finanszírozás

**2019 évi költségvetésének 2020 márc.12-i módosításáról.**

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. 34§-a (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a képviselő testület „legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét”

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi költségvetésének utolsó 2020 március 12-i, módosításáról szóló rendeletervezetet a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény, az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.törvény 34§(4) bekezdése rendelkezéseinek figyelembe vételével felülvizsgáltam.

Az előterjesztés alapján:

A jogszabályi felhatalmazással élve, az állami támogatások Államkincstárral történt -,és egyéb belső egyeztetések alapján a következő lényeges módosításokat terjesztették elő.

2019 évi eredeti bevételi előirányzat:	18926890 eFt	
2019 évi V.sz.bevételi módosított előirányzat /2019 okt.23/	20036142 eFt	
2019 évi ktg.v. VI.sz mód-a.bevétel előirányzat.	139886 eFt	növ.
2019 évi VI.sz módosított előirányzat	20176028 eFt	

A módosításból adódó bevételi előirányzat változás értéke: 139886eFt az eredeti előirányzat 0,7 %-a.

**Költségvetési VI.sz.módosított előirányzat bevételek összesen: 20.176.028 eFt**

Az előterjesztés a módosítással érintett bevételeket és kiadásokat tételesen feladatonként tartalmazza.

Ezek a következő rovatok módosításaként:

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	774189 eFt növ.
B 1 rov. Működési célú tám áh-n belülről:	1177 eFt növ.
B 3 rov. Közhatalmi bevételek	63875 eFt növ
B4 rov.Működési bevételek	676.129 eFt növ.
B6 rov. Működési célú átvett pénz eszk.	33008 eFt növ.
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</b>	-718.108 eFt csökkenés
B 2 rov.felhalmozási célú tám-k ÁH-on belülről:	702 eFt növ.
B7 rov.Felhalm.célú átvett pénzeszk (támogatások, kölcsönök)	1190 eFt növ.
B 5 Felh-i bevételek	-720.000eFt csökkenés

A módosítás önkormányzatot 719.298eFt csökkenéssel érinti, intézményeket érintő 1190eFt növekedés ,mely eszköz beszerzésekre vonatkozik.

Felhalmozási bevételek:

**Költségvetési kiadások összesen: 20.176.028eFt**

2019 évi Kiadási eredeti előirányzatok	18.926.890	
	eFt	
2019 évi V.sz. mód. előirányzat	20.036.142 eFt	
2019 évi VI sz. kiadási mód. előirányzata	20.176.028 eFt	

A működési és felhalmozási célú kiadások előirányzat változás : növekedés 139.886eFt értékben, mely az eredeti előirányzat 0,7 %-a.

**Költségvetési módosított kiadások összesen: 20.176.028eFt.**

**Ebből: Működési kiadásoknál, 127.338eFt a növekedés a következő rovatoknál.**

K1 rov. Személyi juttatások	0 eFt növ
K 2 rov. munkaadói járulék	0 eFt növ
K3 rov. Dologi kiadások	10221eFt növ.
K 4 rov. Ellátottak pénzbeli jutt.	-8558eFt csökk.
K5 rov. egyéb működési célú kiadások: (támogatási kölcs)	125.675eFt növ.

**Ebből az önkormányzatot érintő érték 127217eFt, az intézményeket érintő 121eFt.**

**Felhalmozási célú módosított költségvetési kiadások összesen: 12548eFt technikai átvezetés, rendezés.**

**Ebből felhalmozási kiadások: K 6 Beruházások: 8925 eFt**

**K 7 Felújítások: 11623eFt**

**K 8 Egyéb felhalmozási kiadások támogatások -8000 eFt érték**

**csökkenés.**

A módosítás a beruházási kiadási előirányzatot önkormányzatra vonatkozóan 8223 eFt-al, az intézményeket 702eFt-ban érinti.

A 2019 évi költségvetés 2020 márc. 12-i VI sz módosított előirányzata 20.176028 eFt-ra növekszik. A 139.886eFt növekedést, működési kiadásokra, és beruházásokra irányozzák elő. A jelen módosítás a kiadási oldalon működési kiadások, beruházások értékének költségvetésbe emelése.

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2019 évi költségvetésének VI sz. módosítása az Önkormányzatot: 109.517eFt értékű növekedéssel, az intézményeket 30369eFt értékű növekedéssel érinti.

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

**Költségvetési bevételi előirányzat : 15943537 eFt**

**Költségvetési kiadási előirányzat : 19894688 eFt**

**Költségvetési egyenleg: 3.951151 eFt hiány.**

**Költségvetés belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat 2018 évi maradvány: + 3943140eFt,**

**ÁH-n belüli megelőlegezési bevétel-kiadás egyenlege:**

**B 814 ÁH-n belüli megelőlegezés 169351eFt, K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése 161340eFt**

**Hiány: 0 eFt**

**A költségvetés kiadási és bevételi előirányzat módosítása közgyűlési határozatok, valamint az előterjesztés alapján hozott közgyűlési határozat alapján kerülnek a költségvetésbe.**

Az előterjesztést az Önkormányzatok költségvetésének módosítására vonatkozó törvényi előírások szerint állították össze, az előterjesztés a Közgyűlést tájékoztatja a változtatás céljáról és a feladatokról.

Az előterjesztés véleményem szerint a Képviselő Testület részére tárgyalásra alkalmas.

Hódmezővásárhely, 2020 március 12

ONIX PLUS AUDIT Bt.  
6100 Kiskunfélegyháza  
Széchenyi u.1  
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Bt.  
6100 Kiskunfélegyháza, Széchenyi u.1.  
Kam.lags.sz.: 001419  
Adószám: 20434616-2-03

Varga Jánosné

bejegyzett könyvvizsgáló

## RENDELET-TERVEZET

### Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2020. (III ..... ) 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:

<b>15 943 537 e Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>19 894 688 e Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>3 951 151 e Ft</b>	<b>Költségvetési hiánnyal, melyből</b>
<b>442 097 e Ft</b>	<b>működési többlet;</b>
<b>4 393 248 e Ft</b>	<b>felhalmozási hiány;</b>
<b>4 232 491 e Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel,</b>
<b>281 340 e Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással;</b>
<b>20 176 028 e Ft</b>	<b>költségvetési főösszeggel</b>

állapítja meg.

#### 2. §.

A költségvetési rendelet

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

#### 3. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.
- (2) Az 1-2. § rendelkezéseit 2019. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Hódmezővásárhely, 2020. március 12.

**Dr. Márki-Zay Péter sk.**  
polgármester

**Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.**  
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző



A 2019.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 (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	22019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rendel. szám	KIADÁSOK	22019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 776 763	3 134 430	1 177	3 135 607	K 1	Személyi juttatások	1 505 572	1 708 476	0	1 708 476
B 3	Közhatalmi bevételek	3 277 400	3 398 900	63 875	3 462 775	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 408	357 956	0	357 956
B 4	Működési bevételek	936 450	1 012 279	676 129	1 688 408	K 3	Dologi kiadások	4 017 736	4 312 182	10 221	4 322 403
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	979 877	980 577	33 008	1 013 585	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	189 272	233 715	-8 558	225 157
						K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 170 760	2 118 611	125 675	2 244 286
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 970 490	8 526 186	774 189	9 300 375		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 209 748	8 730 940	127 338	8 858 278
	Működési célú költségvetési hiány	239 238	204 754	-616 851			Működési célú költségvetési többlet				-412 097
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 527 667	4 630 933	702	4 631 635	K 6	Beruházások	7 015 838	7 307 873	8 925	7 316 798
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	888 247	-720 000	168 247	K 7	Felújítások	1 985 861	2 098 806	11 623	2 110 429
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 839 496	1 842 090	1 190	1 843 280	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 639 649	1 617 183	-8 000	1 609 183
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 255 410	7 361 270	-718 108	6 643 162		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 641 348	11 023 862	12 548	11 036 410
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	3 383 938	3 662 592	730 656	4 393 248						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 225 900	15 887 456	56 081	15 943 537		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 851 096	19 754 802	139 886	19 894 688
	Költségvetési hiány	3 625 196	3 867 346	83 805	3 951 151		Költségvetési többlet				
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	120 000	0	120 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	0	120 000	0	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	83 805	169 351	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 794	161 340	0	161 340
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 700 990	4 148 686	83 805	4 232 491		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 794	281 340	0	281 340
							Finanszírozási többlet	3 625 196	3 867 346	83 805	3 951 151
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 926 890	20 036 142	139 886	20 176 028		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 926 890	20 036 142	139 886	20 176 028

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

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletre a.2/A mellékleten)	2 089 251	2 369 931	9 303	2 379 234	K 1	Személyi juttatások	180 933	263 211	0	263 211
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 912	691 474	-8 558	682 916	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	48 086	3 446 986	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletre 2/1. melléklet)	3 493 821	3 653 599	10 100	3 663 699
B 4	Működési bevételek	860 626	927 607	676 008	1 603 615	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	189 272	233 715	-8 558	225 157
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	20 171	1 000 048	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 979 157	2 022 583	4 879	2 027 462
						K 513	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	191 603	95 001	120 796	215 797
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 866 066	8 367 789	745 010	9 112 799		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 072 031	6 313 522	127 217	6 440 739
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 527 667	4 630 933	702	4 631 635	K 6	Beruházások (feladatonként részletre 2/2. melléklet)	6 998 925	7 271 896	8 223	7 280 119
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	888 247	-720 000	168 247	K 7	Felújítások (feladatonként részletre 2/3. melléklet)	1 980 908	2 093 853	11 623	2 105 476
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 829 496	1 832 090	0	1 832 090	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 639 649	1 617 183	-8 000	1 609 183
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 245 410	7 351 270	-719 298	6 631 972		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 619 482	10 982 932	11 846	10 994 778
	Költségvetési bevételek összesen	15 111 476	15 719 059	25 712	15 744 771		Költségvetési kiadások összesen	16 691 513	17 296 454	139 063	17 435 517
B 8111	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	0	0	0	0			0	120 000	0	120 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	0	120 000	0	120 000	K 912	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	0	120 000	0	120 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 700 000	3 759 411	0	3 759 411	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 044 169	2 106 222	-29 546	2 076 676
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		85 546	83 805	169 351	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 794	161 340	0	161 340
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 811 476	19 684 016	109 517	19 793 533		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 811 476	19 684 016	109 517	19 793 533

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	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	530 639	545 701		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) Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 408	8 408		8 408
6.	I. 5. Költségvetési szerveknél dolgozók bérkompenzációja		7 165	618	7 783
7.	I. 6. Polgármesteri illetménytámogatás	701	701		701
8.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 370 888	- 370 888		- 370 888
9.	<b>I. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B111 rovat)</b>	<b>599 872</b>	<b>622 099</b>	<b>618</b>	<b>622 717</b>
10.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	447 425	457 045		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	17 620		17 620
13.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)</b>	<b>549 991</b>	<b>560 702</b>		<b>560 702</b>
14.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		50 708	4 502	55 210
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	31 374		31 374
18.	III. 3. b. Család és gyermekjóléti központ	30 360	30 360		30 360
19.	III. 3. c. szociális étkeztetés	2 436	2 876		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	5 415		5 415
23.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 050	8 337		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	226 942		226 942
26.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (szociális feladatokhoz kapcsolódó)	17 588	18 473		18 473
27.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (köznevelési feladatokhoz kapcsolódó)	238 145	254 806		254 806
28.	III. 5. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 566	4 566		4 566
29.	III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	249 657	249 437		249 437
30.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 113 rovat)</b>	<b>881 746</b>	<b>1 016 004</b>	<b>4 502</b>	<b>1 020 506</b>
31.	<b>IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>57 642</b>	<b>79 628</b>	<b>1 638</b>	<b>81 266</b>
32.	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN ( B111-114 rovat)</b>	<b>2 089 251</b>	<b>2 278 433</b>	<b>6 758</b>	<b>2 285 191</b>
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				
33/b	Pályázati támogatás az önkormányzat renkívüli szociális támogatás keretében nyújtott támogatás fedezetére		35 885		35 885
34.	Helyi közösségi közlekedés támogatása			2 545	2 545
35.	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)</b>	<b>0</b>	<b>91 498</b>	<b>2 545</b>	<b>94 043</b>
36.	<b>Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)</b>				
37.	<b>Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN</b>	<b>2 089 251</b>	<b>2 369 931</b>	<b>9 303</b>	<b>2 379 234</b>

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	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	<b>Városüzemeltetés, - fejlesztés</b>				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvíz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	500 000	642 586		642 586
2.	Vis maior kiadások (belvízvédkezés)	2 000	2 000		2 000
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )	38 000	38 000		38 000
4.	<b>Igazgatási feladatok</b>				
5.	Központi irányítás	350 000	406 051	6 739	412 790
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	3 961	392 066
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 rezsielőirányzatok 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	545 562		545 562
11.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	487 849	470 351		470 351
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	150 000	162 833		162 833
13.	Sport-létesítmények üzemeltetése (HMSZ Zrt számlázása - Hódítói Sportcsarnok, Balogh Imre Sportcsarnok, Szabadidőközpont, Stadion, Vívócentrum)	105 410	105 410		105 410
14.	<b>Oktatás, kultúra</b>				
15.	Közművelődési és városmarketing feladatok	102 553	102 553		102 553
16.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	42 162	53 434		53 434
17.	Intézményi étkeztetés	483 055	483 055		483 055
18.	Tourinform Iroda	2 000	4 500		4 500
19.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 000	9 000		9 000
20.	<b>Pályázatok</b>				
21.	Közfoglalkoztatás	12 640	17 640		17 640
22.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	11 755	11 755		11 755
23.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173	173		173
24.	Környezeti Információs Központ működtetési költségei (fenntartási időszak)	120	120		120
25.	Hódmezővásárhely 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	1 249		1 249
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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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 feladatanként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) 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	18 300		18 300
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 Időskorúak 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	4 625		4 625
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 Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	3 175	3 783		3 783
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 CLLD pro	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	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
74.	Dömsödi Bálint I. világháborús hősi halott síremlékének helyreállítása	1 268	1 268		1 268
75.	ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása	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.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatása	2 287	2 287		2 287
78.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	600	600	-600	0
79.	ebből kiegészítő állami támogatása	600	600	-600	0
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.	ebből KEHOP támogatása	53 900	53 900		53 900
82.	EU önerő támogatás	22 417	22 417		22 417
83.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022		16 705		16 705
84.	ebből KEHOP támogatása		16 705		16 705
85.	Hódmezővásárhely Katolikus temetőjében I. világháborús hadisírok "felújítása"		6 300		6 300
86.	ebből - Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatása		6 300		6 300
87.	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 493 821</b>	<b>3 653 599</b>	<b>10 100</b>	<b>3 663 699</b>
88.	ebből pályázati forrásból fedezett kiadás	936 034	941 541	-600	940 941

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. 24.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	<b>Energia ellátási ágazat</b>				
1.	<b>ágazat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>				
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.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>		<i>635 000</i>
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	713 162	713 162		713 162
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	<i>693 935</i>	<i>693 935</i>		<i>693 935</i>
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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>79 469</i>	<i>79 469</i>		<i>79 469</i>
7.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	335 918	335 918		335 918
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>331 882</i>	<i>331 882</i>		<i>331 882</i>
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	116 341		116 341
10.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	<i>73 806</i>	<i>91 304</i>		<i>91 304</i>
11.	Bodzási út szélesítése	163 201	163 201		163 201
12.	"Járható Vásárhely Program" (Rárósi, Könyök, Arany, Csiga, Álmos és Ferenc utcák utépítési munkálatai, önerős járdaépítés)	300 000	407 240		407 240
13.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése	5 000	5 000		5 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>2 328 649</b>	<b>2 455 331</b>	<b>0</b>	<b>2 455 331</b>
III.	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>				
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.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>247 833</i>	<i>247 833</i>		<i>247 833</i>
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.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>651 626</i>	<i>651 626</i>		<i>651 626</i>
5.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	198 509	198 509		198 509
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>198 509</i>	<i>198 509</i>		<i>198 509</i>
7.	Interreg cross-border thematic route under the sign of mills and windmills (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	1 232	1 232		1 232
8.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	<i>1 170</i>	<i>1 170</i>		<i>1 170</i>
9.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	10 890	11 577		11 577
10.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>8 280</i>	<i>8 967</i>		<i>8 967</i>
11.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 400	1 400	223	1 623
12.	<i>ebből kiegészítő állami támogatása</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>223</i>	<i>1 623</i>
13.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása	30 595	30 595		30 595
14.	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
15.	<i>ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatása</i>	<i>595</i>	<i>595</i>		<i>595</i>
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	0		0
19.	Emlékmű felállítása a trianoni tragédia 100. évfordulójára 382/2019. (IV. 12.) határozat		0		0
20.	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése		187 712		187 712
21.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás felhasználása</i>		<i>187 712</i>		<i>187 712</i>
22.	Újkishomokon játszótér építése		3 315		3 315
23.	<i>ebből lakosságtól, vállalkozásoktól érkezett hozzájárulás</i>		<i>2 594</i>		<i>2 594</i>
24.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) határozat			8 000	8 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 163 951</b>	<b>1 335 665</b>	<b>8 223</b>	<b>1 343 888</b>
IV.	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP	1 571 861	1 571 861		1 571 861
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	<i>1 557 364</i>	<i>1 557 364</i>		<i>1 557 364</i>
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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>		<i>17 500</i>
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 589 361</b>	<b>1 589 361</b>	<b>0</b>	<b>1 589 361</b>



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	2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>				
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, Agyg-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001)	16 911	16 911		16 911
4.	Hmnh. 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
	<b>ágazat összesen</b>	<b>22 926</b>	<b>22 926</b>	<b>0</b>	<b>22 926</b>
<b>VI.</b>	<b>Ingatlan-gazdálkodási ágazat</b>		0		0
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.	Serhántér 2-4. ingatlan megvásárlása 1376/2017. (XI. 10.) határozat	61 500	61 500		61 500
8.	Telek visszavásárlás - 712/2019. (VIII. 23.) határozat		1 000		1 000
9.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése		55 897		55 897
	<b>ágazat összesen</b>	<b>330 044</b>	<b>386 941</b>	<b>0</b>	<b>386 941</b>
<b>VII.</b>	<b>Környezetvédelmi ágazat</b>		0		0
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 önrő támogatás</i>	339 612	339 612		339 612
	<b>ágazat összesen</b>	<b>803 781</b>	<b>803 781</b>	<b>0</b>	<b>803 781</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb ágazat</b>		0		0
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	0		0
6.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	131 780	0		0
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	14 286		14 286
10.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	24 543	29 543		29 543
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
17.	<i>ebből FVM támogatás</i>		6 608		6 608
18.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat ) (útépítés)		4 148		4 148
	<b>ágazat összesen</b>	<b>760 213</b>	<b>677 891</b>	<b>0</b>	<b>677 891</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 998 925</b>	<b>7 271 896</b>	<b>8 223</b>	<b>7 280 119</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>6 155 134</i>	<i>6 080 741</i>	<i>223</i>	<i>6 080 964</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>843 791</i>	<i>1 191 155</i>	<i>8 000</i>	<i>1 199 155</i>

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

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>I.</b>	<b>Óvodák</b>				
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	63 363	64 985		64 985
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	50 374	50 374		50 374
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>63 363</b>	<b>64 985</b>	<b>0</b>	<b>64 985</b>
<b>II.</b>	<b>Általános Iskolák</b>				
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	611 593	611 593		611 593
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	422 557	422 557		422 557
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása	152 418	152 418		152 418
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	152 418	152 418		152 418
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>764 011</b>	<b>764 011</b>	<b>0</b>	<b>764 011</b>
<b>III.</b>	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>				
1.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	354 847	354 847		354 847
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	354 847	354 847		354 847
	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>	<b>354 847</b>	<b>354 847</b>	<b>0</b>	<b>354 847</b>
<b>IV.</b>	<b>Szociális, egészségügyi intézmények</b>				
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	554 037	659 508		659 508
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	554 037	554 037		554 037
	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>	<b>554 037</b>	<b>659 508</b>	<b>0</b>	<b>659 508</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb ingatlanok</b>				
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)	9 623	9 623		9 623
2.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	9 142	9 142		9 142
3.	Csúcsi Fazekasház állagmegóvási munkái	6 200	6 200		6 200
4.	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatás</i>	4 500	4 500		4 500
5.	Városháza felújítása	5 584	5 584		5 584
6.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat )	4 148	0		0
7.	Vízi közműveken végzett felújítások (Alföldvíz Zrt)	50 000	60 000	11 623	71 623
8.	Külterületi településrészi utak felújítása	150 685	150 685		150 685
9.	Árvízvédelmi támfal felújítása (Erzsébet Kórház mellett - 1373 hrsz.)	7 657	7 657		7 657
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás 9/2016. (II.05.) rendelet)	7 000	7 000		7 000
11.	Nagy Sándor u. 9. sz. alatti főépület utólagos csapadékvíz elleni tetőszigetelése fóliával	1 753	1 753		1 753
12.	Síp utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója	2 000	2 000		2 000
	<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>244 650</b>	<b>250 502</b>	<b>11 623</b>	<b>262 125</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 980 908</b>	<b>2 093 853</b>	<b>11 623</b>	<b>2 105 476</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 547 875</i>	<i>1 547 875</i>	<i>0</i>	<i>1 547 875</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>433 033</i>	<i>545 978</i>	<i>11 623</i>	<i>557 601</i>

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	181 069	56 573	120 796	177 369
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>95 001</i>	<i>120 796</i>	<i>215 797</i>

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

3. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 995	432	30 427	K 1	Személyi juttatások	593 565	663 305	0	663 305
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 789	15 789	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 922	141 509	0	141 509
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	6 850	K 3	Dologi kiadások	270 000	294 919	0	294 919
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 837	12 837	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
					0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 027	0	1 027
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 850	36 845	29 058	65 903		Működési célú költségvetési kiadások összesen	991 487	1 100 760	0	1 100 760
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	1 190	11 190	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	1 190	11 190		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	0	3 810
	Költségvetési bevételek összesen	16 850	46 845	30 248	77 093		Költségvetési kiadások összesen	995 297	1 104 570	0	1 104 570
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	978 447	1 035 959	-30 248	1 005 711	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	21 766		21 766			995 297	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 297	1 104 570	0	1 104 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	995 297	1 104 570	0	1 104 570

**Hódmezővásárhelyi Egvesített Óvoda**

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		30		30	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	140	121	261	K 3	Dologi kiadások	47 172	48 398	121	48 519
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	40	170	121	291		Működési célú költségvetési kiadások összesen	635 632	636 858	121	636 979
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	170	121	291		Költségvetési kiadások összesen	645 696	646 922	121	647 043
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	644 666	644 666	0	644 666	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>549 991</i>	<i>549 991</i>		<i>549 991</i>						
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	590	2 086		2 086			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	645 696	646 922	121	647 043		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 696	646 922	121	647 043

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

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	39 400		39 400	K 1	Személyi juttatások	194 741	242 145		242 145
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 219	52 394		52 394
B 4	Működési bevételek	64 533	71 631		71 631	K 3	Dologi kiadások	177 021	281 134		281 134
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		700		700	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	93 133	111 731	0	111 731		Működési célú költségvetési kiadások összesen	414 981	575 673	0	575 673
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 963	25 027	702	25 729
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 963	25 027	702	25 729
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	93 133	111 731	0	111 731		Költségvetési kiadások összesen	420 944	600 700	702	601 402
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	327 811	330 574	702	331 276	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
			158 395		158 395				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 944	600 700	702	601 402		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 944	600 700	702	601 402

**Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár**

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 600		3 600	K 1	Személyi juttatások	54 949	58 431		58 431
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 946	11 564		11 564
B 4	Működési bevételek	4 401	6 051		6 051	K 3	Dologi kiadások	29 722	34 132		34 132
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 401	9 651	0	9 651		Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 617	104 127	0	104 127
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029		2 029
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 029	2 029	0	2 029
	Költségvetési bevételek összesen	4 401	9 651	0	9 651		Költségvetési kiadások összesen	97 646	106 156	0	106 156
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
			106 156		106 156		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646	106 156	0	106 156
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646		0	106 156						

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

3. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

rovatcso	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatcso	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	73 025	432	73 457	K 1	Személyi juttatások	1 324 639	1 445 265	0	1 445 265
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 789	15 789	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 163	312 543	0	312 543
B 4	Működési bevételek	75 824	84 672	121	84 793	K 3	Dologi kiadások	523 915	638 583	121	638 704
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	12 837	13 537	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 027	0	1 027
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 424	158 397	29 179	187 576		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 137 717	2 417 418	121	2 417 539
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	16 913	35 977	702	36 679
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	1 190	11 190	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	1 190	11 190		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 866	40 930	702	41 632
B 816	Finanszírozási bevételek (főntartói támogatás)	114 424	168 397	30 369	198 766		Költségvetési kiadások összesen	2 159 583	2 458 348	823	2 459 171
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 044 169	2 106 222	-29 546	2 076 676	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		990	183 729	0	183 729						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 159 583</b>	<b>2 458 348</b>	<b>823</b>	<b>2 459 171</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 159 583</b>	<b>2 458 348</b>	<b>823</b>	<b>2 459 171</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2019. évi Költségvetés

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

rovaterend	BEVÉTELEK		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ebből:		KIADÁSOK		ebből:		ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	
	rovaterend		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovaterend		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovaterend		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>												
B 11	Állami támogatások (számlázva a 2/A mellékleten)	2 379 234	2 379 234	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	263 211	228 975
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	682 916	682 916	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 413	29 076
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 446 986	3 433 402	13 584	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 663 699	3 650 199
B 4	Működési bevételek	1 603 615	1 594 915	8 700	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	225 157	125 157
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 048	1 000 048	0	0	0	0	0	K 509-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 027 462	1 988 348
			0						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	215 797	215 797
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 112 799	9 090 515	22 284	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 440 739	6 237 552
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 631 635	4 631 635	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	7 280 119	7 279 333
B 5	Felhalmozási bevételek	168 247	29 461	138 786	0	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	2 105 476	2 105 476
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 832 090	832 090	1 000 000	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 609 183	652 086
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 631 972	5 493 186	1 138 786	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 994 778	10 036 895
	Költségvetési bevételek összesen	15 744 771	14 583 701	1 161 070	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	17 435 517	16 274 447
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	120 000	120 000	0	0	0	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	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 076 676	2 076 676
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	169 351	169 351	0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 340	161 340
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 793 533	18 632 463	1 161 070	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 793 533	18 632 463
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 427	30 427	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	663 305	663 305
B 3	Közhatalmi bevételek	15 789	15 789	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 509	141 509
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	294 919	294 919
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 837	12 837	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0
		0	0						K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 027	1 027
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	65 903	65 903	0	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 100 760	1 100 760
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 190	11 190	0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 190	11 190	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810
	Költségvetési bevételek összesen	77 093	77 093	0	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 104 570	1 104 570
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 005 711	1 005 711	0	0	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	21 766	21 766	0	0	0	0	0			0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 570	1 104 570	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 104 570	1 104 570

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	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	30	K 1	Személyi juttatások	481 384	481 384		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 076	107 076		
B 4	Működési bevételek	261	261	K 3	Dologi kiadások	48 519	48 519		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	291	291		Működési célú költségvetési kiadások összesen	636 979	636 979		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111		0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	K 7	Felújítások	4 953	4 953		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 064	10 064		0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	291	291		Költségvetési kiadások összesen	647 043	647 043		0
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaróí támogatás)	644 666	644 666	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 086	2 086						0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	647 043	647 043		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	647 043	647 043		0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 400	39 400	K 1	Személyi juttatások	242 145	242 145		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 394	52 394		
B 4	Működési bevételek	71 631	71 631	K 3	Dologi kiadások	281 134	281 134		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	111 731	111 731		Működési célú költségvetési kiadások összesen	575 673	575 673		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	25 729	25 729		0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	25 729	25 729		0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	111 731	111 731		Költségvetési kiadások összesen	601 402	601 402		0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróí támogatás)	331 276	331 276	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395						0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	601 402	601 402		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	601 402	601 402		0



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2019. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	0	0	K 1	Személyi juttatások	58 431	58 431	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 564	11 564	0	0
B 4	Működési bevételek	6 051	6 051	0	0	K 3	Dologi kiadások	34 132	34 132	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	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 651	9 651	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	104 127	104 127	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 029	2 029	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	9 651	9 651	0	0		Költségvetési kiadások összesen	106 156	106 156	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	95 023	95 023	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 482	1 482	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 156	108 156	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 156	106 156	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 135 607	3 135 607	0	0		Személyi juttatások	1 708 476	1 674 240	34 236	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 462 775	3 449 191	13 584	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 956	341 619	16 337	0
B 4	Működési bevételek	1 688 408	1 679 708	8 700	0	K 3	Dologi kiadások	4 322 403	4 308 903	13 500	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 013 585	1 013 585	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 157	125 157	100 000	0
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 028 489	1 989 375	39 114	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részleteze 2/4. melléklet)	215 797	215 797	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 300 375	9 278 091	22 284	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 858 278	8 655 091	203 187	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 631 635	4 631 635	0	0	K 6	Beruházások	7 316 798	7 316 012	786	0
B 5	Felhalmozási bevételek	168 247	29 461	138 786	0	K 7	Felújítások	2 110 429	2 110 429	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 843 280	843 280	1 000 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 609 183	652 086	957 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 643 162	5 504 376	1 138 786	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 036 410	10 078 527	957 883	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 943 537	14 782 467	1 161 070	0		Költségvetési kiadások összesen	19 894 688	18 733 618	1 161 070	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	120 000	120 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	120 000	120 000	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 076 676	2 076 676	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	2 076 676	2 076 676	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
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	169 351	169 351	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 252 704	21 091 634	1 161 070	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 252 704	21 091 634	1 161 070	0

hitelek megnevezése	szerződés szerinti összeg	2019. január 1. állomány		2020. január 1. állomány		2021. január 1. állomány		2022. január 1. állomány		2023. január 1. állomány	
		torlesztés	kamufizetés	torlesztés	kamufizetés	torlesztés	kamufizetés	torlesztés	kamufizetés	torlesztés	kamufizetés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rövid lejáratú hitelek

Rövid lejáratú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt 1. Kormány" - klaszifitand kezességvállalás ONK-007/5/2007./KEZI	87 000	lejárat 2027.
Városiútó KA - hosszúlejratú hitelvételezés kezességvállalás 322/2014. (I.12.) Kgy. határozat	600 000	lejárat 2029.
Községi Népfront KA kölcsönéhez kezességvállalás 901/2016. (VI.08.) Kgy. határozat	89 000	megszűnt
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013" Kormány kválidatna hitelvételezés- kezességvállalás 937/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat 2035.
Kezességvállalások összesen	876 000	

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

MEKK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés 381/2016. (IV.08.) határozat	4 250 000	3 500 000	300 000	92 066	3 200 000	300 000	80 215	2 900 000	300 000	64 435	2 300 000	300 000	56 545	2 000 000
--	-----------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------

Önkormányzat működéséhez szükséges	3 500 000	300 000	92 066	3 200 000	300 000	80 215	2 900 000	300 000	64 435	2 300 000	300 000	56 545	2 000 000
		392 066							364 435			356 545	

Saját bevételek

a helyi adókat és a települési adókat származó bevételei az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékek jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevételei, az osztalékok, a koncessziók díjai és a hozambevételek, a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részvétel, váltás értékesítéséből vagy privatisációból származó bevételei, bírság, pénsek- és díjbevételek kezeség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megőrzések	3 257 700	308 000	0	888 247	19 700	1 000	4 474 647
--	-----------	---------	---	---------	--------	-------	-----------

2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
3 257 700	3 258 000	3 258 000	3 258 000	3 258 000
308 000	308 000	308 000	308 000	308 000
0	0	0	0	0
888 247	0	0	0	0
19 700	0	0	0	0
1 000	0	0	0	0
4 474 647	3 566 000	3 566 000	3 566 000	3 566 000

	2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.	
	2024. január 1. állomány	kamatfizetés	2025. január 1. állomány	kamatfizetés	2026. január 1. állomány	kamatfizetés	2027. január 1. állomány	kamatfizetés	2028. január 1. állomány	kamatfizetés	2029. január 1. állomány	kamatfizetés	2030. január 1. állomány	kamatfizetés
hitel megnevezése														

**Hosszú lejáratú hitelek**

Hosszú lejáratú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Rövid lejáratú hitelek**

Rövid lejáratú hitel összesen														
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kezességvállalások**

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt 1. Kötvény" - kamatfizató kezességvállalás ONK-0075/2007/JKEZ1														
Városlátás Kft - hosszúlejáratú hitelei feléihez kezességvállalás 325/2014. (II.27.) Kgy. Határozat														
Köztisztviselési Nemzeti Kft kölcsönéhez kezességvállalás 90/17216. (VI.08.) Kgy. határozat														
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiadásán hitelei feléi - kifizetés- kezességvállalás 557/2017. (VIII. 21.) határozat														
Kezességvállalások összesen														

**Részletfizetési megállapodás (365 napot me**

MÁRK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés 558/2016.(IV.08.) határozat	300 000	48 655	1 700 000	300 000	40 765	1 400 000	300 000	32 875	1 100 000	300 000	24 985	800 000	300 000	17 095	500 000	300 000	9 205	200 000	200 000	1 315	0
Önkormányzat adósságszolgálati összesen	300 000	48 655	1 700 000	300 000	40 765	1 400 000	300 000	32 875	1 100 000	300 000	24 985	800 000	300 000	17 095	500 000	300 000	9 205	200 000	200 000	1 315	0
		348 655		340 765		332 875		324 985		317 095		309 205		301 095		201 315					

**Saját bevételek**

a hely adóba és a települési adóba származó bevétel	3 258 000																				
az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értéktől jog értékeléséből és hasznosításából származó bevétel,	308 000																				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0																				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat érkeztetéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0																				
bírság-, pótlék- és díjbevételek	0																				
kezesesség-, illetve garanciavállalásait kapcsolódóan megfizetés	0																				
Saját bevétel összesen	3 566 000																				

2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
3 258 000	3 258 000	3 258 000	3 258 000	3 258 000	3 258 000	3 258 000
308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000	308 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3 566 000	3 566 000	3 566 000	3 566 000	3 566 000	3 566 000	3 566 000