

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK				rovatrend	KIADÁSOK					
	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 018 480	2 168 160	2 151	2 170 311	K 1	Személyi juttatások	325 119	745 491	0	745 491
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 170	1 189 675	4 750	1 194 425	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758	128 875	0	128 875
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	3 623 500	84 000	3 707 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 787 541	3 259 789	-20 836	3 238 953
B 4	Működési bevételek	2 445 764	2 705 603	-106 324	2 599 279	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150	158 184	0	158 184
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	693 375	-105 000	588 375	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	1 795 335	0	1 795 335
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	20 490	-20 490	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 055 472	10 380 313	-120 423	10 259 890		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 077 741	6 108 164	-41 326	6 066 838
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 541 155	7 674 923	-18 587	7 656 336	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 196 178	9 745 691	30 293	9 775 984
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 040 000	0	1 040 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 156 509	1 301 438	8 019	1 309 457
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 991 419	2 984 541	20 300	3 004 841	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 125 744	2 895 719	2 000	2 897 719
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 532 574	11 699 464	1 713	11 701 177		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 478 431	13 942 848	40 312	13 983 160
	Költségvetési bevételek összesen	18 588 046	22 079 777	-118 710	21 961 067		Költségvetési kiadások összesen	16 556 172	20 051 012	-1 014	20 049 998
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000	0	800 000	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	982 201	982 201	0	982 201
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	204 933	0	204 933	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 849 673	1 986 944	-46 142	1 940 802
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	71 554	71 554	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	64 553	0	64 553
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 388 046	23 084 710	-47 156	23 037 554		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 388 046	23 084 710	-47 156	23 037 554

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	535 997	535 997		535 997
2.	I.1.b) Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 050	298 050		298 050
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 637	124 637		124 637
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 430	9 430		9 430
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 960	3 960		3 960
	I. 6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 532		2 532
6.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 291 649	- 291 649		- 291 649
7.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	680 425	682 957		682 957
8.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	415 470	415 470	- 2 270	413 200
9.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	61 693	61 693	- 467	61 226
	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		26 514		26 514
10.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkia	8 326	8 326		8 326
11.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	485 489	512 003	- 2 737	509 266
12.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 760	62 760	- 12 690	50 070
13.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	99 589	99 589		99 589
14.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 453	39 453		39 453
15.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	33 778	33 778		33 778
16.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 099	2 099		2 099
17.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 218	1 218		1 218
18.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 770	3 770		3 770
19.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270		3 270
20.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600	6 600		6 600
21.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	133 827	133 827		133 827
22.	III. 4. A települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	218 769	218 769		218 769
23.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	194 808	194 808	10 929	205 737
23/a	III. 6. Szociális ágazati pótlék		17 357	5 752	23 109
24.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	799 941	817 298	3 991	821 289
25.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 625	56 114		56 114
26.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 018 480	2 068 372	1 254	2 069 626
27.	Bérekompenzáció		24 599	897	25 496
28.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		17 634		17 634
28/a	Átmeneti ivóvíz-ellátás biztosításával kapcsolatos támogatás		8 640		8 640
28/b	Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2015. július - november időszakra)		15 950		15 950
28/c	Települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása		3 342		3 342
29.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)		70 165	897	71 062
30.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)		29 623		29 623
31.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 018 480	2 168 160	2 151	2 170 311

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>					
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	650 000	829 656	-34 075	795 581
2.	Belvízvédekezés	7 620	11 093		11 093
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	51 100	51 196		51 196
<i>Pályázatok</i>					
5.	Közfoglalkoztatás	7 935	56 846	1 755	58 601
6.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	7 224	9 095		9 095
7.	Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	1 624	8 306		8 306
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		0		0
9.	Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	176 323	176 323		176 323
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	24 797	24 797		24 797
11.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése KEOP	61 033	61 033		61 033
12.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	46 821	46 821		46 821
12a.	<i>ebből EU önerő támogatás</i>				
13.	GovernEE projekt működési költsége	8 573	8 573		8 573
14.	Környezeti Információs Központ működési költségei	4 841	4 841		4 841
15.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	29 549	52 260	8 413	60 673
16.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	29 549	52 260		52 260
16a.	<i>ebből EU önerő támogatás</i>				
16b.	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásnál ÁROP		18 487		18 487
16c.	<i>ebből ÁROP támogatás</i>		18 487		18 487
16d.	Tudás-Park - "A Szegedi Tudományegyetem quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában" működési költségek TÁMOP		51 665	269	51 934
16e.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		51 665		51 665
16f.	Gyarmati Dezső Sportuszoda technológiai hő és villamos energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával KEOP-4.10.0/U/15-2015-0016		500		500
16g.	<i>ebből KEOP támogatás</i>		400		400
16h.	"Nő az esély" - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben - TÁMOP-5.3.1.-b-2-122-2014-0093		928	-31	897
16i.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		928	-31	897
<i>Igazgatási feladatok</i>					
18.	Központi irányítás	1 062 806	1 145 613	-169 867	975 746
19.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	90 000	90 000	111 000	201 000
<i>Oktatás, kultúra</i>					
21.	Közművelődési és városmarketing feladatok	150 000	162 998	-2 100	160 898
22.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 407	34 641		34 641
23.	Intézményi étkeztetés	299 065	337 165	63 000	400 165
24.	Tourinform Iroda	1 900	1 900		1 900
25.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 065	8 065		8 065
<i>Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai</i>					
27.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	25 000	25 000		25 000
28.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 300	34 300		34 300
29.	Liszt Ferenc Általános Iskola	21 500	21 500		21 500
30.	Szent István Általános Iskola	21 300	21 300		21 300
31.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 100	17 100	800	17 900
32.	Varga Tamás Általános Iskola	12 600	12 600		12 600
33.	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 700	10 700		10 700
34.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 200	3 200		3 200
35.	Önkormányzati tulajdonú taneszközök karbantartása	2 000	2 000		2 000
36.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 787 541	3 259 789	-20 836	3 238 953

2015. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 479	1 479		1 479
2.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	2 035	2 035		2 035
3.	Öreg - Kishomok Szegedi út (szerviz út) - közvilágítás kiépítése	9 800	9 800		9 800
4.	Hódmezővásárhely, Cukor u. 1-3. hrsz.12578 cím alatti ingatlan villamoshálózat fejlesztése	2 710	2 710		2 710
5.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése	549	549		549
6.	Városi Televízió stúdiójának kialakításához kapcsolódó gyengeáramú munkák elvégzése		19 042		19 042
7.	Kálvin tér 4. ingatlan többlet villamos-energia ellátása		3 291		3 291
8.	Ady Endre u. 14. alatti ingatlan többlet villamos-energia ellátása		2 015		2 015
9.	Gyarmati Dezső Sportuszoda technológiai hő és villamos energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával KEOP-4.10.0/U/15-2015-0016		190 000		190 000
10.	<i>ebből KEOP támogatás</i>		152 000		152 000
	ágazat összesen	16 573	230 921	0	230 921
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS	931 880	855 680		855 680
2.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	931 880	855 680		855 680
3.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA	229 322	295 974		295 974
4.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	229 322	295 964		295 964
5.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Zrínyi utca	200	200		200
6.	Önerős járdaéptés		25 000		25 000
7.	Ipoly utca 16-30/A közötti szakasz útalap készítése		623		623
8.	Megvalósíthatósági tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére		30 988		30 988
9.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>		30 988		30 988
10.	47. számú főút 197+593 km szelvényében található, kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésénél Living Road rendszer kiépítése		2 890		2 890
11.	<i>ebből Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása</i>		2 890		2 890
12.	Katolikus temető utéptés munkák		12 524		12 524
	ágazat összesen	1 161 402	1 223 879	0	1 223 879
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	674 150	652 092	-8 413	643 679
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	674 150	651 439		651 439
3.	Nádor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	47 444	47 444		47 444
4.	Vívócentrum kialakítása	107 214	113 134		113 134
5.	<i>ebből BMSK Zrt támogatása</i>	35 000	35 000		35 000
5/a	<i>BM támogatás</i>		78 134		78 134
6.	Szent István Általános Iskola tűz-és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	18 986	18 986		18 986
7.	Ökölvívó klub kialakítása	200 000	267 453		267 453
7/a	<i>ebből: BM támogatás</i>		231 174		231 174
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	5 000	5 000	2 100	7 100
9.	Városi Stadion területén megvalósuló atlétika-pálya építése		186 446		186 446
10.	<i>ebből Magyar Atlétikai Szövetség támogatása</i>		159 000		159 000
11.	Tenisz Klub körül új kerítés építése		2 101		2 101
12.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostartó történelmi kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)		18 000		18 000
13.	<i>ebből állami támogatás (központosított előirányzat)</i>		18 000		18 000
14.	Tudás-Park - "A Szegedi Tudományegyetem quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában" térinformatikai információs rendszer és tárgyi eszköz beszerzés		8 680		8 680
15.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		8 680		8 680
16.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		1 300	200	1 500

2015. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
17.	<i>ebből állami támogatás</i>		1 300	200	1 500
18.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		1 500	-200	1 300
19.	<i>ebből állami támogatás</i>		1 500	-200	1 300
	ágazat összesen	1 052 794	1 322 136	-6 313	1 315 823
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 889 423	2 901 647		2 901 647
1.					
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	2 140 230	2 140 230		2 140 230
3.	<i>lakossági befizetés</i>	48 969	52 548		52 548
4.	<i>Ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	135 165	109 507		109 507
5.	Hódmezővásárhely külterületén található Kenyere-éri csatorna térburkoló elemekkel történő leburkolása	2 000	5 048		5 048
6.	Népkerti csapadékvízrendezés		813		813
7.	Csapadékvízcsatorna építése - Szikáncs Petőfi utca		7 874		7 874
	ágazat összesen	2 891 423	2 915 382	0	2 915 382
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Szent István város-rehabilitáció	67 027	67 027		67 027
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	57 557	57 557		57 557
3.	Definitív klinikai onkológiai feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - vékonykliens rendszerének kiépítése és a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) Kgy Határozat	953	953		953
4.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - hardver beszerzés (vékony kliens rendszer kiépítése) 193/2015. (IV. 11.) Kgy Határozat és 1058/2015. (X.13.) határozat		22 860		22 860
5.	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásnál ÁROP-1.A.3-2014-0086		67 301		67 301
6.			998		998
7.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		998		998
8.	"Nő az esély" - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben - TÁMOP-5.3.1.-b-2-122-2014-0093 eszközbeszerzés		235	31	266
9.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		235	31	266
	ágazat összesen	67 980	159 374	31	159 405
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
3.	Önkormányzati ingatlanok "előre töltős" közüzemi mérőórákkal történő ellátása	5 000	5 000		5 000
5.	Egyéb ingatlanvásárlás	25 000	48 360		48 360
7.	Bartók Béla utca 23. (Corvin Mátyás SZKI volt épületének) rekonstrukciója	700 000	700 000		700 000
8.	<i>ebből: BM támogatás</i>	600 000	600 000		600 000
9.	<i>Szeged-Csanád Egyházmegye támogatása</i>	100 000	100 000		100 000
10.	Hmvhely. belterület 6502/16. hrsz. Kivett ipartelep ingatlan 66181/172080 tulajdoni hányadának megvásárlása 41/2015. (II. 14.) határozat		25 400		25 400
11.	Hmvhely. belterület 5240/4 hrsz. alatt felvett 2795 m3 területű, kivett parkoló megvásárlása 77/2015. (III.06.) határozat		12 446		12 446
12.	Ipari Park bővítése (termőföld-vásárlás) 40/2015. (II.14.); 266-267/2015 (IV. 11.) Kgy. Határozatok		100 000		100 000
13.	Kálvin tér 4. ingatlan rekonstrukciója, bővítése		600 000		600 000
	ágazat összesen	730 000	1 491 206	0	1 491 206
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft tőzsrészesítés 3/2015. (I.15.) Kgy H	2 500	2 500		2 500
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700	84 700		84 700
2a	Tőzsrészesítés vásárlás - Hmvhelyi Működtető és Szolgáltató Np Zrt - 439/2015. (V.15.) határozat		1 250		1 250
2b	HVSZ Zrt tulajdonát képező, Hmv. Nyugdíjas Lakópark Np. Kft üzletrész megvásárlása 1085/2015. (XI.06.) határozat		8 641		8 641
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	13 801	32 663	29 000	61 663
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	136 332	121 739		121 739
5.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	189 378	189 378		189 378

2015. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6.	Kertvárosi térfelügyelő-kamerarendszer kialakítása	160 363	160 363		160 363
7.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	21 895	21 895		21 895
8.	Serház téri pihenőpark kialakítása	27 403	27 403		27 403
9.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	49 718	52 402		52 402
10.	Öltöző és közösségi helyiség kialakítása, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületében	192 280	192 280		192 280
11.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	66 399	66 399		66 399
12.	Hódmezővásárhelyen kamerarendszer kiépítése (Szentesi bevezető út, Mártélyi bevezető út, Kutasi bevezető út, Ady Endre - Nagy András J. u.)	27 024	27 024		27 024
13.	<i>ebből BM támogatás</i>	<i>27 024</i>	<i>27 024</i>		<i>27 024</i>
14.	Kaszap utca 29. (volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola) épület bontása	106 001	106 001		106 001
15.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés		22 364	2 500	24 864
16.	Erdőtelepítés		20 586		20 586
17.	Disztrihely kialakítása		961	1 900	2 861
18.	Népkerti vasútállomás ivókútjához kerámiaelemek legyártása		1 088		1 088
	ágazat összesen	1 077 794	1 139 637	33 400	1 173 037
VIII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése	1 198 212	1 263 156		1 263 156
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	<i>863 151</i>	<i>921 130</i>		<i>921 130</i>
3.	<i>Ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	<i>25 206</i>	<i>18 546</i>		<i>18 546</i>
4.	4 darab téli-nyári településtisztasági haszongépjármű megfelelő adapter tartozékokkal történő beszerzése 175/2015. (IV. 11.) határozat		0		0
5.	Vegyes gyűjtésű hulladékedényzet beszerzése 487/2015. (VI. 12.) határozat		0		0
6.	Klauzál utcai telephelyen parkoló építése új hulladéktároló edényzetek tárolásához			3 175	3 175
	ágazat összesen	1 198 212	1 263 156	3 175	1 266 331
	MINDÖSSZESEN	8 196 178	9 745 691	30 293	9 775 984
	<i>ebből támogatás, lakossági befizetés</i>	<i>5 867 654</i>	<i>6 390 524</i>	<i>31</i>	<i>6 390 555</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>2 328 524</i>	<i>3 355 167</i>	<i>30 262</i>	<i>3 385 429</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatanként)	2/2015. (L 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		1 000
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)	21 603	21 603		21 603
3.	Tornyai u. óvoda - tetőfelújítás		2 015		2 015
	Óvodák összesen	22 603	24 618	0	24 618
II.	Általános Iskolák				
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		1 000
2.	Szent István Általános Iskola (Szent István tér 3.) - földszinti és I. emeleti termekben lábazat-felújítási munkálatok	4 446	4 446		4 446
3.	Szent István Általános Iskola - Szent István utca 75. szám alatti épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat	3 359	3 359		3 359
4.	Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat. és 1091/2015.(XI.06.) határozat	91 500	91 513		91 513
5.	Klauzál Gábor Általános Iskola - Nádor utcai telephely tetőfelújítás		2 121		2 121
	Általános Iskolák összesen	100 305	102 439	0	102 439
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.	Cseresnyés Kollégium (zuhanyzók, földszint felújítása)	2 000	2 000		2 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000	2 000	0	2 000
IV.	Egyéb ingatlanok				
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	9 000	31 651		31 651
2.	Tárgyi eszközök felújítása	1 000	1 000		1 000
3.	Városháza felújítása	23 165	23 165		23 165
4.	Sakk-Klub felújítása	7 055	7 055		7 055
5.	Hódmezővásárhely, Szent István u. 12. alatti négylakásos társasház felújítási munkái	16 988	16 988		16 988
6.	Bartók Béla utca útfelújítás	2 567	2 567		2 567
7.	Kaszap utca 2-4. parkoló és bejárati út felújítása és a Rózsa utca folytatásában gyalog- és kerékpárút felújítása	9 000	9 000		9 000
8.	Dózsa György utca útfelújítás	141 485	141 485		141 485
9.	Somogyi Béla utca útfelújítás	133 330	133 330		133 330
10.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása	12 012	12 012		12 012
11.	Jókai utcai kerékpárút és Aranyági út (7838hrs.,23190 hrsz) felújítása	20 026	20 026		20 026
12.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése	4 990	4 990		4 990
13.	Népkerti kerékpárút felújítása	2 793	2 793		2 793
14.	Ügyészség épületének felújítása	300 000	300 000		300 000
	<i>ebből hitelfelvét</i>		100 000		100 000
	<i>ebből Főügyészség támogatása</i>		200 000		200 000
15.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	100 000	127 000		127 000
16.	Gálamb utca útfelújítása	60 000	92 591		92 591
17.	Virág utca út és parkoló felújítás	30 000	46 220		46 220
18.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	35 000	25 399		25 399
19.	Arany János utca útfelújítás	40 640	0		0
20.	Kazinczy utca útfelújítás	82 550	0		0
21.	Bakay utca burkolat-felújítás 1091/2015.(XI.06.) határozat		0	624	624
22.	Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda - vendég mosdó felújítása		5 889		5 889
23.	Bakay kút felújítása		2 693		2 693
24.	Németh László Városi Könyvtár elektromos rendszerének felújítása		5 455		5 455
25.	Szennyvízcsatornák felújítása (Alföldvíz Zrt)		10 195	4 220	14 415
26.	Hódi Pál utca útburkolat felújítása 1091/2015.(XI.06.) határozat		40 640		40 640
27.	Hunyadi utca burkolat-felújítás 1091/2015.(XI.06.) határozat		0		0
28.	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Hunyadi és Királyszék utca közötti szakaszon		67 727		67 727
29.	Virág utca mindkét oldali járdáinak felújítása		7 000		7 000
30.	Cigány-éri csatorna átereszéhez támfal kialakítása		2 807		2 807
31.	Hódtói szivattyútelep szivattyúinak felújítása		15 703		15 703
32.	Kossuth tér 5. ingatlan udvarának felújítása, kerítésének megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat		17 000		17 000
	<i>ebből lakossági hozzájárulás</i>		8 255		8 255
33.	Városi Stadion öltöző épületének felújítása			3 175	3 175
	Egyéb intézmények összesen	1 031 601	1 172 381	8 019	1 180 400
	MINDÖSSZESEN	1 156 509	1 301 438	8 019	1 309 457
	<i>ebből támogatás, lakossági hozzájárulás</i>	0	208 255	0	208 255
	<i>ebből hitelfelvét</i>	0	100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 156 509	1 093 183	8 019	1 101 202

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	227 979	0		0
2.	Céltartalék - pályázati önerő biztosítása - Kovács Kütyü Időskorúak Otthona részleges felújítása NGM által meghirdetett pályázathoz 185/2015. (IV. 11.) határozat		3 529	-3 529	0
3.	Céltartalék - pályázati önerő biztosítása - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatás - új gépjármű beszerzése 384/2015. (V. 08.) határozat		0		0
4.	Céltartalék - Nyári gyermekétkeztetési pályázathoz önerő biztosítása 278/2015. (IV. 28.) határozat		0		0
5.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Egyesített Óvoda Pálffy utcai telephely energetikai fejlesztése 488/2015. (VI.12.) határozat		5 294	-5 294	0
6.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Szent István Ált. Iskola Koczka utcai telephelyén tornaszoba bővítése 489/2015. (VI.12.) határozat		6 667	-6 667	0
7.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Virág utca mindkét oldali járda teljes felújítása 490/2015. (VI.12.) határozat		5 000	-5 000	0
9.	Tartalék összesen	227 979	20 490	-20 490	0