

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1. Intézményi működési bevételek	2 612 141	1 738 141	493 165	28,4
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3. Helyi adók	3 105 000	3 105 000	2 668 481	85,9
4. Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	140 000	140 000	211 355	151,0
5. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	249 588	249 588	184 151	73,8
6. Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)	1 302 499	3 241 952	3 241 952	100,0
7. Működési célú egyéb állami támogatás (adóssághozkiosztás)	2 916 116	179 327	179 327	100,0
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
9. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	100 000	38 578	38,6
10. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000	2 000	1 173	58,7
11. Pénzügyi befektetések bevételei	636 336	624 684	33 101	5,3
12. Működési célú pénzeszköztámogatások	40 909	45 309	58 480	129,1
13. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások	10 050	62 838	44 961	71,5
14. Támogatásértéki működési célú bevételek	997 915	1 573 749	1 396 636	88,7
15. Támogatásértéki felhalmozási célú bevételek	1 268 068	1 289 695	1 121 404	87,0
16. Felhalmozási célú állami támogatás		364	364	100,0
17.				
18.				
19. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 280 622	12 352 667	9 673 128	78,3
20. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)				
21. Előző évi működési célú pénzeszköztámogatás igénybevétele		23 357		0,0
22. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztámogatás igénybevétele	1 066 445	1 327 294	256 320	19,3
23. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele		4 665 000	4 538 351	97,3
24. Működési célú hitel felvétel		100 000	100 000	100,0
25. Felhalmozási célú hitel felvétel				
26. Kötvénytörlesztés			- 66 299	
Függő, átfutó bevételek				
27. Bevétel ÖSSZESEN	15 347 067	18 468 318	14 501 500	78,5

KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1. Személyi juttatás	272 174	416 439	414 740	99,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 816	68 649	61 262	89,2
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2/1. mell.)	3 795 232	3 923 476	2 523 971	64,3
4. Működési célú kamatkiadások	226 637	167 088	132 858	79,5
5. Felhalmozási célú kamatkiadások	478 141	441 828	331 893	75,1
6. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 325 528	2 260 160	1 508 611	66,7
7. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	354 544	559 887	515 368	92,0
8. Működési célú pénzeszköztámogatás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	169 656	368 475	148 956	40,4
9. Működési célú pénzeszköztámogatás nonprofit szervezetek társadalmi és szociális tevékenységének részére	60 905	70 676	31 891	45,1
10. Támogatásértéki működési kiadások	84 671	749 576	637 112	85,0
11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	91 803	164 713	150 378	91,3
12. Támogatásértéki felhalmozási kiadások		561	5 181	923,5
13. Fejlesztési célú pénzeszköztámogatás államháztartáson kívüli	383 400	989 422	425 270	43,0
14. Önkormányzat működési és gazdálkodó intézmények támogatása (3. melléklet)	1 533 361	1 579 530	2 000 932	126,7
15. Önkormányzat működési intézmények támogatása (4. melléklet)	346 122	396 175	392 896	99,2
16. Általános tartalék (2/5. melléklet)		1 947		0,0
17. Működési célú tartalékok (2/5. mell.)				
18. Felhalmozási célú tartalékok (2/5. mell.)				
19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 168 990	12 158 602	9 281 319	76,3
20. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	4 111 632	194 065	391 809	201,9
21. Előző évi működési célú pénzeszköztámogatás igénybevétele				
22. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztámogatás igénybevétele	878 377	1 166 359	150 986	12,9
23. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele	2 232 913	3 563 584	3 491 370	98,0
24. Működési célú hitel-visszatérítési kötelezettség	228 776	228 776	114 388	50,0
25. Felhalmozási célú hitel-visszatérítési kötelezettség	1 838 011	1 350 997	1 350 996	100,0
26. Kötvénytörlesztési kötelezettség			- 20 503	
Függő, átfutó kiadások				
27. Kiadás ÖSSZESEN:	15 347 067	18 468 318	14 368 556	77,8

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	485 984	511 586	511 586	100,0
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	88 272	88 272	88 272	100,0
3.	I.1.c) Beszámítás összege	- 333 268	- 333 268	- 333 268	100,0
4.	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	240 988	266 590	266 590	100,0
5.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 955	125 955	125 955	100,0
6.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	366 943	392 545	392 545	100,0
7.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	211 200	275 080	275 080	100,0
8.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	35 514	42 894	42 894	100,0
8/a	II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményeiben elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása		4 590	4 590	100,0
9.	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	149 838	171 666	171 666	100,0
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	396 552	494 230	494 230	100,0
11.	III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	345 400	237 440	237 440	100,0
12.	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	136 386	136 386	136 386	100,0
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		19 951	19 951	100,0
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		19 951	19 951	100,0
12/b	III. 3. b. Gyermekjóléti központ		1 050	1 050	100,0
12/c	III. 3. c. szociális étkeztetés		487	487	100,0
12/d	III. 3. d. házi segítségnyújtás		1 696	1 696	100,0
12/e	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása		1 471	1 471	100,0
12/f	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		2 750	2 750	100,0
12/g	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás		55 786	55 786	100,0
12/h	III. 4. A települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		118 350	118 350	100,0
12/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése				
13.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	481 786	595 318	595 318	100,0
14.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 181	87 153	87 153	100,0
15.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 298 462	1 569 246	1 569 246	100,0
16.	Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	4 037	4 037	4 037	100,0
16/a	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)		9 603	9 603	100,0
16/b	Helyi szervezeti intézkedések támogatása		1 373	1 373	100,0
16/c	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		128	128	100,0
16/d	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		17 405	17 405	100,0
16/e	EU önerő pályázat- Ivóvízminőség-javító projekt		364	364	100,0
16/f	Múzeális intézmények szakmai támogatása		7 000	7 000	100,0
16/h	2012. december havi bérkompenzáció		4 749	4 749	100,0
17.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	4 037	44 659	44 659	100,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
18.	Adóssághoz tartozó (70%)	2 916 116			
18/a	Adóssághoz tartozó (törlesztési támogatás, működési célú hitelek)		179 327	179 327	100,0
18/b	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		22 728	22 728	100,0
18/c	Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		3 007	3 007	100,0
18/d	Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése (szerkezetátalakítási tartalék)		19 519	19 519	100,0
18/e	Bérkompenzáció		31 404	31 404	100,0
18/f	Hm. Város feladatainak ellátásának támogatása		1 500 000	1 500 000	100,0
18/g	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos támogatás		1 834	1 834	100,0
18/h	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatása (Erzsébet utalvány)		27 144	27 144	100,0
18/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székely önkormányzatokhoz rendelése		22 775	22 775	100,0
19.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 916 116	1 807 738	1 807 738	100,0
20.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 218 615	3 421 643	3 421 643	100,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %- a
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőtérület fenntartása; stb)	1 000 000	936 293	623 154	66,6
3.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	3 000	16 905	2 377	14,1
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 077	114 853	31 766	27,7
5.	Közterület-felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Rendészeti Csoport	6 000	6 000		0,0
6.	Közfoglalkoztatás (eszközbeszerzés)	73 773	61 491	44 510	72,4
7.	Pályázatok				
8.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek (projektnyilvánosság ktgei)	89	1 969	1 969	100,0
9.	ebből DAOP támogatás	89	89		0,0
10.	Non-Profit Információs Központ fejlesztése - KEOP (működési költségek)	23 242	26 907	25 423	94,5
11.	ebből KEOP támogatás	21 865	21 865		0,0
12.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" (projektnyilvánosság ktgei)	23 767	23 767	22 491	94,6
13.	ebből TIOP támogatás	23 370	23 370		0,0
14.	Szent István város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	80 036	51 325	15 307	29,8
15.	ebből DAOP támogatás	65 003	65 003		0,0
16.	GovernEE projekt működési költsége	48 011	52 361	52 408	100,1
17.	ebből Central Europe támogatás	40 809	40 809	40 809	100,0
17/a	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása		10 400	8 158	78,4
17/b	ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)		10 400	8 158	78,4
18.	Igazgatási feladatok				
19.	Közbbszerzéssel kapcsolatos kiadások	54 787	54 787	49 130	89,7
20.	Központi irányítás	1 645 225	1 718 817	955 691	55,6
21.	Szikáncsi Részönkormányzat	1 500	1 500		0,0
22.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	100 000	142 970	142 716	99,8
23.	Oktatás, kultúra				
24.	Közművelődési feladatok	205 000	201 044	118 789	59,1
25.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	53 000	62 435	62 280	99,8
26.	Intézményi étkeztetés	202 674	251 622	218 653	86,9
27.	Tourinform Iroda	3 994	3 994	1 707	42,7
28.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 000	7 500	3 574	47,7

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %- a
29.	<i>Tankerülethez tartozó intézmények szakmai és üzemeltetési kiadásai</i>				
30.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	38 633	38 633	23 261	60,2
31.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	35 000	35 000	24 594	70,3
32.	Liszt Ferenc Általános Iskola	24 372	21 743	20 897	96,1
33.	Szent István Általános Iskola	17 635	26 880	26 849	99,9
34.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 472	32 965	32 948	99,9
35.	Varga Tamás Általános Iskola	11 168	11 318	11 313	100,0
36.	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 184	6 184	4 006	64,8
37.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 593	3 813		0,0
38.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 795 232	3 923 476	2 523 971	64,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAI KI teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	4 801	4 801	4 700	97,9	100,0
2.	<i>ebből Central Europe támogatása</i>	4 081	4 081	4 081	100,0	
3.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	4 068	4 068	648	15,9	92,2
4.	Hmvhely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció	9 599	9 599	9 598	100,0	100,0
5.	Napelemes lámpák elhelyezése a 47-es főút melletti kerékpárút mellé	7 000	7 000		0,0	0,0
6.	Tanyavillamosítás	11 158	11 158		0,0	
7.	Hmvhely településrészein elhelyezendő 12 db AsR 10/40M ivóvízminőség-javító konténeres szűrőberendezés elektromos csatlakozási és mérési helyeinek kiépítése		2 893	2 892	100,0	100,0
8.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása		703	420	59,7	59,9
	ágazat összesen	36 626	40 222	18 258	45,4	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Közösségi közlekedés fejlesztés	14 926	14 926	14 925	100,0	100,0
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	14 443	14 443	14 443	100,0	
3.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)	75 771	75 771	75 771	100,0	100,0
4.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	75 771	75 771	75 771	100,0	
5.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		0,0	100,0
6.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	4 439	4 439		0,0	100,0
7.	Gyalogátkelőhelyek megvilágítása	1 769	1 769	1 768	99,9	100,0
8.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	269 279	269 279	237 881	88,3	100,0
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	211 737	211 737	207 558	98,0	
10.	Nyizsnyai utca útépítés - II. ütem	47 915	47 915	47 914	100,0	100,0
11.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277	277	103	37,2	100,0
12.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	164 125	85 315	85 285	100,0	5,0
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	147 712	73 521	73 521	100,0	
14.	János téri körforgalom és a Nagy-András János díszvilágítása		1 543		0,0	
15.	Önerős járdaépítés		18 000	17 069	94,8	
	ágazat összesen	580 953	521 686	480 716	92,1	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Képzőművészeti alkotások megvásárlása	12 819	63 019	62 975	99,9	
2.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	110 835	114 135	114 087	100,0	100,0
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	79 348	79 348	79 348	100,0	
4.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	8 733	8 822	6 853	77,7	100,0
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	8 733	8 733	0	0,0	
6.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	35 909	35 909	35 171	97,9	100,0
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	508	508	0	0,0	
8.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy Határozat	45 828	45 828	43 732	95,4	100,0
9.	Játszótér építés - Dr. Rapcsák András 12-14. alatti udvaron	4 344	4 344	3 258	75,0	100,0
10.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény külső homlokzati nyílászárók rekonstrukciója	79 353	0			0,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MÚSZAI KI teljesítés %-a
11.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07) Kgy hat.	1 923	0			0,0
12.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	1 843	1 843	1 680	91,2	100,0
13.	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása	27 000	16 600	16 600	100,0	100,0
14.	ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)	27 000	16 600	16 600	100,0	
15.	Volt Tiszti Klub átalakítása Vívócentrummá (bontási munkák)	5 000	5 000		0,0	0,0
16.	"Gyulai József Természettudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	214 145	214 145	34 330	16,0	81,2
17.	ebből TÁMOP támogatás	214 145	214 145	214 145	100,0	
18.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	117 168	117 168	39 250	33,5	40,0
19.	ebből DAOP támogatás	57 308	57 308	37 572	65,6	
20.	Múzeális intézmények szakmai fejlesztése		7 000		0,0	0,0
21.	ebből állami támogatás		7 000		0,0	
	ágazat összesen	664 900	633 813	357 936	56,5	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.						
	ágazat összesen					
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Definitív klinikai onkológiai feladat átadása a SZTE Klinikai központjának - minimális eszközigeny biztosítása 163/2012. (04.05.) Kgy H.	2 500	1 295	1 296	100,1	
2.	Szent István város-rehabilitáció	674 571	591 359	358 733	60,7	75,0
3.	ebből DAOP támogatás	417 904	417 904	327 280	78,3	
4.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	130 069	131 514	131 055	99,7	100,0
	ebből KEOP támogatás	96 656	96 656	96 656	100,0	
	ágazat összesen	807 140	724 168	491 084	67,8	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750		0,0	
2.	Az Ipari Parkot a 47-es főúttal összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása, telekalakítás	12 000	12 000		0,0	
3.	Lőtér felszámolásával kapcsolatos költségek	12 500	12 500		0,0	
4.	Klauzál u. 141-143. szám alatti ingatlan bontása ingatlanok kialakítása érdekében	4 132	4 132		0,0	
5.	Barázda utcai ingatlanok sarokpontjainak kitűzése és földhivatali költségek	300	300		0,0	
6.	Mester utcai ingatlanok telekalakítása és földhivatali költségek	300	300		0,0	
7.	Zrínyi u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlása (MDF-ingatlan)	10 000	10 000		0,0	
8.	Egyéb ingatlanvásárlás	1 340	1 370	812	59,3	
9.	"Z" Bérház előtti közterület rekonstrukció	26 032	26 032	26 031	100,0	100,0
10.	Ingatlanok telekalakítása és Földhivatali költségek	3 429	3 429	3 429	100,0	100,0
11.	Dr. Rapsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése		3 671		0,0	0,0
12.	Juhász Gyula u. 19. ingatlan megvásárlása		208		0,0	
	ágazat összesen	76 783	80 692	30 272	37,5	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
VII.	Egyéb ágazat					
1.	Erdőtelepítés	23 000	23 000	13 662	59,4	
2.	<i>ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása</i>	14 000	14 000	2 498	17,8	
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése	14 133	35 415	26 406	74,6	
4.	Szerver konszolidáció, egységesítése	18 000	31 750		0,0	
5.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	100 000	100 948	66 433	65,8	100,0
6.	Dr. Rapcsák András u. 5. árnyékolók készítése	2 396	2 396	1 197	50,0	50,0
7.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		0,0	100,0
8.	Dísz-sírhely kialakítás		868	868	100,0	100,0
9.	Közfoglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése		16 800	16 879	100,5	
10.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés		305		0,0	30,0
11.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése		46 500	1 900	4,1	100,0
12.	Szerdahelyi Np Kft - törzstőke emelés			2 500		
13.	Köztisztasági Nonprofit Kft - törzstőke befizetés			500		
	ágazat összesen	159 126	259 579	130 345	50,2	
	MINDÖSSZESEN	2 325 528	2 260 160	1 508 611	66,7	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 369 346</i>	<i>1 291 755</i>	<i>1 149 473</i>	<i>89,0</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>956 182</i>	<i>968 405</i>	<i>359 138</i>	<i>37,1</i>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Óvodák					
1.	Oldalkosár utca 4. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	7 470	7 470	7 469	100,0	100,0
2.	Oldalkosár utca 14. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	16 590	16 590	16 589	100,0	100,0
	Óvodák összesen	24 060	24 060	24 058	100,0	
II.	Általános Iskolák		0			
1.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000	2 162	108,1	100,0
2.	Liszt Ferenc Általános Iskola felújítása		160 027	160 026	100,0	100,0
	Általános Iskolák összesen	2 000	162 027	162 188	100,1	
III.	Középfokú oktatási intézmények					
1.						
	Középfokú oktatási intézmények összesen					
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények					
1.						
	egészségügyi, szociális intézmények összesen					
V.	Egyéb intézmények					
1.	Szabadság téri ingatlanok kéményfelújítása	8 400	8 400		0,0	
2.	Városháza felújítása	42 658	42 658	38 658	90,6	100,0
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	150 394	165 494	163 833	99,0	95,0
4.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	21 206	21 206	21 206	100,0	100,0
5.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádigos munkálatok	24 932	24 932	7 370	29,6	100,0
6.	Mártélyi kerékpárút felújítása	67 905	67 905	67 905	100,0	100,0
7.	Kossuth tér 6. ingatlan tér felőli homlokzatának felújítása	3 474	3 474	3 474	100,0	100,0
8.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlanfelújítás (Szegő u. 18.)	1 538	1 538		0,0	100,0
9.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		0,0	100,0
10.	Kígyó köz, Korona utca burkolat felújítási munkái	2 890	2 890		0,0	100,0
11.	Hódmezővásárhely Népkor Vasútállomás régi bútorainak felújítása		4 966	4 966	100,0	100,0
12.	Zrínyi és Királyszék utcák találkozásánál útfelújítás		2 200		0,0	77,0
13.	Szerb Ortodox Templom ikonosztázanak restaurálása 276/2013. (06.14.) Kgy Határozat		19 050	17 145	90,0	90,0
	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>		8 000	7 200	90,0	
14.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)		4 000	4 565	114,1	
	Egyéb intézmények összesen	328 484	373 800	329 122	88,0	
	MINDÖSSZESEN	354 544	559 887	515 368	92,0	
	<i>ebből támogatás</i>		8 000	7 200	90,0	
	<i>ebből saját forrás</i>	354 544	551 887	508 168	92,1	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
gazdasági társaságok 2013. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft	60 000	86 000	85 489	99,4
2.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	12 656	28 671	28 655	99,9
3.	Volán Zrt támogatása	97 000	97 000	11 984	12,4
3/a	Hód-Menza Nonprofit Kft		153 639	22 728	14,8
3/b	Panacea 2000 Kft támogatás (házi orvosi ügyelet biztosítása) (109/2013. (04.11.) Kgy. Határozat)		2 565		0,0
3/c	Kairosz Kiadó támogatása - Czigány György "Összegyűjtött költemények" kötetének kiadása 307/2013. (07.15.) Kgy Határozat		100	100	100,0
3/d	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft		500		0,0
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	169 656	368 475	148 956	40,4

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.			
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0
3.	Népkerti Ifjúsági és Szabadidőcentrum fejlesztése - pályázathoz önerő biztosítása 192/2013. (05.10.) Kgy Határozat		0
4.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
5.	Észak utca 94. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 22/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
6.	Pál u. 54. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 23/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
7.	Pálffy u. 41. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 24/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
8.	Tornyai J. 15. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 25/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
9.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
10.	Szabadság tér 93., Magvető u 2. és Malom u. 25. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 27/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
11.	Cseresnyés Kollégium - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 28/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
12.	Kertvárosi Bölcsőde - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 29/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
13.	Kovács Kürty Időskorúak Otthona - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 30/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
13/a	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Tabáni református templom melletti kispiac felújítása		0
13/b	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Fórum ABC melletti kispiac felújítása		0
13/c	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Szikáncsi piac felújítása		0
13/d	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Mérleg utcai piac felújítása		0
13/e	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Hód ABC melletti kispiac felújítása		0
13/f	Évszázadok a Hódító partján (I. ütem) - állandó kiállítás létrehozására benyújtott pályázathoz önerő biztosítása 302/2013. (07.15.) Kgy Határozat		0
13/b	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény folyamatban lévő pályázataihoz önerő biztosítása 301/2013. (07.15.) Kgy Határozat		0
14.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	0	0
15.	<i>Céltartalék összesen</i>	0	0
16.	<i>Általános tartalék</i>		1 947
17.	TARTALÉK ÖSSZESEN	0	1 947