

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékleten)	2 137 150	2 188 588	34 223	2 222 811	K 1	Személyi juttatások	631 240	636 745	0	636 745
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 858	1 529 681	-53 218	1 476 463	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 948	115 350	0	115 350
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	3 573 500	0	3 573 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 648 515	3 133 326	69 298	3 202 624
B 4	Működési bevételek	1 910 981	1 325 090	202 589	1 527 679	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000	91 688	30 000	121 688
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	508 303	726 239	41 506	767 745	K 502-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 141 187	1 554 512	-10 904	1 543 608
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	329 578	45 364	-45 364	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 970 792	9 343 098	225 100	9 568 198		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 939 468	5 576 985	43 030	5 620 015
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 089	4 694 213	-2 538 196	2 156 017	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	5 019 927	7 102 825	-3 281 431	3 821 394
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	368 673	630 925	-25 077	605 848
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 793 922	2 068 591	-487 970	1 580 621	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208	1 570 889	263 495	1 834 384
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 322 011	7 762 804	-3 026 166	4 736 638		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 647 808	9 304 639	-3 043 013	6 261 626
	Költségvetési bevételek összesen	14 292 803	17 105 902	-2 801 066	14 304 836		Költségvetési kiadások összesen	11 587 276	14 881 624	-2 999 983	11 881 641
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	800 000	0	800 000	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)	825 247	1 109 898	0	1 109 898
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)		135 299	0	135 299	K 915	Finanszírozási kiadások (inézmények támogatása)	1 880 280	2 049 679	198 917	2 248 596
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 292 803	18 041 201	-2 801 066	15 240 135		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 292 803	18 041 201	-2 801 066	15 240 135

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	537 738	537 738		537 738
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	289 080	289 080		289 080
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 267	125 267		125 267
4.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 251 726	- 251 726		- 251 726
5.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	700 359	700 359		700 359
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	405 970	405 970		405 970
7.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	49 430	49 430		49 430
8.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	455 400	455 400		455 400
9.	III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	212 144	212 144		212 144
10.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	127 608	127 608		127 608
11.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 63 804	- 63 804		- 63 804
12.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 661	39 661		39 661
13.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	34 055	34 055		34 055
14.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 100	2 100		2 100
15.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 107	1 107		1 107
16.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 393	3 393		3 393
17.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	2 780	2 780		2 780
18.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 150	7 150		7 150
19.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	95 361	95 361		95 361
20.	III. 4. A települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	250 987	250 987	2 695	253 682
21.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	202 459	202 459		202 459
22.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	915 001	915 001	2 695	917 696
23.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 890	52 890		52 890
24.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 123 650	2 123 650	2 695	2 126 345
25.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Kltv Trv. 3. sz. melléklet 15. pontja)	3 938	3 938		3 938
26.	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (Kltv. Trv. 3. sz. m	9 562	9 562		9 562
26/a	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		1 312	6 073	7 385
26/b	Nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatás		13 688	3 736	17 424
26/c	Bérkompenzáció (2013. évi áthúzó)		2 908		2 908
26/d	Helyi közösségi közlekedés támogatása			3 782	3 782
27.	Működési célú központosított előirányzatok ÖSSZESEN (B115 rovat)	13 500	31 408	13 591	44 999
28.	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése				
29.	Ágazati pótlék (szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat)		15 074	5 771	20 845
30.	Bérkompenzáció		18 456	10 865	29 321
31.	Adósságkonszolidáció (törlesztési támogatás)			1 301	1 301
32.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ÖSSZESEN (B 116 rovat)		33 530	17 937	51 467
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 137 150	2 188 588	34 223	2 222 811

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1. Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; közisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	542 957	867 276	44 000	911 276
2. Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 212	109 308		109 308
Pályázatok				
3. Közfoglalkoztatás	42 436	57 436		57 436
ebből Munkaügyi Központ támogatása	35 435	35 435		35 435
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia pályázat (működési ktgek)	35 152	40 002		40 002
ebből DAOP támogatás	35 150	35 150		35 150
5. Közigazgatás közelebbről pályázat (működési ktgek)	7 402	7 312		7 312
ebből ÁROP támogatás	7 400	7 400		7 400
6. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0081	38 974	38 974		38 974
ebből ÁROP támogatás	38 974	38 974		38 974
7. Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	19 458	19 458		19 458
ebből TIOP támogatás	18 782	18 782		18 782
8. Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	34 636	37 993		37 993
ebből DAOP támogatás	21 103	21 103		21 103
9. GovernEE projekt működési költsége	9 530	9 530		9 530
ebből Central Europe támogatás	5 535	5 535		5 535
10. Új várostörténeti állandó kiállítás előkészítése pályázat (TJM)	4 445	4 445		4 445
ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	4 000	4 000		4 000
11. Környezeti Információs Központ működési költségei	4 383	4 383		4 383
11/a Szent István u. 73. sz. alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése (reklám, propaganda kiadások)		254		254
ebből KEOP támogatás		216		216
11/b Ipari technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14. (reklám, propaganda kiadások)		419		419
ebből KEOP támogatás		356		356
11/c Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése (reklám, propaganda kiadások)		927		927
ebből KEOP támogatás		788		788
11/d Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése (reklám, propaganda kiadások)		235		235
11/e Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		87 310	-49 431	37 879
ebből KEOP támogatás		65 311	-36 976	28 335
11/f Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem			13 350	13 350
ebből DAOP támogatás			13 350	13 350
Igazgatási feladatok				
12. Központi irányítás	1 200 623	1 190 789		1 190 789
13. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	89 870	89 837		89 837

2014. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Oktatás, kultúra				
14. Közművelődési és városmarketing feladatok	147 313	155 869	- 2 121	153 748
15. Sportfeladatok (mindennapos testnevelés, tornaterem PPP konstrukcióban)	29 157	42 357		42 357
16. Intézményi étkeztetés	178 638	214 638	63 500	278 138
17. Tourinform Iroda	1 855	2 100		2 100
18. Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	7 149	7 149		7 149
Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai				
19. Németh László Gimnázium és Általános Iskola	24 892	24 892		24 892
20. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 263	34 263		34 263
21. Liszt Ferenc Általános Iskola	21 454	21 454		21 454
22. Szent István Általános Iskola	21 226	21 226		21 226
23. Klauzál Gábor Általános Iskola	17 069	17 069		17 069
24. Varga Tamás Általános Iskola	12 606	12 606		12 606
25. Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 660	10 660		10 660
26. Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 155	3 155		3 155
27. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 648 515	3 133 326	69 298	3 202 624

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	3 102	3 102		3 102
2.	Napelemes közvilágítás áthelyezése Hódmezővásárhely Mező utcáról a Hódmezővásárhely, Népkerti Vasútállomás előtti kerékpárút mellé	1 850	1 850		1 850
3.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása	282	282		282
3/a	Hódmezővásárhely Ipari Park 6487/2 hrsz. Ingatlan gázellátása			2 642	2 642
4.	Andrássy út 1. villamosenergia-hálózat fejlesztése	1 000	1 000		1 000
5.	Kazánok megvásárlása 36/2014. (02.07.) Kgy Határozat			121 554	121 554
6.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése			549	549
	ágazat összesen	6 234	6 234	124 745	130 979
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		2 452
2.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	4 439	4 439		4 439
3.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	33 249	33 249		33 249
4.	ebből DAOP támogatás	23 644	23 644		23 644
5.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	284 445	284 445		284 445
6.	ebből DAOP támogatás	218 340	218 340		218 340
7.	Hódmezővásárhely, Damjanich u. 98-114, 118-122, 140-150. számú házak előtti szervízút útalapjának építése	1 913	1 913		1 913
8.	Hódmezővásárhely, Hódtó u. 2-4, 4-6, 8-10. számú házak melletti szervízút szőnyegezés	2 643	2 643		2 643
9.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277	277		277
10.	Önerős járdaépítés	40 000	40 000		40 000
11.	Rózsa utca folytatásában gyalogos út szélesítése	5 000	5 000		5 000
12.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS		659 793	-640 755	19 038
13.	ebből KÖZOP támogatás		659 793	-640 755	19 038
14.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA		220 406	-126 680	93 726
15.	ebből KÖZOP támogatás		220 406	-126 680	93 726
16.	Jókai utcán gyalogátkelőhelyek létesítése (Jókai - Rákóczi; Jókai - Rárósi)		5 000		5 000
17.	Csapadékvíz fordító akna építése a Kodály Zoltán utcában		826		826
	ágazat összesen	374 418	1 260 443	-767 435	493 008
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	229	229		229
1/a	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem			204 621	204 621
1/b	ebből DAOP támogatás			204 621	204 621
2.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy. Határozat	2 096	2 096		2 096
3.	"Gyulai József Természettudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	14 963	14 963		14 963
4.	ebből TÁMOP támogatás	14 963	14 963		14 963

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
5.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	164 258	169 676		169 676
6.	ebből DAOP támogatás	72 049	72 049		72 049
7.	Liszt Ferenc Ének - Zenei Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	46 997	46 997		46 997
8.	Szent István u. 73. sz. alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése	59 642	59 388		59 388
9.	ebből KEOP támogatás	50 695	50 695		50 695
10.	Ipari technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14.	86 382	85 963		85 963
11.	ebből KEOP támogatás	73 424	73 068		73 068
12.	Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése	142 025	141 098		141 098
13.	ebből KEOP támogatás	120 721	119 933		119 933
14.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése	15 000	13 849		13 849
15.	ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	3 000	3 000		3 000
16.	Vívócentrum kialakítása	159 881	210 500	-154 073	56 427
17.	ebből Magyar Vívószövetség támogatása	100 000	100 000	-85 000	15 000
18.	Szabadidős létesítmény kialakítása a Dr. Rapcsák András út 28. szám alatti ingatlanban	140 119	0		0
19.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola tűzjelzőrendszer fejlesztése	18 932	18 932		18 932
20.	Zsinagóga kertjében emlékmű állítása	10 680	10 680		10 680
21.	ebből Civil-Alap 2014. támogatása	10 680	10 680		10 680
22.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	10 000		10 000
23.	Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola új udvari szárnyának tetőtér-beépítése 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat		39 774		39 774
24.	Corvin Mátyás SZKI volt épületének rekonstrukciója			100 000	100 000
25.	ebből Belügyminisztérium támogatása			100 000	100 000
26.	Gyarmati Dezső Sportuszoda és Török Sándor Strandfürdő bővítése, infrastruktúra fejlesztése			100 000	100 000
27.	ebből Belügyminisztérium támogatása			100 000	100 000
	ágazat összesen	871 204	824 145	250 548	1 074 693
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 194 200	2 195 050	-1 907 414	287 636
2.	ebből KEOP támogatás	1 625 085	1 625 085	-1 412 054	213 031
3.	lakossági befizetés	569 115	569 115	-495 360	73 755
4.	Vízi-közműveken végzett beruházások (Alföldvíz Zrt)			20 803	20 803
	ágazat összesen	2 194 200	2 195 050	-1 886 611	308 439
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Szent István város-rehabilitáció	330 708	330 708	-3 175	327 533
2.	ebből DAOP támogatás	184 997	184 997		184 997
3.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	31	31		31
	ágazat összesen	330 739	330 739	-3 175	327 564
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750		6 750

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
2.	Termőföld vásárlás 550/2013. (12.06.) Kgy. Határozat	65 000	65 000		65 000
3.	Dr. Rapcsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	3 671	3 671		3 671
4.	Fekete Sas Rendezvényház tűz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítése	123 295	123 295		123 295
5.	Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatti ingatlannál rámpa készítése, nyílászáró-csere	635	283		283
6.	Tanyafejlesztési programban 5 db kispiac fejlesztése	21 542	21 542		21 542
7.	ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása	19 387	19 387		19 387
8.	Zrínyi utca 9. szám alatti ingatlan megvásárlása	10 000	10 000		10 000
9.	Juhász Gyula utca 19. ingatlan megvásárlása		1 600		1 600
10.	Kálvin tér 4. (volt Zeneiskola) épület rekonstrukciója			9 000	9 000
	ágazat összesen	230 893	232 141	9 000	241 141
vii.	Egyéb ágazat				
1.	Részvényvásárlás - Alföldvíz Zrt. 553/2013. (12.06.) Kgy.h.	369 892	369 892		369 892
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700	84 700		84 700
3.	Szerver korszerűsítés	31 496	31 496		31 496
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	2 500	29 272		29 272
5.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzés	40 670	40 670		40 670
6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	80 000	79 542		79 542
7.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	233 937	233 937		233 937
8.	Dr. Rapcsák András u. 5. árnyékolók készítése	539	539		539
9.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	108 560	108 560		108 560
10.	Optikai hálózat kiépítése	19 048	19 048		19 048
11.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		1 597
12.	Dísz-síremlék állítása 48/2013. (08.30.) Önk. Rendelet	9 300	9 300		9 300
13.	Serház téri játszótér kialakítása	30 000	30 000		30 000
14.	Erdőtelepítés		8 728	13 000	21 728
15.	Szent István Általános Iskola előtti zöldfelület kialakítása		42 000		42 000
16.	Népkerti szabadidőpark kialakítása		6 602	-2 793	3 809
17.	Törzstőke emelés - Városfejlesztési Kft - 162/2014. (06.13.) Kgy. határozat		2 500		2 500
	ágazat összesen	1 012 239	1 098 383	10 207	1 108 590
viii.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		1 155 690	-1 018 710	136 980
2.	ebből KEOP támogatás		864 492	-762 027	102 465
	ágazat összesen		1 155 690	-1 018 710	136 980
	MINDÖSSZESEN	5 019 927	7 102 825	-3 281 431	3 821 394
	ebből támogatás, lakossági befizetés	3 086 100	4 829 647	-3 117 255	1 712 392
	ebből saját forrás	1 933 827	2 273 178	-164 176	2 109 002

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

sors szám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		1 000
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)		4 050		4 050
3.	Tornyai János utcai óvoda - tetőfelújítás			1 587	1 587
	Óvodák összesen	1 000	5 050	1 587	6 637
II.	Általános Iskolák		0		0
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		1 000
2.	Gépészeti berendezések (fűtéstechnikai eszközök)	2 000	2 000		2 000
3.	Szent István Általános Iskola -Szent István tér 3. sz. alatti Általános Iskola vizesblokkok felújítása	16 595	16 595		16 595
4.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület számítástechnikai termének áthelyezése, fejlesztése	4 098	4 098		4 098
5.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület tetőfedése, és csapadékvíz elvezetési rendszereinek javítása, tetőtér-beépítése	51 268	51 268	-39 774	11 494
6.	Szent István Általános Iskola - Szent István utca 75. szám alatti épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat		126 614		126 614
7.	Szent István Általános Iskola - földszinti és I. emeleti termekben lábazat-felújítási munkálatok		4 446		4 446
8.	Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Nádor utcai telep tetőfelújítás)			2 121	2 121
	Általános Iskolák összesen	74 961	206 021	-37 653	168 368
III.	Középfokú oktatási intézmények		0		0
1.	Cseresnyés Kollégium (vízvezeték, csatornarendszer)	10 000	10 000	-3 708	6 292
	Középfokú oktatási intézmények összesen	10 000	10 000	-3 708	6 292
IV.	Egyéb ingatlanok		0		0
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)	4 000	4 000		4 000
2.	Városháza felújítása	7 904	7 904	11 854	19 758
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	11 069	11 069		11 069
4.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlan-felújítás (Szegeő u. 18.)	1 538	1 538		1 538
5.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		5 087
6.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádogos munkálatok	17 563	17 563		17 563
7.	Kígyó köz, Korona utca burkolat felújítás	2 890	2 890		2 890
8.	Sakk-Klub felújítása	7 708	7 708		7 708
9.	Szerb Ortodox templom ikonosztáznak restaurálása	1 905	1 905		1 905
3	ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása	800	800		800
11.	Zrínyi és Királyszék utcák találkozásánál útfelújítás	1 672	1 672		1 672
12.	Dózsa György utca útfelújítás	138 046	138 046		138 046
13.	Somogyi Béla utca útfelújítás	83 330	83 330		83 330
14.	Mátyás utca 7. ingatlan felújítása		18 433		18 433
15.	Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatti ingatlannál nyílászáró csere		352		352
16.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése		916		916

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

sors szám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
17.	Zrínyi utca 12-14. társasház felújítása		1 603		1 603
18.	Egyesített Bölcsődei Intézmény (Hóvirág utcai bölcsőde) felújítása <i>ebből Belügyminisztérium támogatás (Kvtv. 3. melléklet 10. pont b))</i>		29 975 0		29 975 0
19.	A Katolikus temető második világháborús magyar hősi parcellájának rekonstrukciója 107/2014. (04.24.) Kgy. Határozat <i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatás</i>		2 000 0		2 000 0
20.	Szabadság tér 84. - 3 darab lakás kéményének felújítása		653		653
21.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása		12 012		12 012
22.	Jókai utcai kerékpárút és Aranyági út (7838hrsz.,23190 hrsz) felújítása		55 195	-23 403	31 792
23.	Kossuth tér 2 . Városi irodaház emeleti helyiségének felújítása		1 003		1 003
24.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése		5 000		5 000
25.	Szabadság tér 87. ingatlan tetőszigetelésének felújítása			3 775	3 775
26.	Népkerti kerékpárút felújítása			2 793	2 793
27.	Városi Stadion öltöző épületének felújítása			3 175	3 175
28.	Vízi-közműveken végzett felújítások (Alföldvíz Zrt)			5 503	5 503
29.	Kaszap utca 2-4. parkoló és bejárati út felújítása és a Rózsa utca folytatásában gyalog- és kerékpárút felújítása			9 000	9 000
30.	Kenyere-éri csatoma térburkoló elemekkel történő leburkolása			2 000	2 000
	Egyéb intézmények összesen	282 712	409 854	14 697	424 551
	MINDÖSSZESEN	368 673	630 925	-25 077	605 848
	<i>ebből támogatás</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>367 873</i>	<i>630 125</i>	<i>-25 077</i>	<i>605 048</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

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

sorszám	megnevezés (K 512 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önerő része és a projekt ÁFA költsége (KEOP-1.1.1/C/13) 291/2013. (07.15.) Kgy. h.	291 198	0		0
2.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önerő része és a projekt ÁFA költsége (KEOP-1.1.1/C/13) 291/2013. (07.15.) Kgy. h.	22 000	0		0
3.	Tornyai János u. 15., Pál u. 54., Pálffy u. 41. és Észak u. 94. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése pályázat önerő része (KEOP-5.5.0/A) 22, 23, 24 és 25/2013 (02.01.) Kgy. h.	16 380	0		0
3/a	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás - Hóvirág utcai bölcsőde lapostető felújítása - pályázati önerő és a közfoglalkoztatottak alkalmazásának fedezete 43/2014. (02.24.) Kgy. Határozat		1 999	-1 999	0
3/b	"Összenő, ami összetartozik" - három ország egy nemzet: testvérvárosok diákjainak közös vízitúrája című pályázat előfinanszírozásának biztosítása 29/2014. (02.07.) Kgy. Határozat		0		0
3/c	A Városháza előtti lovas szobor talapzatának és környezetének helyreállítása pályázathoz önerő biztosítás (KKETTKK-CP-02) 108/2014. (04.24.) Kgy. Határozat		250	-250	0
4.	Általános tartalék		43 115	-43 115	0
5.	Tartalék összesen	329 578	45 364	-45 364	0