

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

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

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	2 612 141	3 138 141		3 138 141
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3.	Helyi adók	3 105 000	3 105 000		3 105 000
4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	140 000	140 000		140 000
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	249 588	249 588		249 588
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)	1 302 499	1 706 573	101 936	1 808 509
7.	Működési célú egyéb állami támogatás (adósságkonszolidáció)	2 916 116	179 327		179 327
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
9.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	1 000 000	- 100 000	900 000
10.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000	2 000		2 000
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	636 336	1 085 154		1 085 154
12.	Működési célú pénzeszköztérítések	40 909	45 309		45 309
13.	Felhalmozási célú célú pénzeszköztérítések	10 050	10 050	52 808	62 858
14.	Támogatásértéktől működési célú bevételek	997 915	1 155 018	418 731	1 573 749
15.	Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek	1 268 068	1 267 344	22 351	1 289 695
16.	Felhalmozási célú állami támogatás		70		70
17.					
18.					
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	14 280 622	13 083 574	495 826	13 579 400
20.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)				
21.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		376 868	- 353 511	23 357
22.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 066 445	1 084 272	243 022	1 327 294
24.	Működési célú hitel felvétel		3 190 000	75 000	3 265 000
25.	Felhalmozási célú hitel felvétel			100 000	100 000
26.	Kötvénykibocsátás				
27.	Bevétel összesen	15 347 067	17 734 714	560 337	18 295 051

	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	272 174	333 777	65 022	398 799
2.	Munkaadót terhelő járulékok	46 816	55 108	8 778	63 886
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2/1. mell.)	3 795 232	3 855 888	31 438	3 887 326
4.	Működési célú kamatkiadások	226 637	165 282	1 806	167 088
5.	Felhalmozási célú kamatkiadások	478 141	441 828		441 828
6.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 325 528	2 277 521	- 53 671	2 223 850
7.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	354 544	521 737	23 050	544 787
8.	Működési célú pénzeszköztérítés gazdálkodó társaságok részére (2/4. mell.)	169 656	381 975	- 16 000	365 975
9.	Működési célú pénzeszköztérítés nonprofit szervezetek, társadalmi és szociális szervezetek részére	60 905	61 128	9 323	70 451
10.	Támogatásértéktől működési kiadások	84 671	695 539	45 294	740 833
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	91 803	131 235	- 957	130 278
12.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		267		267
13.	Fejlesztési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	383 400	921 096	60 806	981 902
14.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatása (3. melléklet)	1 533 361	1 543 893	98 850	1 642 743
15.	Önállóan működő intézmények támogatása (4. melléklet)	346 122	358 375	27 660	386 035
16.	Általános tartalék (2/5. melléklet)		2 187	- 240	1 947
17.	Működési célú tartalékok (2/5. mell.)				
18.	Felhalmozási célú tartalékok (2/5. mell.)		59 244	- 59 244	
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	10 168 990	11 806 080	241 915	12 047 995
20.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	4 111 632	1 277 494	253 911	1 531 405
21.					
22.					
23.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	878 377	922 937	243 422	1 166 359
24.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 488 584	75 000	3 563 584
25.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	228 776	228 776		228 776
26.	Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 288 337		1 288 337
27.	Kiadás összesen:	15 347 067	17 734 714	560 337	18 295 051

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	485 984	511 586		511 586
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	88 272	88 272		88 272
3.	I.1.c) Beszámítás összege	- 333 268	- 333 268		- 333 268
4.	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	240 988	266 590		266 590
5.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 955	125 955		125 955
6.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	366 943	392 545		392 545
7.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	211 200	254 032	21 048	275 080
8.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	35 514	42 894		42 894
8/a	II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményeiben elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása		4 590		4 590
9.	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	149 838	171 666		171 666
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	396 552	473 182	21 048	494 230
11.	III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	345 400	345 400		345 400
12.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	136 386	136 386		136 386
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		19 951		19 951
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			19 951	19 951
12/b	III. 3. b. Gyermekjóléti központ		1 050		1 050
12/c	III. 3. c. szociális étkeztetés		487		487
12/d	III. 3. d. házi segítségnyújtás		1 696		1 696
12/e	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása		1 471		1 471
12/f	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		2 750		2 750
12/g	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás		55 785		55 785
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
12/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése		22 775		22 775
13.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	481 786	706 101	19 951	726 052
14.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 181	87 153		87 153
15.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 298 462	1 658 981	40 999	1 699 980
16.	Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	4 037	4 037		4 037
16/a	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)		9 603		9 603
16/b	Helyi szervezeti intézkedések támogatása		1 373		1 373
16/c	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		128		128
16/d	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		13 959	3 446	17 405
16/e	EU önerő pályázat- Ivóvizminőség-javító projekt		70		70
17.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	4 037	29 170	3 446	32 616
18.	Adóssághkonszolidáció (70%)	2 916 116			
18/a	Adóssághkonszolidáció (törlesztési támogatás, működési célú hitelek)		179 327		179 327
18/b	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		5 616	17 112	22 728
18/c	Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)			3 007	3 007
18/d	Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése (szerkezetátalakítási tartalék)			19 519	19 519
18/e	Bérekompensáció		12 876	17 853	30 729
19.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 916 116	197 819	57 491	255 310
20.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 218 615	1 885 970	101 936	1 987 906

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

	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb)	1 000 000	987 818	- 46 000	941 818
3.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	3 000	8 780	5 125	13 905
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 077	120 414	- 5 561	114 853
5.	Közterület-felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Rendészeti Csoport	6 000	6 000		6 000
6.	Közfoglalkoztatás (eszközbeszerzés)	73 773	56 973	4 518	61 491
7.	Pályázatok				
8.	Tomyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek (projektnyilvánosság ktgei)	89	89	1 880	1 969
9.	ebből DAOP támogatás	89	89		89
10.	Non-Profit Információs Központ fejlesztése - KEOP (működési költségek)	23 242	26 907		26 907
11.	ebből KEOP támogatás	21 865	21 865		21 865
12.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" (projektnyilvánosság ktgei)	23 767	23 767		23 767
13.	ebből TIOP támogatás	23 370	23 370		23 370
14.	Szent István város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	80 036	51 325		51 325
15.	ebből DAOP támogatás	65 003	65 003		65 003
16.	GovernEE projekt működési költsége	48 011	50 535	1 826	52 361
17.	ebből Central Europe támogatás	40 809	40 809		40 809
17/a	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása			10 400	10 400
17/b	ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)			10 400	10 400
18.	Igazgatási feladatok				
19.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	54 787	54 787		54 787
20.	Központi irányítás	1 645 225	1 733 092	20 000	1 753 092
21.	Szikáncsi Részönkormányzat	1 500	1 500		1 500
22.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	100 000	100 000	- 30	99 970
23.	Oktatás, kultúra				
24.	Közművelődési feladatok	205 000	203 764	- 2 720	201 044
25.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	53 000	55 935		55 935
26.	Intézményi étkeztetés	202 674	209 622	42 000	251 622
27.	Tourinform Iroda	3 994	3 994		3 994
28.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 000	7 500		7 500

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

	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
29.	<i>Tankerülethez tartozó intézmények szakmai és üzemeltetési kiadásai</i>				
30.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	38 633	38 633		38 633
31.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	35 000	35 000		35 000
32.	Liszt Ferenc Általános Iskola	24 372	21 743		21 743
33.	Szent István Általános Iskola	17 635	18 380		18 380
34.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 472	18 165		18 165
35.	Varga Tamás Általános Iskola	11 168	11 168		11 168
36.	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 184	6 184		6 184
37.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 593	3 813		3 813
38.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 795 232	3 855 888	31 438	3 887 326

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	4 801	4 801		4 801
2.	<i>ebből Central Europe támogatása</i>	4 081	4 081		4 081
3.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	4 068	4 068		4 068
4.	Hmvhely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció	9 599	9 599		9 599
5.	Napelemes lámpák elhelyezése a 47-es főút melletti kerékpárút mellé	7 000	7 000		7 000
6.	Tanyavillamosítás	11 158	11 158		11 158
7.	Hmvhely településrészein elhelyezendő 12 db AsR 10/40M ivóvízminőség-javító konténeres szűrőberendezés elektromos csatlakozási és mérési helyeinek kiépítése		2 893		2 893
8.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása		703		703
	ágazat összesen	36 626	40 222		40 222
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat		0		0
1.	Közösségi közlekedés fejlesztés	14 926	14 926		14 926
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	14 443	14 443		14 443
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
4.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	75 771	75 771		75 771
5.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		2 452
6.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	4 439	4 439		4 439
7.	Gyalogátkelőhelyek megvilágítása	1 769	1 769		1 769
8.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	269 279	269 279		269 279
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	211 737	211 737		211 737
10.	Nyírsnyai utca útépítés - II. ütem	47 915	47 915		47 915
11.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277	277		277
12.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	164 125	81 690	1 766	83 456
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	147 712	73 521		73 521
14.	János téri körforgalom és a Nagy-András János díszvilágítása			1 543	1 543
15.	Önerős járdaépítés			18 000	18 000
	ágazat összesen	580 953	498 518	21 309	519 827
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		0		0
1.	Képzőművészeti alkotások megvásárlása	12 819	42 819		42 819
2.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	110 835	106 835		106 835
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	79 348	79 348		79 348
4.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	8 733	8 733	89	8 822
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	8 733	8 733		8 733
6.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	35 909	35 909		35 909
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	508	508		508
8.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy Határozat	45 828	45 828		45 828
9.	Játszótér építés - Dr. Rapcsák András 12-14. alatti udvaron	4 344	4 344		4 344
10.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény külső homlokzati nyílászárók rekonstrukciója	79 353	0		0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
11.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07) Kgy hat.	1 923	1 923	-1 923	0
12.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	1 843	1 843		1 843
13.	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása	27 000	27 000	-10 400	16 600
14.	ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)	27 000	27 000		27 000
15.	Volt Tiszti Klub átalakítása Vívócentrummá (bontási munkák)	5 000	5 000		5 000
16.	"Gyulai József Természettudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	214 145	214 145		214 145
17.	ebből TÁMOP támogatás	214 145	214 145		214 145
18.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	117 168	117 168		117 168
19.	ebből DAOP támogatás	57 308	57 308		57 308
	ágazat összesen	664 900	611 547	- 12 234	599 313
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.					
	ágazat összesen				
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Definitív klinikai onkológiai feladat átadása a SZTE Klinikai központjának - minimális eszközigény biztosítása 163/2012. (04.05.) Kgy H.	2 500	1 295		1 295
2.	Szent István város-rehabilitáció	674 571	591 359		591 359
3.	ebből DAOP támogatás	417 904	417 904		417 904
4.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	130 069	131 514		131 514
	ebből KEOP támogatás	96 656	96 656		96 656
	ágazat összesen	807 140	724 168		724 168
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750		6 750
2.	Az Ipari Parkot a 47-es főúttal összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása, telekalakítás	12 000	12 000		12 000
3.	Lőtér felszámolásával kapcsolatos költségek	12 500	12 500		12 500
4.	Klauzál u. 141-143. szám alatti ingatlan bontása ingatlanok kialakítása érdekében	4 132	4 132		4 132
5.	Barázda utcai ingatlanok sarokpontjainak kitűzése és földhivatali költségek	300	300		300
6.	Mester utcai ingatlanok telekalakítása és földhivatali költségek	300	300		300
7.	Zrínyi u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlása (MDF-ingatlan)	10 000	10 000		10 000
8.	Egyéb ingatlanvásárlás	1 340	1 340	30	1 370
9.	"Z" Bérház előtti közterület rekonstrukció	26 032	26 032		26 032
10.	Ingyentelkek telekalakítása és Földhivatali költségek	3 429	3 429		3 429
11.	Dr. Rapcsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése		3 671		3 671
12.	Juhász Gyula u. 19. ingatlan megvásárlása		208		208
	ágazat összesen	76 783	80 662	30	80 692

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Erdőtelepítés	23 000	23 000		23 000
2.	<i>ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása</i>	14 000	14 000		14 000
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése	14 133	26 315		26 315
4.	Szerver konszolidáció, egységesítése	18 000	31 750		31 750
5.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	100 000	93 188	16 919	110 107
6.	Dr. Rapcsák András u. 5. árnyékolók készítése	2 396	2 396		2 396
7.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		1 597
8.	Dísz-sírhely kialakítás		858		858
9.	Közfoglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése		16 800		16 800
10.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés		80 000	-79 695	305
11.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése		46 500		46 500
	ágazat összesen	159 126	322 404	- 62 776	259 628
	MINDÖSSZESEN	2 325 528	2 277 521	-53 671	2 223 850
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 369 346</i>	<i>1 295 155</i>	<i>0</i>	<i>1 295 155</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>956 182</i>	<i>982 366</i>	<i>-53 671</i>	<i>928 695</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák				
1.	Oldalkosár utca 4. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	7 470	7 470		7 470
2.	Oldalkosár utca 14. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	16 590	16 590		16 590
	Óvodák összesen	24 060	24 060		24 060
II.	Általános Iskolák		0		0
1.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000		2 000
2.	Liszt Ferenc Általános Iskola felújítása		160 027		160 027
	Általános Iskolák összesen	2 000	162 027		162 027
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 kéménnyelújítása	8 400	8 400		8 400
2.	Városháza felújítása	42 658	42 658		42 658
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	150 394	150 394		150 394
4.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	21 206	21 206		21 206
5.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádigos munkálatok	24 932	24 932		24 932
6.	Mártélyi kerékpárút felújítása	67 905	67 905		67 905
7.	Kossuth tér 6. ingatlan tér felőli homlokzatának felújítása	3 474	3 474		3 474
8.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlanfelújítás (Szegefu u. 18.)	1 538	1 538		1 538
9.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		5 087
10.	Kígyó köz, Korona utca burkolat felújítási munkái	2 890	2 890		2 890
11.	Hódmezővásárhely Népker Vasútállomás régi bútorainak felújítása		4 966		4 966
12.	Zrínyi és Királyszék utcák találkozásánál útfelújítás		2 200		2 200
13.	Szerb Ortodox Templom ikonosztázának restaurálása 276/2013. (06.14.) Kgy Határozat			19 050	19 050
	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>			8 000	8 000
14.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)			4 000	4 000
	Egyéb intézmények összesen	328 484	335 650	23 050	358 700
	MINDÖSSZESEN	354 544	521 737	23 050	544 787
	<i>ebből támogatás</i>			8 000	8 000
	<i>ebből saját forrás</i>	354 544	521 737	15 050	536 787

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
gazdasági társaságok 2013. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft	60 000	60 000	26 000	86 000
2.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	12 656	26 671		26 671
3.	Volán Zrt támogatása	97 000	97 000		97 000
3/a	Hód-Menza Nonprofit Kft		195 639	-42 000	153 639
3/b	Panacea 2000 Kft támogatás (házi orvosi ügyelet biztosítása) (109/2013. (04.11.) Kgy. Határozat)		2 565		2 565
3/c	Kairosz Kiadó támogatása - Czigány György "Összegyűjtött költemények" kötetének kiadása 307/2013. (07.15.) Kgy Határozat		100		100
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	169 656	381 975	-16 000	365 975

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.					
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	0	0
3.	Népkerti Ifjúsági és Szabadidőcentrum fejlesztése - pályázathoz önerő biztosítása 192/2013. (05.10.) Kgy Határozat		5 000	-5 000	0
4.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		2 778	-2 778	0
5.	Észak utca 94. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 22/2013. (02.01.) Kgy Határozat		1 156	-1 156	0
6.	Pál u. 54. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 23/2013. (02.01.) Kgy Határozat		1 069	-1 069	0
7.	Pálffy u. 41. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 24/2013. (02.01.) Kgy Határozat		1 302	-1 302	0
8.	Tornyai J. 15. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 25/2013. (02.01.) Kgy Határozat		1 463	-1 463	0
9.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		4 012	-4 012	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		6 671	-6 671	0
11.	Cseresnyés Kollégium - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 28/2013. (02.01.) Kgy Határozat		5 572	-5 572	0
12.	Kertvárosi Bölcsőde - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 29/2013. (02.01.) Kgy Határozat		4 227	-4 227	0
13.	Kovács Kúry Időskorúak Otthona - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 30/2013. (02.01.) Kgy Határozat		16 333	-16 333	0
13/a	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Tabáni református templom melletti kispiac felújítása		767	-767	0
13/b	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Fórum ABC melletti kispiac felújítása		376	-376	0
13/c	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Szikáncsi piac felújítása		353	-353	0
13/d	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Mérleg utcai piac felújítása		323	-323	0
13/e	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Hód ABC melletti kispiac felújítása		338	-338	0
13/f	Évszázadok a Hódtó partján (I. ütem) - állandó kiállítás létrehozására benyújtott pályázathoz önerő biztosítása 302/2013. (07.15.) Kgy Határozat		498	-498	0
13/h	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény folyamatban lévő pályázataihoz önerő biztosítása 301/2013. (07.15.) Kgy Határozat		7 006	-7 006	0
14.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	0	59 244	-59 244	0
15.	<i>Céltartalék összesen</i>	0	59 244	-59 244	0
16.	<i>Általános tartalék</i>		2 187	-240	1 947
17.	TARTALÉK ÖSSZESEN	0	61 431	-59 484	1 947