

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| rovatrend | BEVÉTELEK                                                 | 2017. évi<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás        | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | rovatrend | KIADÁSOK                                                     | 2017. évi<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás        | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| B 11      | Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)        | 1 890 788                           | 41 762           | 1 932 550                 | K 1       | Személyi juttatások                                          | 290 679                             | 216 084          | 506 763                   |
| B 12-16   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 020 738                           | 365 365          | 1 386 103                 | K 2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 356                              | 15 753           | 78 109                    |
| B 3       | Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)  | 3 703 900                           | 80 000           | 3 783 900                 | K 3       | Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)   | 3 588 304                           | 662 822          | 4 251 126                 |
| B 4       | Működési bevételek                                        | 994 698                             | 0                | 994 698                   | K 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                    | 117 100                             | 20 000           | 137 100                   |
| B 6       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 599 699                             | 175 887          | 775 586                   | K 502-512 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)        | 1 409 823                           | 405 035          | 1 814 858                 |
|           |                                                           |                                     |                  |                           | K 513     | Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)                      | 409 336                             | -211 653         | 197 683                   |
|           | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>8 209 823</b>                    | <b>663 014</b>   | <b>8 872 837</b>          |           | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>         | <b>5 877 598</b>                    | <b>1 108 041</b> | <b>6 985 639</b>          |
| B 2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 7 977 222                           | 33 521           | 8 010 743                 | K 6       | Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)       | 6 859 153                           | 2 123 368        | 8 982 521                 |
| B 5       | Felhalmozási bevételek                                    | 305 753                             | 2 133 000        | 2 438 753                 | K 7       | Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)       | 2 776 306                           | 4 029            | 2 780 335                 |
| B 7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 1 420 977                           | 137 666          | 1 558 643                 | K 8       | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)         | 607 980                             | 241 832          | 849 812                   |
|           | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b> | <b>9 703 952</b>                    | <b>2 304 187</b> | <b>12 008 139</b>         |           | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>     | <b>10 243 439</b>                   | <b>2 369 229</b> | <b>12 612 668</b>         |
|           | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                   | <b>17 913 775</b>                   | <b>2 967 201</b> | <b>20 880 976</b>         |           | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>16 121 037</b>                   | <b>3 477 270</b> | <b>19 598 307</b>         |
| B 811     | Finanszírozási bevételek (hitelek)                        | 1 000 000                           | 0                | 1 000 000                 | K 911     | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)     | 1 000 000                           | 0                | 1 000 000                 |
| B 813     | Finanszírozási bevételek (maradvány)                      | 0                                   | 751 199          | 751 199                   | K 915     | Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)             | 1 724 985                           | 241 129          | 1 966 114                 |
|           |                                                           |                                     |                  |                           | K 914     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 67 753                              | 1                | 67 754                    |
|           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>18 913 775</b>                   | <b>3 718 400</b> | <b>22 632 175</b>         |           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>18 913 775</b>                   | <b>3 718 400</b> | <b>22 632 175</b>         |

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2017. évi Költségvetés**  
**ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK**

**2/A számú melléklet**  
**az adatok ezer Ft-ban**

|     | megnevezés (B11 rovat jogcímenként)                                                                                                                                      | 2017. évi<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás     | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1.  | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                                                                  | 532 105                             |               | 532 105                   |
| 2.  | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                                                                                     | 298 506                             |               | 298 506                   |
| 3.  | I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                 | 123 271                             |               | 123 271                   |
| 4.  | I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                  | 9 522                               |               | 9 522                     |
| 5.  | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                                                                                   | 3 513                               |               | 3 513                     |
| 6.  | I. 5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                                                                   | 1 992                               |               | 1 992                     |
| 7.  | Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)                                                                                                                                | - 409 851                           |               | - 409 851                 |
| 8.  | <b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B111 rovat)</b>                                                                                                           | <b>559 058</b>                      |               | <b>559 058</b>            |
| 9.  | II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                          | 434 411                             |               | 434 411                   |
| 10. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                         | 69 336                              |               | 69 336                    |
| 11. | II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                                                    | 14 526                              |               | 14 526                    |
| 12. | <b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)</b>                                                                          | <b>518 273</b>                      |               | <b>518 273</b>            |
| 13. | III.1. Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                                |                                     | 20 109        | 20 109                    |
| 14. | III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                               | 80 557                              |               | 80 557                    |
| 15. | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                             |                                     |               |                           |
| 16. | III. 3. a. Család és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                             | 24 900                              |               | 24 900                    |
| 17. | III. 3. b. Család és gyermekjóléti központ                                                                                                                               | 24 600                              |               | 24 600                    |
| 18. | III. 3. c. szociális étkeztetés                                                                                                                                          | 853                                 |               | 853                       |
| 19. | III. 3. d. házi segítségnyújtás                                                                                                                                          | 6 058                               |               | 6 058                     |
| 20. | III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                        | 3 107                               |               | 3 107                     |
| 21. | III. 3. g. Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                     | 5 500                               |               | 5 500                     |
| 22. | III. 3. j. Bölcsődei ellátás                                                                                                                                             | 118 263                             |               | 118 263                   |
| 23. | III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 168 811                             |               | 168 811                   |
| 24. | III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                                     | 318 199                             |               | 318 199                   |
| 25. | III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez                                                              | 10 561                              |               | 10 561                    |
|     | III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez                                                              |                                     | 8 215         | 8 215                     |
| 26. | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 113 rovat)</b>                                                        | <b>761 409</b>                      | <b>28 324</b> | <b>789 733</b>            |
| 27. | <b>IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                                                                                                   | <b>52 048</b>                       | <b>6 882</b>  | <b>58 930</b>             |
| 28. | <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN ( B111-114 rovat)</b>                                                        | <b>1 890 788</b>                    | <b>35 206</b> | <b>1 925 994</b>          |
| 29. | Bérkompenzáció                                                                                                                                                           |                                     | 6 556         | 6 556                     |
| 30. |                                                                                                                                                                          |                                     |               |                           |
| 31. | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)</b>                                                                                   | <b>0</b>                            | <b>6 556</b>  | <b>6 556</b>              |
| 32. | <b>Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)</b>                                                                                                                    |                                     |               |                           |
| 33. | <b>Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN</b>                                                                                                                         | <b>1 890 788</b>                    | <b>41 762</b> | <b>1 932 550</b>          |

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2017. évi Költségvetés**  
**ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK**

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

|     | megnevezés (K 3 rovat feladatonként)                                                                                                                                                                                                                        | 2017. évi EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1.  | <b>Városüzemeltetés, - fejlesztés</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                  |           |                           |
| 2.  | Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőtérület fenntartása; stb.)                                                                    | 550 000                          | 343 788   | 893 788                   |
| 3.  | Vis maior kiadások (belvízvédekezés)                                                                                                                                                                                                                        | 2 000                            |           | 2 000                     |
| 4.  | Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )                                                                                                                                      | 100 718                          | 67 727    | 168 445                   |
| 5.  | <b>Pályázatok</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |           |                           |
| 6.  | Közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                                                                                           | 13 710                           | 46 244    | 59 954                    |
| 7.  | ebből Munkaügyi Központ támogatása                                                                                                                                                                                                                          | 1 010                            | 43 285    | 44 295                    |
| 8.  | Közösségi Ház (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)                                                                                                                                                                                                       | 155                              |           | 155                       |
| 9.  | GovernEE projekt működési költsége                                                                                                                                                                                                                          | 6 858                            |           | 6 858                     |
| 10. | Környezeti Információs Központ működési költségei                                                                                                                                                                                                           | 8 728                            |           | 8 728                     |
| 11. | Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása                                                                                                                                                                       | 1 060                            |           | 1 060                     |
| 12. | ebből EMMI támogatás                                                                                                                                                                                                                                        | 1 060                            |           | 1 060                     |
| 13. | Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001                                                                                                              | 155                              |           | 155                       |
| 14. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 155                              |           | 155                       |
| 15. | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001 | 9 111                            |           | 9 111                     |
| 16. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 9 111                            |           | 9 111                     |
| 17. | Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001                                                                                                                                              | 235                              |           | 235                       |
| 18. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 235                              |           | 235                       |
| 19. | Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-2016-00001                                                                                                                                                                                    | 32 715                           |           | 32 715                    |
| 20. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 20 715                           |           | 20 715                    |
| 21. | Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001                                                                                                                                                                                                 | 76 233                           |           | 76 233                    |
| 22. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 17 233                           |           | 17 233                    |
| 23. | Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001                                                                                                                                                                               | 2 286                            |           | 2 286                     |
| 24. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 2 286                            |           | 2 286                     |
| 25. | Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002                                                                                                                                           | 5 970                            |           | 5 970                     |
| 26. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 5 970                            |           | 5 970                     |
| 27. | Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001                                                                                                                                                                  | 21 984                           |           | 21 984                    |
| 28. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 21 984                           |           | 21 984                    |
| 29. | Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)             | 10 229                           |           | 10 229                    |
| 30. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 10 229                           |           | 10 229                    |
| 31. | Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001                                                                                                                                                                                               | 5 904                            |           | 5 904                     |
| 32. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 5 904                            |           | 5 904                     |
| 33. | Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002                                                                 | 285                              |           | 285                       |
| 34. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 285                              |           | 285                       |
| 35. | Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001                                                                                                                                                                    | 715                              |           | 715                       |
| 36. | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 715                              |           | 715                       |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

| sorszám     | megnevezés (K 6 rovat feladatonként)                                                                                                                                                                                                                        | 2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | módosítás     | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Energia ellátási ágazat</b>                                                                                                                                                                                                                              |                               |               |                        |
| 1.          | Gyarmati Dezső Sportuszoda területén villamos-szerelési munkák végzése 749/2016. (V.06.) határozat                                                                                                                                                          | 127 304                       |               | 127 304                |
| 2.          | ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás                                                                                                                                                                                                        | 126 668                       |               | 126 668                |
| 3.          | Kossuth téren 4 db föld alatti kapcsolószekrény létesítése                                                                                                                                                                                                  | 20 000                        |               | 20 000                 |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>147 304</b>                | <b>0</b>      | <b>147 304</b>         |
| <b>II.</b>  | <b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>                                                                                                                                                                                                                         |                               |               | <b>0</b>               |
| 1.          | Hódmezővásárhely-Makó között buszmegálló kialakítása                                                                                                                                                                                                        | 3 601                         |               | 3 601                  |
| 2.          | Tram-Train (Önkormányzatot terhelő szakhatósági díjak, egyéb költségek)                                                                                                                                                                                     | 2 172                         |               | 2 172                  |
| 2/a         | Tram-Train miatti közműkiváltások                                                                                                                                                                                                                           |                               | 10 948        | 10 948                 |
| 3.          | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001 | 537 262                       |               | 537 262                |
| 4.          | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 537 262                       |               | 537 262                |
| 5.          | Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001                                                                                                                                                                                   | 1 064 906                     |               | 1 064 906              |
| 6.          | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 1 064 906                     |               | 1 064 906              |
| 7.          | Gyalogátkelőhely kialakítása - (Teleki- Könyves utca)                                                                                                                                                                                                       | 3 202                         |               | 3 202                  |
| 8.          | Zrínyi utca 12-14. ideiglenes parkoló kialakítása                                                                                                                                                                                                           |                               | 15 240        | 15 240                 |
| 9.          | Kerékpártároló kialakítása (Ormos Ede 14. és Németh László Gimnázium között)                                                                                                                                                                                |                               | 491           | 491                    |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 611 143</b>              | <b>26 679</b> | <b>1 637 822</b>       |
| <b>III.</b> | <b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>                                                                                                                                                                                                                   |                               |               | <b>0</b>               |
| 1.          | Ökölvívó Klub mobilíák                                                                                                                                                                                                                                      | 12 693                        |               | 12 693                 |
| 2.          | Szent István Általános Iskola udvarán műfüves pálya építése                                                                                                                                                                                                 | 34 750                        |               | 34 750                 |
| 3.          | ebből Magyar Labdarúgó Szövetség támogatása                                                                                                                                                                                                                 | 22 750                        |               | 22 750                 |
| 4.          | ebből Hódmezővásárhelyi Sportjáért Alapítvány támogatása                                                                                                                                                                                                    | 4 000                         |               | 4 000                  |
| 5.          | "Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem 2. rész                                                                                                                                                                  | 9 600                         |               | 9 600                  |
| 6.          | ebből Emberi Erőforrások minisztériuma támogatása                                                                                                                                                                                                           | 8 000                         |               | 8 000                  |
| 7.          | Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás                                                                                                                                                               | 241 500                       |               | 241 500                |
| 8.          | ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás                                                                                                                                                                                                        | 241 500                       |               | 241 500                |
| 9.          | Strandon beléptető rendszer kiépítése                                                                                                                                                                                                                       | 40 000                        |               | 40 000                 |
| 10.         | ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás                                                                                                                                                                                                        | 40 000                        |               | 40 000                 |
| 11.         | I. Világháborús emlékmű bővítése                                                                                                                                                                                                                            |                               | 5 040         | 5 040                  |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>338 543</b>                | <b>5 040</b>  | <b>343 583</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>Vízgazdálkodási ágazat</b>                                                                                                                                                                                                                               |                               |               |                        |
| 1.          | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.                                                                                                                                 | 1 459 959                     |               | 1 459 959              |
| 2.          | ebből KEHOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                       | 1 451 231                     |               | 1 451 231              |
| 3.          | Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)             | 194 581                       |               | 194 581                |
| 4.          | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 194 581                       |               | 194 581                |
| 5.          | Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója                                                                                                                                                                                                                     | 23 463                        |               | 23 463                 |
| 6.          | Strandon kút fúrása (kivitelezés és műszaki ellenőrzés)                                                                                                                                                                                                     | 86 122                        |               | 86 122                 |
| 7.          | ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás                                                                                                                                                                                                        | 85 150                        |               | 85 150                 |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 764 125</b>              | <b>0</b>      | <b>1 764 125</b>       |
| <b>V.</b>   | <b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>                                                                                                                                                                                                                       |                               |               |                        |
| 1.          | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat                                                                                                                  | 7 306                         |               | 7 306                  |
| 2.          | Gondozási Központ belső átalakítási munkái                                                                                                                                                                                                                  | 2 004                         |               | 2 004                  |
| 3.          | Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001                                                                                                                                                                                                 | 5 462                         |               | 5 462                  |
|             | ebből TOP támogatás                                                                                                                                                                                                                                         | 5 462                         |               | 5 462                  |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 772</b>                 | <b>0</b>      | <b>14 772</b>          |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

| sorszá<br>m  | megnevezés (K 6 rovat feladatonként)                                                                                                    | 2017. évi EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás        | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>VI.</b>   | <b>Ingatlan-gazdálkodási ágazat</b>                                                                                                     |                                  |                  |                           |
| 1.           | Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.) | 9 900                            |                  | 9 900                     |
| 2.           | Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése                          | 225 000                          |                  | 225 000                   |
| 3.           | <i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 127 772                          |                  | 127 772                   |
| 4.           | Dr. Rapcsák A. út 1. kapualj és udvar megvásárlása; díszburkolat és kerítés építése                                                     | 25 000                           |                  | 25 000                    |
| 5.           | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 25 000                           |                  | 25 000                    |
| 6.           | Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határo                                                  | 76 829                           |                  | 76 829                    |
| 7.           | Kossuth tér 5. ingatlan udvar rekonstrukció, kerítés megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat                                           | 15 255                           |                  | 15 255                    |
| 8.           | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 7 000                            |                  | 7 000                     |
| 9.           | <i>ebből FHB hozzájárulása</i>                                                                                                          | 8 255                            |                  | 8 255                     |
| 10.          | Zrínyi utca 12-14. alatti épület bontása                                                                                                | 78 667                           |                  | 78 667                    |
| 11.          | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 78 667                           |                  | 78 667                    |
| 12.          | Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)                                                         | 635 000                          |                  | 635 000                   |
|              | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                  | <b>1 065 651</b>                 | <b>0</b>         | <b>1 065 651</b>          |
| <b>VII.</b>  | <b>Környezetvédelmi ágazat</b>                                                                                                          |                                  |                  |                           |
| 1.           | Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001                                              | 185 277                          |                  | 185 277                   |
|              | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                              | 185 277                          |                  | 185 277                   |
|              | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                  | <b>185 277</b>                   | <b>0</b>         | <b>185 277</b>            |
| <b>VIII.</b> | <b>Egyéb ágazat</b>                                                                                                                     |                                  |                  | 0                         |
| 1.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése                                                                                          | 43 523                           |                  | 43 523                    |
| 2.           | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 4 673                            |                  | 4 673                     |
| 1.           | Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés                                                                                             |                                  | 16 521           | 16 521                    |
| 2.           | <i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>                                                                                               |                                  | 16 521           | 16 521                    |
| 3.           | Vízkezelési terv készítése                                                                                                              | 22 670                           |                  | 22 670                    |
| 4.           | Hulladékhasznosítási terv készítése                                                                                                     | 10 033                           |                  | 10 033                    |
| 5.           | Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése                                                         | 33 909                           |                  | 33 909                    |
| 6.           | Hmvhely. Bajcsy 2. ingatlanrész megvásárlása                                                                                            | 1 905                            |                  | 1 905                     |
| 7.           | Erdőtelepítés                                                                                                                           | 16 177                           | 18 566           | 34 743                    |
| 7/a          | Erdőtelepítés - Liget sor                                                                                                               |                                  | 1 932            | 1 932                     |
| 8.           | Belvárosi és városközi wi-fi hálózat kiépítése                                                                                          | 22 137                           |                  | 22 137                    |
| 9.           | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 22 137                           |                  | 22 137                    |
| 10.          | Sportuszoda korszerűsítéséhez eszközbeszerzés 749/2016. (V.06.) határozat                                                               | 23 190                           |                  | 23 190                    |
| 11.          | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 20 186                           |                  | 20 186                    |
| 12.          | Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek                                              | 170 993                          | 118 080          | 289 073                   |
| 13.          | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                              | 38 913                           |                  | 38 913                    |
| 13/a         | "Modern Városok Program" keretében megvalósuló projektek tervezési-, előkészítési költségei                                             |                                  | 1 936 000        | 1 936 000                 |
| 14.          | Dr. Rapcsák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése                                                           | 7 055                            |                  | 7 055                     |
| 15.          | Térfigyelő- és rendszámfelismerős-rendszer bővítése                                                                                     | 235 804                          |                  | 235 804                   |
| 16.          | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 235 804                          |                  | 235 804                   |
| 17.          | Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen                                                                                          | 315 000                          |                  | 315 000                   |
| 18.          | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                             | 315 000                          |                  | 315 000                   |
| 19.          | Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001                                                                          | 829 942                          |                  | 829 942                   |
| 20.          | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                              | 829 942                          |                  | 829 942                   |
| 21.          | Mártélyi Tájgazdálkodási Kft (üzletrésznek megfelelő vagyoni hozzájárulás)                                                              |                                  | 150              | 150                       |
| 23.          | Ingatlanvásárlás                                                                                                                        |                                  | 400              | 400                       |
|              | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                  | <b>1 732 338</b>                 | <b>2 091 649</b> | <b>3 823 987</b>          |
|              | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                     | <b>6 859 153</b>                 | <b>2 123 368</b> | <b>8 982 521</b>          |
|              | <i>ebből támogatás</i>                                                                                                                  | 5 680 136                        | 16 521           | 5 696 657                 |
|              | <i>ebből saját forrás</i>                                                                                                               | 1 179 017                        | 2 106 847        | 3 285 864                 |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

| sorszám     | megnevezés (K 7 rovat feladatonként)                                                                                                                                                        | 2017. évi<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Óvodák</b>                                                                                                                                                                               |                                     |           |                           |
| 1.          | Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002                                                                           | 385 546                             |           | 385 546                   |
|             | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 385 545                             |           | 385 545                   |
|             | <b>Óvodák összesen</b>                                                                                                                                                                      | <b>385 546</b>                      | <b>0</b>  | <b>385 546</b>            |
| <b>II.</b>  | <b>Általános Iskolák</b>                                                                                                                                                                    |                                     |           |                           |
| 1.          | Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat. és 1091/2015.(XI.06.) határozat                                                             | 16 895                              |           | 16 895                    |
|             | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 16 310                              |           | 16 310                    |
| 2.          | Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002 | 337 140                             |           | 337 140                   |
|             | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 337 140                             |           | 337 140                   |
|             | <b>Általános Iskolák összesen</b>                                                                                                                                                           | <b>354 035</b>                      | <b>0</b>  | <b>354 035</b>            |
| <b>III.</b> | <b>Középfokú oktatási intézmények</b>                                                                                                                                                       |                                     |           |                           |
| 1.          |                                                                                                                                                                                             |                                     |           | 0                         |
|             | <b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Szociális, egészségügyi intézmények</b>                                                                                                                                                  |                                     |           |                           |
| 1.          | Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001                                                                                                               | 187 566                             |           | 187 566                   |
| 2.          | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 185 688                             |           | 185 688                   |
| 3.          | Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001                                                                                                    | 439 497                             |           | 439 497                   |
| 4.          | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 439 497                             |           | 439 497                   |
| 5.          | Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelőik felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001                                                                             | 287 560                             |           | 287 560                   |
| 6.          | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 261 283                             |           | 261 283                   |
| 7.          | Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001                                              | 168 978                             |           | 168 978                   |
| 8.          | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 168 978                             |           | 168 978                   |
|             | <b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>                                                                                                                                              | <b>1 083 601</b>                    | <b>0</b>  | <b>1 083 601</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>Egyéb ingatlanok</b>                                                                                                                                                                     |                                     |           | 0                         |
| 1.          | Önkormányzati ingatlanok felújítása                                                                                                                                                         | 4 000                               |           | 4 000                     |
| 2.          | I. világháborús emlékművek felújítása                                                                                                                                                       | 5 000                               |           | 5 000                     |
| 3.          | Városháza felújítása                                                                                                                                                                        | 551 680                             | 2 817     | 554 497                   |
| 4.          | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 551 680                             |           | 551 680                   |
| 5.          | Kerékpárút felújítás                                                                                                                                                                        | 130 000                             |           | 130 000                   |
| 6.          | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 130 000                             |           | 130 000                   |
| 7.          | Bakay utca burkolat-felújítás                                                                                                                                                               | 49 022                              |           | 49 022                    |
| 8.          | <i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 49 022                              |           | 49 022                    |
| 9.          | Árvízvédelmi kőfal felújítása                                                                                                                                                               | 50 000                              |           | 50 000                    |
| 10.         | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 50 000                              |           | 50 000                    |
| 11.         | Belvárosi közterület-rekonstrukció                                                                                                                                                          | 34 526                              |           | 34 526                    |
| 12.         | <i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 34 526                              |           | 34 526                    |
| 13.         | Városháza utca járdafelújítás                                                                                                                                                               | 15 077                              |           | 15 077                    |
| 14.         | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 15 076                              |           | 15 076                    |
| 15.         | Ady Endre utca járdafelújítás                                                                                                                                                               | 9 143                               |           | 9 143                     |
| 16.         | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                                                                                                                                 | 9 142                               |           | 9 142                     |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

| sorszám | megnevezés (K 7 rovat feladatonként)                                                 | 2017. évi<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás    | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 17.     | Népművészeti Ház veszélyelhárító részleges felújítása                                | 5 838                               |              | 5 838                     |
| 18.     | <i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>                                      | <i>4 500</i>                        |              | <i>4 500</i>              |
| 19.     | Hódtó utcai szennyvízcsatorna rekonstrukciója                                        | 19 838                              |              | 19 838                    |
| 20.     | Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat )           | 29 000                              |              | 29 000                    |
| 21.     | Piac parkoló felújítása                                                              | 30 000                              |              | 30 000                    |
| 22.     | <i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>                          | <i>30 000</i>                       |              | <i>30 000</i>             |
| 23.     | Felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek | 20 000                              |              | 20 000                    |
| 24.     | Mártélyi mólók felújítása                                                            |                                     | 1 212        | 1 212                     |
|         | <b>Egyéb intézmények összesen</b>                                                    | <b>953 124</b>                      | <b>4 029</b> | <b>957 153</b>            |
|         | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>2 776 306</b>                    | <b>4 029</b> | <b>2 780 335</b>          |
|         | <i>ebből támogatás</i>                                                               | <i>2 668 387</i>                    | <i>0</i>     | <i>2 668 387</i>          |
|         | <i>ebből saját forrás</i>                                                            | <i>107 919</i>                      | <i>4 029</i> | <i>111 948</i>            |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

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

| sorszám | megnevezés (K 513 rovat feladatonként)                                                                                                                                                                                              | 2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | módosítás       | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1.      | Általános tartalék                                                                                                                                                                                                                  | 30 833                        | -9 093          | 21 740                 |
| 2.      | Belügyminisztériumi pályázati elszámolás                                                                                                                                                                                            | 329 480                       | -211 963        | 117 517                |
| 5.      | Önerő biztosítása az "Elektromos töltőpont kiépítéséhez" a Jedlik Ányos Terv részeként kiírt pályázatnál 1003/2016. (IX.09.) határozat                                                                                              | 11 145                        |                 | 11 145                 |
| 6.      | Önerő biztosítása a "Vallási turizmus és időskori turizmus elterjesztése Magyarországon és Szerbiában" című Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program projekt kapcsán 1637/2016. (XII.09.) határozat | 3 565                         |                 | 3 565                  |
| 7.      | Önerő biztosítása a „Széldaráló visszatelepítése a Kopáncsi Tanyamúzeumhoz” című Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program projekt kapcsán 1638/2016. (XII.09.) határozat                            | 775                           |                 | 775                    |
| 8.      | Önerő biztosítása a „Földutak karbantartására szolgáló erőgép és munkagép beszerzése” című vidékfejlesztési pályázat kapcsán 1639/2016. (XII.09.) határozat                                                                         | 10 955                        |                 | 10 955                 |
| 9.      | Céltartalék - Vidékfejlesztési pályázathoz önerő biztosítása (Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása) 766/2016. (V. 06.) határozat                                                                                                | 8 823                         |                 | 8 823                  |
| 10.     | Önerő biztosítása - Vidékfejlesztési pályázat - "Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út IV. ütem útépítése" 916/2016. (VI. 29.) határozat                                                                                 | 13 760                        |                 | 13 760                 |
| 10.     | Önerő biztosítása - I. Világháborús hadisírok felújítása tárgyú pályázathoz 263/2017. (III. 3.) határozat                                                                                                                           |                               | 580             | 580                    |
| 10.     | Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz ( tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat                                                                                                        |                               | 8 823           | 8 823                  |
| 11.     | <b>Tartalék összesen</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>409 336</b>                | <b>-211 653</b> | <b>197 683</b>         |