

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

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

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat		KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	2 612 141	3 138 141	-1 400 000	1 738 141	1.	Személyi juttatás	272 174	398 799	17 640	416 439
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei					2.	Munkaadót terhelő járulékok	46 816	63 886	4 763	68 649
3.	Helyi adók	3 105 000	3 105 000		3 105 000	3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2/1. mell.)	3 795 232	3 887 326	36 150	3 923 476
4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	140 000	140 000		140 000	4.	Működési célú kamatkiadások	226 637	167 088		167 088
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	249 588	249 588		249 588	5.	Felhalmozási célú kamatkiadások	478 141	441 828		441 828
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)	1 302 499	1 808 509	1 433 443	3 241 952	6.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 325 528	2 223 850	36 310	2 260 160
7.	Működési célú egyéb állami támogatás (adósságkonszolidáció)	2 916 116	179 327		179 327	7.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	354 544	544 787	15 100	559 887
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					8.	Működési célú pénzeszköztádas gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	169 656	365 975	2 500	368 475
9.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	900 000	- 800 000	100 000	9.	Működési célú pénzeszköztádas nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	60 905	70 451	225	70 676
10.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000	2 000		2 000	10.	Támogatásértéktől működési kiadások	84 671	740 833	8 743	749 576
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	636 336	1 085 154	- 460 470	624 684	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	91 803	130 278	34 435	164 713
12.	Működési célú pénzeszköztávételek	40 909	45 309		45 309	12.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		267	294	561
13.	Felhalmozási célú célú pénzeszköztávételek	10 050	62 858		62 858	13.	Fejlesztési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	383 400	981 902	7 520	989 422
14.	Támogatásértéktől működési célú bevételek	997 915	1 573 749		1 573 749	14.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatása (3. melléklet)	1 533 361	1 642 743	- 63 213	1 579 530
15.	Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek	1 268 068	1 289 695		1 289 695	15.	Önállóan működő intézmények támogatása (4. melléklet)	346 122	386 035	10 140	396 175
16.	Felhalmozási célú állami támogatás		70	294	364	16.	Általános tartalék (2/5. melléklet)		1 947		1 947
17.						17.	Működési célú tartalékok (2/5. mell.)				
18.						18.	Felhalmozási célú tartalékok (2/5. mell.)				
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	14 280 622	13 579 400	-1 226 733	12 352 667	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	10 168 990	12 047 995	110 607	12 158 602
20.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)					20.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	4 111 632	1 531 405	-1 337 340	194 065
21.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		23 357		23 357	21.					
22.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					22.					
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 066 445	1 327 294		1 327 294	23.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	878 377	1 166 359		1 166 359
24.	Működési célú hitel felvétel		3 265 000	1 400 000	4 665 000	24.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 563 584		3 563 584
25.	Felhalmozási célú hitel felvétel		100 000		100 000	25.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	228 776	228 776		228 776
26.	Kötvénykibocsátás					26.	Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 288 337	62 660	1 350 997
27.	Bevétel összesen	15 347 067	18 295 051	173 267	18 468 318	27.	Kiadás összesen:	15 347 067	18 295 051	173 267	18 468 318

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) 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>I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen</i>	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	275 080		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	494 230		494 230
11.	III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	345 400	345 400	- 107 960	237 440
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	1	55 786
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	726 052	- 130 734	595 318
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	1 699 980	- 130 734	1 569 246
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 érdekeltségnevelő támogatás		128		128
16/d	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		17 405		17 405
16/e	EU önerő pályázat- Ivóvízminőség-javító projekt		70	294	364
16/f	Múzeális intézmények szakmai támogatása			7 000	7 000
16/h	2012. december havi bérkompenzáció			4 749	4 749
17.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	4 037	32 616	12 043	44 659
18.	Adósságkonszolidáció (70%)	2 916 116			
18/a	Adósságkonszolidáció (törlesztési támogatás, működési célú hitelek)		179 327		179 327
18/b	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		22 728		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	Bérkompenzáció		30 729	675	31 404

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
18/f	Himvhely Város feladatainak ellátásának támogatása			1 500 000	1 500 000
18/g	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos támogatás			1 834	1 834
18/h	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatása (Erzsébet utalvány)			27 144	27 144
18/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése			22 775	22 775
19.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 916 116	255 310	1 552 428	1 807 738
20.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 218 615	1 987 906	1 433 737	3 421 643

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

	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) 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	941 818	- 5 525	936 293
3.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	3 000	13 905	3 000	16 905
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 077	114 853		114 853
5.	Közterület-felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Rendészeti Csoport	6 000	6 000		6 000
6.	Közfoglalkoztatás (eszközbeszerzés)	73 773	61 491		61 491
7.	Pályázatok				
8.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek (projektnyilvánosság ktgei)	89	1 969		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	52 361		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	1 753 092	- 34 275	1 718 817
21.	Szikáncsi Részönkormányzat	1 500	1 500		1 500
22.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	100 000	99 970	43 000	142 970
23.	Oktatás, kultúra				
24.	Közművelődési feladatok	205 000	201 044		201 044
25.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	53 000	55 935	6 500	62 435
26.	Intézményi étkeztetés	202 674	251 622		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	29/2013. (12. 10.) 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	8 500	26 880
34.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 472	18 165	14 800	32 965
35.	Varga Tamás Általános Iskola	11 168	11 168	150	11 318
36.	Péczy 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	3 887 326	36 150	3 923 476

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) 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.	Nyizsnai 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	83 456	1 859	85 315
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	519 827	1 859	521 686
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		0		0
1.	Képzőművészeti alkotások megvásárlása	12 819	42 819	20 200	63 019
2.	"Minden nap kultúra! Petőfi Múvelődési Központ felújítása és bővítése"	110 835	106 835	7 300	114 135
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	79 348	79 348		79 348
4.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	8 733	8 822		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 nyílásszárók rekonstrukciója	79 353	0		0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) 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	0		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	16 600		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
20.	Múzeális intézmények szakmai fejlesztése			7 000	7 000
21.	ebből állami támogatás			7 000	7 000
	ágazat összesen	664 900	599 313	34 500	633 813
rv.	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	1 370		1 370
9.	"Z" Bérház előtti közterület rekonstrukció	26 032	26 032		26 032
10.	Ingatlanok telekalakítása és Földhivatali költségek	3 429	3 429		3 429
11.	Dr. Rapsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vízesblokk áthelyezése		3 671		3 671
12.	Juhász Gyula u. 19. ingatlan megvásárlása		208		208
	ágazat összesen	76 783	80 692		80 692

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) 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	9 100	35 415
4.	Szerver konszolidáció, egységesítése	18 000	31 750		31 750
5.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	100 000	110 107	-9 159	100 948
6.	Dr. Rapcsák András u. 5. árnýékolók készítése	2 396	2 396		2 396
7.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		1 597
8.	Dísz-sírhely kialakítás		858	10	868
9.	Közfoglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése		16 800		16 800
10.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés		305		305
11.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése		46 500		46 500
	ágazat összesen	159 126	259 628	- 49	259 579
	MINDÖSSZESEN	2 325 528	2 223 850	36 310	2 260 160
	<i>ebből támogatás</i>	1 369 346	1 295 155	7 000	1 302 155
	<i>ebből saját forrás</i>	956 182	928 695	29 310	958 005

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) 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 kéményfelújítása	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	15 100	165 494
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 (Szegeő 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 ikonostázanak 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	358 700	15 100	373 800
	MINDÖSSZESEN	354 544	544 787	15 100	559 887
	<i>ebből támogatás</i>		8 000		8 000
	<i>ebből saját forrás</i>	354 544	536 787	15 100	551 887

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
gazdasági társaságok 2013. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft	60 000	86 000		86 000
2.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	12 656	26 671	2 000	28 671
3.	Volán Zrt támogatása	97 000	97 000		97 000
3/a	Hód-Menza Nonprofit Kft		153 639		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
3/d	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft			500	500
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	169 656	365 975	2 500	368 475

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi céltartalékok előirányzata

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