

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékleten)	1 987 232	33 677	2 020 909	K 1	Személyi juttatások	279 001	370 147	649 148
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 011	456 996	645 007	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 219	50 022	105 241
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 000	0	3 412 000	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 559 578	480 413	3 039 991
B 4	Működési bevételek	1 262 677	236 759	1 499 436	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	74 000	0	74 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	0	572 208	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548	82 691	1 600 239
					K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240	-38 499	859 741
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 422 128	727 432	8 149 560		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 383 586	944 774	6 328 360
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 949	87 830	1 867 779	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	1 725 109	599 260	2 324 369
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	0	1 558 746	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	983 100	251 007	1 234 107
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	753 573	1 060 564	1 814 137	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 607 146	260 541	1 867 687
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 092 268	1 148 394	5 240 662		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 315 355	1 110 808	5 426 163
	Költségvetési bevételek összesen	11 514 396	1 875 826	13 390 222		Költségvetési kiadások összesen	9 698 941	2 055 582	11 754 523
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	0	900 000	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000	0	800 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	192 835	192 835	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 843 901	13 079	1 856 980
					K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	0	71 554
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 414 396	2 068 661	14 483 057		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 414 396	2 068 661	14 483 057

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alap	533 570		533 570
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 506		298 506
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 051		124 051
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 481		9 481
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 495		5 495
6.	I. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 187		2 187
7.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 388 877		- 388 877
8.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	584 413		584 413
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	413 829		413 829
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	67 173		67 173
11.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	26 514		26 514
12.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 962		12 962
13.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	520 478		520 478
14.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
15.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 455		82 455
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	1 218		1 218
19.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	8 482		8 482
20.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270		3 270
21.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600		6 600
22.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	134 618		134 618
23.	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	189 480		189 480
24.	III. 5. Gyermekekékeztetés támogatása	346 797		346 797
25.	III. 6. Szociális ágazati pótlék		11 525	11 525
	Szociális kiegészítő pótlék (380/2015. (XII.8.) kormányrendelet alapján)		11 657	11 657
26.	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	7 544		7 544
27.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	829 964	23 182	853 146
28.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 377		52 377
29.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	1 987 232	23 182	2 010 414
30.	Bérkompenzáció		10 495	10 495
31.	Települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása			
32.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)	0	10 495	10 495
33.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)			
34.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	1 987 232	33 677	2 020 909

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>			
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvíz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőtérület fenntartása; stb.)	550 000	157 654	707 654
3.	Belvízvédekezés	2 000		2 000
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	90 000	13 155	103 155
5.	<i>Pályázatok</i>			0
6.	Közfoglalkoztatás	6 000	36 570	42 570
7.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>		35 534	35 534
8.	Közösségi Ház (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	158		158
9.	GovemEE projekt működési költsége	13 716		13 716
10.	Környezeti Információs Központ működési költségei	5 025		5 025
11.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	726		726
12.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai tá	1 300		1 300
12/a	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001		205	205
12/b	<i>ebből TOP támogatás</i>		205	205
12/c	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		290	290
12/d	<i>ebből TOP támogatás</i>		290	290
13.	<i>Igazgatási feladatok</i>			0
14.	Központi irányítás	790 000	230 369	1 020 369
15.	ÁFA elszámolás (fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	242 749		242 749
16.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	70 000		70 000
17.	<i>Oktatás, kultúra</i>			0
18.	Közművelődési és városmarketing feladatok	140 000	-7 830	132 170
19.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	26 865		26 865
19/a	43. Arena Junior Úszó Európa-bajnokság lebonyolításának működési költségei		50 000	50 000
20.	Intézményi étkeztetés	507 439		507 439
21.	Tourinform Iroda	1 900		1 900
22.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	5 700		5 700
23.	<i>Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai</i>			0
24.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	20 000		20 000
25.	Liszt Ferenc Általános Iskola	18 000		18 000
26.	Szent István Általános Iskola	18 000		18 000
27.	Klauzál Gábor Általános Iskola	21 000		21 000
28.	Varga Tamás Általános Iskola	12 000		12 000
29.	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000		12 000
30.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	5 000		5 000
31.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 559 578	480 413	3 039 991

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat			
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 042		1 042
2.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 042		1 042
3.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	1 432		1 432
4.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 432		1 432
5.	Ady Endre u. 14. alatti ingatlan többlet villamos-energia ellátása	2 015	128	2 143
6.	Gyarmati Dezső Sportuszoda területén villamos-szerelési munkák végzése 749/2016. (V.06.) határozat		126 669	126 669
7.	Dr. Rapcsák András út 3. többlet villamosenergia-ellátás		321	321
	ágazat összesen	4 489	127 118	131 607
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat			0
1.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Újváros	1 780		1 780
2.	Hunyadi utca burkolatrekonstrukció, kerékpársáv kialakításával	78 544	4 628	83 172
3.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	78 544		78 544
4.	Katolikus temető útépfítés munkák	12 524		12 524
5.	Kertvárosi Katolikus Általános Iskolánál 8 állásos parkoló kialakítása		1 905	1 905
6.	Hódmezővásárhely-Makó között buszmegálló kialakítása		3 601	3 601
7.	Tram-Train (Önkormányzatot terhelő szakhatósági díjak, egyéb költségek)		3 782	3 782
8.	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		56 743	56 743
9.	ebből TOP támogatás		56 743	56 743
	ágazat összesen	92 848	70 659	163 507
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat			0
1.	Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program II. ütem	1 008		1 008
2.	Vívócentrum kialakítása	25 254		25 254
3.	ebből Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) támogatása	25 254		25 254
4.	Németh László Gimnázium homlokzat korszerűsítés	100 828		100 828
5.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	99 828		99 828
6.	Ökölvívó Klub kialakítása	105 703		105 703
7.	Ökölvívó Klub mobiliák	10 000		10 000
8.	Városi Stadion területén megvalósuló atlétika-pálya építése	75 958		75 958
9.	ebből Magyar Atlétikai Szövetség támogatása	49 874		49 874
10.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	26 084		26 084
11.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)	19 800		19 800
12.	Uszoda légtechnika	10 000	-10 000	0
	ágazat összesen	348 551	-10 000	338 551
IV.	Vízgazdálkodási ágazat			0
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	631 014		631 014
2.	ebből KEOP támogatás	489 162		489 162
3.	ebből BM Önerő Alap támogatás	30 893		30 893
4.	Kishomok szennyvízcsatornázása (KEOP konstrukció által nem támogatott bekötések)	17 440		17 440
	ágazat összesen	648 454	0	648 454

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat			0
1.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	7 306		7 306
2.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - hardver beszerzés (vékony kliens rendszer kiépítése) 193/2015. (IV. 11.) Kgy Határozat és 1058/2015. (X.13.) határozat	67 301		67 301
	ágazat összesen	74 607	0	74 607
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat			0
1.	Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	2 000		2 000
2.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	193 000		193 000
3.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	102 864		102 864
4.	Petőfi u. 6. sz. ingatlan gyengeáramú munkálatai	125 511		125 511
5.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	125 511		125 511
6.	Dr. Rapcsák András u. 1. területszerzés	5 000		5 000
7.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerítés átépítés	1 800		1 800
8.	Földterület vásárlás (016/25 hrsz.) 8/2016. (I.15.) határozat	1 655		1 655
9.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat		60 000	60 000
10.	Kossuth tér 5. ingatlan udvarának felújítása, kerítésének megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat		15 255	15 255
11.	<i>ebből tulajdonosi hozzájárulás</i>		8 255	8 255
	ágazat összesen	328 966	75 255	404 221
VII.	Egyéb ágazat			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	15 500	10 039	25 539
1/a	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése		27 731	27 731
1/b	Belvárosi és városközi wi-fi hálózat kiépítése		22 747	22 747
1/c	Sportuszoda korszerűsítéséhez eszközbeszerzés 749/2016. (V.06.) határozat		56 158	56 158
2.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költség	62 000	150 368	212 368
3.	Kertvárosi térfigyelő-kamerarendszer kialakítása	80 182		80 182
4.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	5 048		5 048
5.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	7 055		7 055
6.	Öltöző és közösségi helyiség kialakítása, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületéből	39 366		39 366
7.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	14 985		14 985
8.	Népkerti vasútállomás ivókútjához kerámiaelemek legyártása	1 089		1 089
9.	Önkormányzati temető területén útalap-építés és földfeltöltés	1 969		1 969
10.	Strandon lévő kemping felszámolása, parkoló kialakítása		65 435	65 435
11.	Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. alaptőke befizetése		3 750	3 750
	ágazat összesen	227 194	336 228	563 422
VIII.	Környezetvédelmi ágazat			0
1.				0
	ágazat összesen	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 725 109	599 260	2 324 369
	<i>ebből támogatás</i>	1 030 488	8 255	1 038 743
	<i>ebből saját forrás</i>	694 621	591 005	1 285 626

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák			
1.	Óvodák összesen	0	0	0
II.	Általános Iskolák			
1.	Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat. és 1091/2015. (XI.06.) határozat	84 918		84 918
2.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	83 748		83 748
	Általános Iskolák összesen	84 918	0	84 918
III.	Középfokú oktatási intézmények			
1.	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	0	0
IV.	Egyéb ingatlanok			0
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000		4 000
2.	Tárgyi eszközök felújítása (I. világháborús emlékművek)	6 000		6 000
3.	Városháza felújítása	6 105	20 320	26 425
4.	Ügyészség épületének felújítása	222 642		222 642
5.	ebből hitel felvétel	200 000		200 000
6.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	145 115		145 115
7.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	126 597		126 597
8.	Galamb utca útfelújítása	46 296		46 296
9.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	46 296		46 296
10.	Virág utca út és parkoló felújítás	46 221		46 221
11.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	46 221		46 221
12.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	25 399		25 399
13.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	21 299		21 299
14.	Bakay utca burkolat-felújítás	98 044		98 044
15.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	98 044		98 044
16.	Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda - vendég mosdó felújítása	5 889		5 889
17.	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Hunyadi és Királyszék utca közötti szakaszon	67 727		67 727
17/a	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Bagolyvár és a Rózsa utca lejárata közötti szakaszon		50 319	50 319
18.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	67 727		67 727
19.	Virág utca mindkét oldali járdáinak felújítása	6 998		6 998
20.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	6 998		6 998
21.	47-es út melletti kerékpárút felújítása	18 818		18 818
22.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	18 818		18 818
23.	Dr. Rapcsák András utcai kerékpárút felújítása	18 876		18 876
24.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	18 876		18 876
25.	Síp utcai kerékpárút felújítása	1 862		1 862
26.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 862		1 862
27.	Belvárosi közterület-rekonstrukció	138 102		138 102
28.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	138 102		138 102
29.	Hősök tere kis léptékű felújítása (járda felújítás és zöldterület rendezés)	30 000	18 260	48 260
30.	Kossuth tér 5. ingatlan udvarának felújítása, kerítésének megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat	7 000	-7 000	0
31.	Dr. Rapcsák András utca 52. épület villamos-rendszerének felújítása	3 088		3 088
32.	Bartók Béla utcai sétány felújítása 249/2015. (III.04.) határozat		95 000	95 000
33.	Felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		11 480	11 480
34.	Fedett uszoda gépészeti rekonstrukció, légkezelő felújítása 749/2016. (V.06.) határozat		16 197	16 197
35.	Strand rekreációs rész-, lelátó felújítása, álmennyezeti lapok cseréje		16 081	16 081

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
36.	Városháza utca járda felújítás		15 077	15 077
37.	Ady Endre utca járda felújítás		9 143	9 143
	Egyéb intézmények összesen	898 182	244 877	1 143 059
V.	Szociális intézmények			
	Hmvh. Andrássy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és			
1.	Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001		6 130	6 130
2.	ebből TOP támogatás		6 130	6 130
	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	6 130	6 130
	MINDÖSSZESEN	983 100	251 007	1 234 107
	ebből támogatás	674 588	6 130	680 718
	ebből hitel felvétel	200 000	0	200 000
	ebből saját forrás	308 512	244 877	553 389

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

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

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	114 257	-56 467	57 790
2.	Céltartalék - Zsigmondy Béla Zrt-vel kapcsolatos perekben megítélt kötelezettségek	783 983		783 983
3.	Céltartalék - Szent István Általános Iskola udvarán műfüves pálya építése tárgyú pályázathoz önerő biztosítása 586/2016. (IV. 08.) határozat		8 200	8 200
4.	Céltartalék - Vidékfejlesztési pályázathoz önerő biztosítása (Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása) 766/2016. (V. 06.) határozat		8 823	8 823
5.	Céltartalék - Önerő biztosítása "Évszázadok a Hód-tó partján" várostörténeti kiállítás tárgyú pályázat - I. ütem 2. részéhez 584/2016. (IV. 08.) határozat		945	945
6.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>898 240</i>	<i>-38 499</i>	<i>859 741</i>