

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

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	1 987 232	K 1	Személyi juttatások	279 001
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 011	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 219
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 000	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 559 578
B 4	Működési bevételek	1 262 677	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	74 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548
			K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 422 128		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 383 586
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 949	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	1 725 109
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	983 100
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	753 573	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 607 146
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 092 268		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 315 355
	Költségvetési bevételek összesen	11 514 396		Költségvetési kiadások összesen	9 698 941
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 843 901
			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 414 396		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 414 396

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
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alap	533 570
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 506
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 051
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 481
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 495
6.	I. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 187
7.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 388 877
8.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	584 413
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	413 829
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	67 173
11.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	26 514
12.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 962
13.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	520 478
14.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
15.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 455
16.	III. 3. a. Család és gyermekjóléti szolgálat	24 900
17.	III. 3. b. Család és gyermekjóléti központ	24 600
18.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 218
19.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	8 482
20.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270
21.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600
22.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	134 618
23.	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	189 480
24.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	346 797
25.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	
26.	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	7 544
27.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	829 964
28.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 377
29.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	1 987 232
30.	Bérkompenzáció	
31.	Települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása	
32.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)	0
33.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)	
34.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	1 987 232

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
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés	
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	550 000
3.	Belvízvédékezés	2 000
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	90 000
5.	Pályázatok	
6.	Közfoglalkoztatás	6 000
7.	ebből Munkaügyi Központ támogatása	
8.	Közösségi Ház (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	158
9.	GovernEE projekt működési költsége	13 716
10.	Környezeti Információs Központ működési költségei	5 025
11.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	726
12.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai tá	1 300
13.	Igazgatási feladatok	
14.	Központi irányítás	790 000
15.	ÁFA elszámolás (fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	242 749
16.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	70 000
17.	Oktatás, kultúra	
18.	Közművelődési és városmarketing feladatok	140 000
19.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	26 865
20.	Intézményi étkeztetés	507 439
21.	Tourinform Iroda	1 900
22.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	5 700
23.	Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai	
24.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	20 000
25.	Liszt Ferenc Általános Iskola	18 000
26.	Szent István Általános Iskola	18 000
27.	Klauzál Gábor Általános Iskola	21 000
28.	Varga Tamás Általános Iskola	12 000
29.	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000
30.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	5 000
31.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 559 578

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
I.	Energia ellátási ágazat	
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 042
2.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	1 042
3.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	1 432
4.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	1 432
5.	Ady Endre u. 14. alatti ingatlan többlet villamos-energia ellátása	2 015
	ágazat összesen	4 489
II.	Közeledés-hírközlési ágazat	
1.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Újváros	1 780
2.	Hunyadi utca burkolatrekonstrukció, kerékpársáv kialakításával	78 544
3.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	78 544
4.	Katolikus temető utépítés munkák	12 524
	ágazat összesen	92 848
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat	
1.	Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program II. ütem	1 008
2.	Vívócentrum kialakítása	25 254
3.	<i>ebből Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) támogatása</i>	25 254
4.	Németh László Gimnázium homlokzat korszerűsítés	100 828
5.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	99 828
6.	Ökölvívó Klub kialakítása	105 703
7.	Ökölvívó Klub mobilíák	10 000
8.	Városi Stadion területén megvalósuló atlétika-pálya építése	75 958
9.	<i>ebből Magyar Atlétikai Szövetség támogatása</i>	49 874
10.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	26 084
11.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)	19 800
12.	Uzoda légtechnika	10 000
	ágazat összesen	348 551
IV.	Vízgazdálkodási ágazat	
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	631 014
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	489 162
3.	<i>ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	30 893
4.	Kishomok szennyvízcsatornázása (KEOP konstrukció által nem támogatott bekötések)	17 440
	ágazat összesen	648 454
V.	Egészségügyi, szociális ágazat	
1.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	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
	ágazat összesen	74 607

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
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat	
1.	Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	2 000
2.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	193 000
3.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	102 864
4.	Petőfi u. 6. sz. ingatlan gyengeáramú munkálatai	125 511
5.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	125 511
6.	Dr. Rapcsák András u. 1. területszerzés	5 000
7.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerítés átépítés	1 800
8.	Földterület vásárlás (016/25 hrsz.) 8/2016. (I.15.) határozat	1 655
	ágazat összesen	328 966
VII.	Egyéb ágazat	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	15 500
2.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	62 000
3.	Kertvárosi térfigyelő-kamerarendszer kialakítása	80 182
4.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	5 048
5.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	7 055
6.	Öltöző és közösségi helyiség kialakítása, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületében	39 366
7.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	14 985
8.	Népkerti vasútállomás ivókutjához kerámiaelemek legyártása	1 089
9.	Önkormányzati temető területén útalap-építés és földfeltöltés	1 969
	ágazat összesen	227 194
VIII.	Környezetvédelmi ágazat	
1.		
	ágazat összesen	0
	MINDÖSSZESEN	1 725 109
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 030 488</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>694 621</i>

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

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

sorszá m	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák	
1.	Óvodák összesen	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
2.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	83 748
	Általános Iskolák összesen	84 918
III.	Középfokú oktatási intézmények	
1.	Középfokú oktatási intézmények összesen	0
IV.	Egyéb ingatlanok	
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000
2.	Tárgyi eszközök felújítása (I. világháborús emlékművek)	6 000
3.	Városháza felújítása	6 105
4.	Ügyészség épületének felújítása	222 642
5.	ebből hitel felvétel	200 000
6.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	145 115
7.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	126 597
8.	Galamb utca útfelújítása	46 296
9.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	46 296
10.	Virág utca út és parkoló felújítás	46 221
11.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	46 221
12.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	25 399
13.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	21 299
14.	Bakay utca burkolat-felújítás	98 044
15.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	98 044
16.	Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda - vendég mosdó felújítása	5 889
17.	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Hunyadi és Királyszék utca közötti szakaszon	67 727
18.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	67 727
19.	Virág utca mindkét oldali járdáinak felújítása	6 998
20.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	6 998
21.	47-es út melletti kerékpárút felújítása	18 818
22.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	18 818
23.	Dr. Rapcsák András utcai kerékpárút felújítása	18 876
24.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	18 876
25.	Síp utcai kerékpárút felújítása	1 862
26.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 862
27.	Belvárosi közterület-rekonstrukció	138 102
28.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	138 102
29.	Hősök tere kis léptékű felújítása (járda felújítás és zöldterület rendezés)	30 000
30.	Kossuth tér 5. ingatlan udvarának felújítása, kerítésének megnyitása 1088/2015. (XI.06.) H	7 000
31.	Dr. Rapcsák András utca 52. épület villamos-rendszerének felújítása	3 088
	Egyéb intézmények összesen	898 182
	MINDÖSSZESEN	983 100
	ebből támogatás	674 588
	ebből hitel felvétel	200 000
	ebből saját forrás	308 512

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
1.	Általános tartalék	114 257
2.	Céltartalék - Zsigmondy Béla Zrt-vel kapcsolatos perekben megítélt kötelezettség	783 983
3.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>898 240</i>