

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

rovarend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékletben)	1 890 788	1 932 550	71 714	2 004 264	K 1	Személyi juttatások	290 679	506 763	29 198	535 961
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 738	1 386 103	2 333	1 388 436	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 356	78 109	9 463	87 572
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 703 900	3 783 900	0	3 783 900	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 588 304	4 251 126	-32 234	4 218 892
B 4	Működési bevételek	994 698	994 698	0	994 698	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 100	137 100	30 000	167 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	599 699	775 586	0	775 586	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 409 823	1 814 908	77 131	1 892 039
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	409 336	197 633	129 042	326 675
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 209 823	8 872 837	74 047	8 946 884		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 877 598	6 985 639	242 600	7 228 239
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 977 222	8 010 743	-746 573	7 264 170	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	6 859 153	8 982 521	-448 915	8 533 606
B 5	Felhalmozási bevételek	305 753	2 438 753	14 833	2 453 586	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	2 776 306	2 780 335	19 366	2 799 701
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 420 977	1 558 643	605 358	2 164 001	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	607 980	849 812	100 000	949 812
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 703 952	12 008 139	-126 382	11 881 757		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 243 439	12 612 668	-329 549	12 283 119
	Költségvetési bevételek összesen	17 913 775	20 880 976	-52 335	20 828 641		Költségvetési kiadások összesen	16 121 037	19 598 307	-86 949	19 511 358
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	751 199	0	751 199	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 724 985	1 966 114	34 614	2 000 728
						K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 753	67 754	0	67 754
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 913 775	22 632 175	-52 335	22 579 840		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 913 775	22 632 175	-52 335	22 579 840

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 EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	532 105	532 105		532 105
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 506	298 506		298 506
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	123 271	123 271		123 271
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 522	9 522		9 522
5.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 513	3 513		3 513
6.	I. 5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 992	1 992		1 992
7.	Beszámlítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 409 851	- 409 851		- 409 851
8.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B111 rovat)	559 058	559 058		559 058
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	434 411	434 411	19 268	453 679
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	69 336	69 336		69 336
11.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 526	14 526		14 526
12.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	518 273	518 273	19 268	537 541
13.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		20 109	11 860	31 969
14.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	80 557	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		24 900
17.	III. 3. b. Család és gyermekjóléti központ	24 600	24 600		24 600
18.	III. 3. c. szociális étkeztetés	853	853		853
19.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	6 058	6 058		6 058
20.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 107	3 107		3 107
21.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 500	5 500		5 500
22.	III. 3. j. Bölcsődei ellátás	118 263	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		168 811
24.	III. 5. Gyermekekétkeztetés támogatása	318 199	318 199		318 199
25.	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 561	10 561		10 561
	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		8 215	6 417	14 632
26.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 113 rovat)	761 409	789 733	18 277	808 010
27.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 048	58 930	5 248	64 178
28.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	1 890 788	1 925 994	42 793	1 968 787
29.	Bérkompenzáció		6 556	3 676	10 232
30.	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálásához támogatás			25 245	25 245
31.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	0	6 556	28 921	35 477
32.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)				
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	1 890 788	1 932 550	71 714	2 004 264

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 ELŐIRÁNYZAT	2017. évi (VI. 14.) Hh. törv. módosított ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvíz-elvezetőrendszer-, játszótér- fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőtérület fenntartása; stb.)	550 000	893 788	-8 890	884 898
3.	Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000	2 000		2 000
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	100 718	168 445	15 515	183 960
5.	Pályázatok				
6.	Közfoglalkoztatás	13 710	59 954		59 954
7.	<i>ebből Munkatügyi Központ támogatása</i>	1 010	44 295		44 295
8.	Közösségi Ház (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	155	155		155
9.	GovernEE projekt működési költsége	6 858	6 858		6 858
10.	Környezeti Információs Központ működési költségei	8 728	8 728		8 728
11.	Járásrendszerteleptési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 060	1 060		1 060
12.	<i>ebből EMMI támogatás</i>	1 060	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		155
14.	<i>ebből TOP támogatás</i>	155	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 forgalmesillapított övezet kialakítása a Hősök tere és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	9 111	9 111		9 111
16.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 111	9 111		9 111
17.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Ráósi utcai háziorvosi rendelő felújítása TOP- 6.6.1.-15- HM1-2016-00001	235	235		235
18.	<i>ebből TOP támogatás</i>	235	235		235
19.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-2016-00001	32 715	32 715		32 715
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	20 715	20 715		20 715
21.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	76 233	76 233		76 233
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	17 233	17 233		17 233
23.	Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15-HM1-2016-00001	2 286	2 286		2 286
24.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 286	2 286		2 286
25.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP- 6.2.1.-15-HM1-2016-00002	5 970	5 970		5 970
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 970	5 970		5 970
27.	Zöld Hódmezővásárhely - környezetudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	21 984	21 984		21 984
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 984	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		10 229
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 229	10 229		10 229
31.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	5 904	5 904		5 904
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 904	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		285
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	285	285		285
35.	Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1.-15-HM1-2016-00001	715	715		715
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	715	715		715

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 ELŐIRÁNYZAT	202017. (VL 14.) Önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
37.	<i>Igazgatási feladatok</i>				
38.	Központi irányítás	995 626	1 115 819	-17 843	1 097 976
39.	ÁFA elszámolás (félhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetés; ÁFA visszaigénylések)	996 302	996 302	-28 544	967 758
40.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek)	100 000	145 000		145 000
41.	<i>Oktatás, kultúra</i>				
42.	Közművelődési és városmarketing feladatok	129 350	163 270	7 528	170 798
43.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	26 512	32 462		32 462
44.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	7 163	7 163		7 163
45.	Balogh Imsi Sportcsarnok működtetése	21 933	21 933		21 933
46.	Intézményi étkeztetés	452 402	452 402		452 402
47.	Tourinform Iroda	1 900	1 900		1 900
48.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 065	8 065		8 065
49.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 588 304	4 251 126	-32 234	4 218 892

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	Gyarmati Dezső Sportuszoda területén villamos-szerelési munkák végzése 749/2016. (V.06.) határozat	127 304	127 304		127 304
2.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	126 668	126 668		126 668
3.	Kossuth téren 4 db föld alatti kapcsolószerkevény létesítése	20 000	20 000		20 000
	ágazat összesen	147 304	147 304	0	147 304
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Hódmezővásárhely-Makó között buszmegálló kialakítása	3 601	3 601		3 601
2.	Tram-Train (Önkormányzatot terhelő szakhatósági díjak, egyéb költségek)	2 172	2 172		2 172
2/a	Tram-Train miatti közműkiváltások		10 948	594 410	605 358
	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás			594 410	594 410
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		537 262
4.	ebből TOP támogatás	537 262	537 262		537 262
5.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001	1 064 906	1 064 906	19 730	1 084 636
6.	ebből TOP támogatás	1 064 906	1 064 906		1 064 906
7.	Gyalogátkelőhely kialakítása - (Teleki- Könyves utca)	3 202	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
10.	Kaszap utcán kereszttérjárda építése			623	623
	ágazat összesen	1 611 143	1 637 822	614 763	2 252 585
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		0		0
1.	Ökölvívó Klub mobiliák	12 693	12 693		12 693
2.	Szent István Általános Iskola udvarán műfüves pálya építése	34 750	34 750		34 750
3.	ebből Magyar Labdarúgó Szövetség támogatás	22 750	22 750		22 750
4.	ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatás	4 000	4 000		4 000
5.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem 2. rész	9 600	9 600		9 600
6.	ebből Emberi Erőforrások minisztériuma támogatás	8 000	8 000		8 000
7.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	241 500	241 500	1 080	242 580
8.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	241 500	241 500		241 500
9.	Strandon beléptető rendszer kiépítése	40 000	40 000		40 000
10.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	40 000	40 000		40 000
11.	I. Világháborús emlékmű bővítése		5 040		5 040
	ágazat összesen	338 543	343 583	1 080	344 663
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	1 459 959	1 459 959	-745 742	714 217
2.	ebből KEHOP támogatás	1 451 231	1 451 231	-737 878	713 353
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		194 581
4.	ebből TOP támogatás	194 581	194 581		194 581
5.	Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója	23 463	23 463		23 463
6.	Strandon kút fúrása (kivittelezés és műszaki ellenőrzés)	86 122	86 122		86 122
7.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	85 150	85 150		85 150
	ágazat összesen	1 764 125	1 764 125	-745 742	1 018 383
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	7 306	7 306		7 306
2.	Gondozási Központ belső átalakítási munkái	2 004	2 004		2 004
3.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	5 462	5 462		5 462
4.	ebből TOP támogatás	5 462	5 462		5 462
	ágazat összesen	14 772	14 772	0	14 772

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Bérlásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	9 900	9 900		9 900
2.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	225 000	225 000		225 000
3.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	127 772	127 772		127 772
4.	Dr. Rapesák A. út 1. kapualj és udvar megvásárlása; díszburkolat és kerítés építése	25 000	25 000		25 000
5.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	25 000	25 000		25 000
6.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	76 829	76 829		76 829
7.	Kossuth tér 5. ingatlan udvar rekonstrukció, kerítés megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat	15 255	15 255		15 255
8.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	7 000	7 000		7 000
9.	ebből FHB hozzájárulása	8 255	8 255		8 255
10.	Zrínyi utca 12-14. alatti épület bontása	78 667	78 667		78 667
11.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	78 667	78 667		78 667
12.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	635 000	635 000		635 000
	ágazat összesen	1 065 651	1 065 651	0	1 065 651
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezet tudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	185 277	185 277		185 277
2.	ebből TOP támogatás	185 277	185 277		185 277
3.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kiépítésének megvalósítása 939/2017. (VI. 30.) határozat			20 745	20 745
4.	ebből NGM támogatása			9 600	9 600
	ágazat összesen	185 277	185 277	20 745	206 022
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	43 523	43 523	13 080	56 603
2.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	4 673	4 673		4 673
2/a	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés		16 521		16 521
2/b	ebből Munkaügyi Központ támogatása		16 521		16 521
2/c	Informatikai eszközök beszerzése (Rendőrség részére)			4 065	4 065
3.	Vízkar elhárítási terv készítése	22 670	22 670		22 670
4.	Hulladékhasznosítási terv készítése	10 033	10 033		10 033
5.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	33 909	33 909		33 909
6.	Hmvhely. Bajcsy 2. ingatlanrész megvásárlása	1 905	1 905		1 905
7.	Erdőtelepítés	16 177	34 743		34 743
7/a	Erdőtelepítés - Liget sor		1 932		1 932
8.	Belvárosi és városházi wi-fi hálózat kiépítése	22 137	22 137		22 137
9.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	22 137	22 137		22 137
10.	Sportuszoda korszerűsítéséhez eszközbeszerzés 749/2016. (V.06.) határozat	23 190	23 190		23 190
11.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	20 186	20 186		20 186
12.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	170 993	289 073	88 392	377 465
13.	ebből TOP támogatás	38 913	38 913		38 913
13/a	"Modern Városok Program" keretében megvalósuló projektek tervezési-, előkészítési költségei		1 936 000	-500 000	1 436 000
14.	Dr. Rapesák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	7 055	7 055		7 055
15.	Térfigyelő- és rendszámfelismerős-rendszer bővítése	235 804	235 804		235 804
16.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	235 804	235 804		235 804
17.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	315 000	315 000	1 462	316 462
18.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	315 000	315 000		315 000
19.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	829 942	829 942		829 942
20.	ebből TOP támogatás	829 942	829 942		829 942
21.	Mártéfyi Tájgazdálkodási Kft (üzletrésznek megfelelő vagyoni hozzájárulás)		150		150
22.	Ingatlanvásárlás		400	53 240	53 640
	ágazat összesen	1 732 338	3 823 987	-339 761	3 484 226
	MINDÖSSZESEN	6 859 153	8 982 521	-448 915	8 533 606
	ebből támogatás	5 680 136	5 696 637	-133 868	5 562 789
	ebből saját forrás	1 179 017	3 285 884	-315 047	2 970 817

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 EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. évi (VL 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	385 546	385 546		385 546
	<i>ebből TOP támogatás</i>	385 545	385 545		385 545
	Óvodák összesen	385 546	385 546	0	385 546
II.	Általános Iskolák				
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		16 895
	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	16 310	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		337 140
	<i>ebből TOP támogatás</i>	337 140	337 140		337 140
	Általános Iskolák összesen	354 035	354 035	0	354 035
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.			0		0
	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	0	0	0
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények				
1.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001	187 566	187 566		187 566
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	185 688	185 688		185 688
3.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	439 497	439 497		439 497
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	439 497	439 497		439 497
5.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001	287 560	287 560		287 560
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	261 283	261 283		261 283
7.	Himh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001	168 978	168 978	-25 895	143 083
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	168 978	168 978	-25 895	143 083
	Középfokú oktatási intézmények összesen	1 083 601	1 083 601	-25 895	1 057 706
V.	Egyéb ingatlanok		0		0
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000	4 000	16 510	20 510
2.	I. világháborús emlékművek felújítása	5 000	5 000	9 843	14 843
2/a	I. világháborús hadisírok felújítása			7 600	7 600
	<i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i>			7 600	7 600
3.	Városháza felújítása	551 680	554 497	454	554 951
4.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	551 680	551 680		551 680
5.	Kerékpárút felújítás	130 000	130 000		130 000
6.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	130 000	130 000		130 000
7.	Bakay utca burkolat-felújítás	49 022	49 022		49 022
8.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	49 022	49 022		49 022
9.	Árvízvédelmi köfal felújítása	50 000	50 000		50 000
10.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	50 000	50 000		50 000
11.	Belvárosi közterület-rekonstrukció	34 526	34 526		34 526
12.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	34 526	34 526		34 526
13.	Városháza utca járda felújítás	15 077	15 077		15 077
14.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	15 076	15 076		15 076
15.	Ady Endre utca járda felújítás	9 143	9 143		9 143
16.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	9 142	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 EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
17.	Népművészeti Ház veszélyelhárító részleges felújítása	5 838	5 838	1 964	7 802
18.	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>	4 500	4 500		4 500
19.	Hódtó utcai szennyvízesatorna rekonstrukciója	19 838	19 838		19 838
20.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat)	29 000	29 000		29 000
21.	Piac parkoló felújítása	30 000	30 000		30 000
22.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	30 000	30 000		30 000
23.	Felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	20 000	20 000		20 000
24.	Mártélyi mólók felújítása		1 212		1 212
25.	Öncérs járdafelújítás			8 890	8 890
	Egyéb intézmények összesen	953 124	957 153	45 261	1 002 414
	MINDÖSSZESEN	2 776 306	2 780 335	19 366	2 799 701
	<i>ebből támogatás</i>	<i>2 668 387</i>	<i>2 668 387</i>	<i>-25 895</i>	<i>2 642 492</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>107 919</i>	<i>111 948</i>	<i>45 261</i>	<i>157 209</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	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	30 833	21 690	138 493	160 183
2.	Beltulgyminisztériumi pályázati elszámolás	329 480	117 517		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	-11 145	0
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		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		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		10 955
9.	Céltartalék - Vidékfejlesztési pályázathoz önerő biztosítása (Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása) 766/2016. (V. 06.) határozat	8 823	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		13 760
11.	Önerő biztosítása - I. Világháborús hadisírok felújítása tárgyú pályázathoz 263/2017. (III. 3.) határozat		580		580
12.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat		8 823		8 823
13.	Önerő biztosítása BMFK közművelődési érdekeltségűvel pályázatához 814/2017. (VI. 09.) határozat			494	494
14.	Tanyafejlesztési pályázatokhoz önerő biztosítása 954/2017. (VIII. 21.) határozat			1 200	1 200
15.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>409 336</i>	<i>197 633</i>	<i>129 042</i>	<i>326 675</i>