

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 137 150	K 1	Személyi juttatások	631 240
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 858	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 948
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 648 515
B 4	Működési bevételek	1 910 981	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	508 303	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 141 187
			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	329 578
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 970 792		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 939 468
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 089	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	5 019 927
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	368 673
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 793 922	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 322 011		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 647 808
	Költségvetési bevételek összesen	14 292 803		Költségvetési kiadások összesen	11 587 276
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztése)	825 247
			K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 880 280
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 292 803		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 292 803

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2014. évi eredeti előirányzat
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	537 738
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	289 080
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 267
4.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 251 726
5.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	700 359
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	405 970
7.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	49 430
8.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	455 400
9.	III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	212 144
10.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	127 608
11.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 63 804
12.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat *	39 661
13.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés *	34 055
14.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ *	2 100
15.	III. 3. c. szociális étkeztetés *	1 107
16.	III. 3. d. házi segítségnyújtás *	3 393
17.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása *	2 780
18.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása *	7 150
19.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás *	95 361
20.	III. 4. A települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása *	250 987
21.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	202 459
22.	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzat-különbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése	
23.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	915 001
24.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 890
25.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN	2 123 650
26.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgv. Trv. 3. sz. melléklet 15. pontja)	3 938
27.	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv. Trv. 3. sz. melléklet)	9 562
28.	Működési célú központosított előirányzatok ÖSSZESEN	13 500
29.	eredeti előirányzat nem tervezhető	
30.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ÖSSZESEN	
31.	Állami támogatások ÖSSZESEN	2 137 150

* A 2013. évi módosított előirányzat a III.3-4. jogcímenek az éves támogatás 50%-át tartalmazza, mert 2013. I. félévében a Kapcsolat-központ állami támogatása még a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szerepelt.

2014. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat
Városüzemeltetés, - fejlesztés	
1. Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb)	542 957
2. Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 212
Pályázatok	
3. Közfoglalkoztatás	42 436
ebből Munkaügyi Központ támogatása	35 435
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia pályázat (működési ktgek)	35 152
ebből DAOP támogatás	35 150
5. Közigazgatás közelebbről pályázat (működési ktgek)	7 402
ebből ÁROP támogatás	7 400
6. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0081	38 974
ebből ÁROP támogatás	38 974
7. Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	19 458
ebből TIOP támogatás	18 782
8. Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	34 636
ebből DAOP támogatás	21 103
9. GovernEE projekt működési költsége	9 530
ebből Central Europe támogatás	5 535
10. Új várostörténeti állandó kiállítás előkészítése pályázat (TJM)	4 445
ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	4 000
11. Környezeti Információs Központ működési költségei	4 383
Igazgatási feladatok	
12. Központi irányítás	1 200 623
13. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	89 870
Oktatás, kultúra	
14. Közművelődési feladatok	147 313
15. Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 157
16. Intézményi étkeztetés	178 638
17. Tourinform Iroda	1 855
18. Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	7 149
Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai	
19. Németh László Gimnázium és Általános Iskola	24 892
20. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 263
21. Liszt Ferenc Általános Iskola	21 454
22. Szent István Általános Iskola	21 226
23. Klauzál Gábor Általános Iskola	17 069
24. Varga Tamás Általános Iskola	12 606
25. Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 660
26. Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 155
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 648 515

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatontként)	2014. évi eredeti előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat	
1.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	3 102
2.	Napelemes közvilágítás áthelyezése Hódmezővásárhely Mező utcáról a Hódmezővásárhely, Népkerti Vasútállomás előtti kerékpárút mellé	1 850
3.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása	282
4.	Andrássy út 1. villamosenergia-hálózat fejlesztése	1 000
	ágazat összesen	6 234
II.	Közülekedés-hírközlési ágazat	
1.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452
2.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelöhely kialakítása	4 439
3.	Kiemelt célforgalmú betlerületi gyűjtöutak felújítása Hódmezővásárhelyen	33 249
4.	ebbfől DAOP támogatás	23 644
5.	Kerékpárgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	284 445
6.	ebbfől DAOP támogatás	218 340
7.	Hódmezővásárhely, Damjanich u. 98-114, 118-122, 140-150. számú házak előtti szervízút útalapjának építése	1 913
8.	Hódmezővásárhely, Hódtó u. 2-4, 4-6, 8-10. számú házak melletti szervízút szönyegezés	2 643
9.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277
10.	Önerös járdaépítés	40 000
11.	Rózsa utca folytatásában gyalogos út szélesítése	5 000
	ágazat összesen	374 418
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat	
1.	Tomyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	229
2.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy Határozat	2 096
3.	"Gyulai József Természetudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	14 963
4.	ebbfől TÁMOP támogatás	14 963
5.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda infrastruktúráis fejlesztése Hódmezővásárhelyen	164 258
6.	ebbfől DAOP támogatás	72 049
7.	Liszt Ferenc Ének - Zenei Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	46 997
8.	Szent István u. 73. sz. alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése	59 642
9.	ebbfől KEOP támogatás	50 695
10.	Ipari technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14.	86 382
11.	ebbfől KEOP támogatás	73 424
12.	Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése	142 025
13.	ebbfől KEOP támogatás	120 721
14.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastruktúráis fejlesztése	15 000
15.	ebbfől Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	3 000
16.	Vívöentrum kialakítása	159 881
17.	ebbfől Magyar Vívösövetség támogatása	100 000
18.	Szabadidős létesítmény kialakítása a Dr. Rapcsák András út 28. szám alatti ingatlanban	140 119

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat
19.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola tűzjelzőrendszer fejlesztése	18 932
20.	Zsinagóga kertjében emlékmű állítása	10 680
21.	<i>ebből Civil-Alap 2014. támogatása</i>	10 680
22.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000
	ágazat összesen	871 204
IV.	Vízgazdálkodási ágazat	
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 194 200
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	1 625 085
3.	<i>lakossági befizetés</i>	569 115
	ágazat összesen	2 194 200
V.	Egészségügyi, szociális ágazat	
1.	Szent István város-rehabilitáció	330 708
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	184 997
3.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	31
	ágazat összesen	330 739
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat	
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750
2.	Termőföld vásárlás 550/2013. (12.06.) Kgy Határozat	65 000
3.	Dr. Rapcsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vízesblokk áthelyezése	3 671
4.	Fekete Sas Rendezvényház tűz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítése	123 295
5.	Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatti ingatlannál rámpa készítése, nyílászáró csere	635
6.	Tanyafejlesztési programban 5 db kispiac fejlesztése	21 542
7.	<i>ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása</i>	19 387
8.	Zrínyi utca 9. szám alatti ingatlan megvásárlása	10 000
	ágazat összesen	230 893
VII.	Egyéb ágazat	
1.	Részvényvásárlás - Alföldvíz Zrt. 553/2013. (12.06.) Kgy.h.	369 892
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700
3.	Szerver korszerűsítés	31 496
4.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 500
5.	Közfoglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	40 670
6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	80 000
7.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	233 937
8.	Dr. Rapcsák András u. 5. árnyékolók készítése	539
9.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	108 560
10.	Optikai hálózat kiépítése	19 048
11.	Ipari Park földfeltöltés	1 597
12.	Disz-síremlék állítása 48/2013. (08.30.) Önk. Rendelet	9 300
13.	Serház téri játszótér kialakítása	30 000
	ágazat összesen	1 012 239
	MINDÖSSZESEN	5 019 927
	<i>ebből támogatás, lakossági befizetés</i>	3 086 100
	<i>ebből saját forrás</i>	1 933 827

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

sors szám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat
I.	Óvodák	
1.	Kazánfelújítás	1 000
	Óvodák összesen	1 000
II.	Általános Iskolák	
1.	Kazánfelújítás	1 000
2.	Gépészeti berendezések (fűtéstechnikai eszközök)	2 000
3.	Szent István Általános Iskola -Szent István tér 3. sz. alatti Általános Iskola vizesblokkok felújítása	16 595
4.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület számítástechnikai termének áthelyezése, fejlesztése	4 098
5.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület tetőfedése, és csapadékvíz elvezetési rendszereinek javítása, tetőtér beépítése	51 268
	Általános Iskolák összesen	74 961
III.	Középfokú oktatási intézmények	
1.	Cserenyés Kollégium (vízvezeték, csatornarendszer)	10 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	10 000
IV.	Egyéb ingatlanok	
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)	4 000
2.	Városháza felújítása	7 904
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	11 069
4.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlan-felújítás (Szegfű u. 18.)	1 538
5.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087
6.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádogos munkálatok	17 563
7.	Kígyó köz, Korona utca burkolat felújítás	2 890
8.	Sakk-Klub felújítása	7 708
9.	Szerb Ortodox templom ikonosztázának restaurálása	1 905
3	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>	<i>800</i>
11.	Zrínyi és Királyszer utca találkozásánál útfelújítás	1 672
12.	Dózsa György utca útfelújítás	138 046
13.	Somogyi Béla utca útfelújítás	83 330
	Egyéb intézmények összesen	282 712
	MINDÖSSZESEN	368 673
	<i>ebből támogatás</i>	<i>800</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>367 873</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
 2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

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

sorszám	megnevezés (K 512 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önerő része és a projekt ÁFA költsége (KEOP-1.1.1/C/13) 291/2013. (07.15.) Kgy. h.	291 198
2.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önerő része és a projekt ÁFA költsége (KEOP-1.1.1/C/13) 291/2013. (07.15.) Kgy. h.	22 000
3.	Tornyai János u. 15., Pál u. 54., Pálffy u. 41. és Észak u. 94. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése pályázat önerő része (KEOP-5.5.0/A) 22, 23, 24 és 25/2013 (02.01.) Kgy. h.	16 380
4.	Általános tartalék	
5.	Tartalék összesen	329 578