

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 137 150	2 264 384	-75 796	2 188 588	K 1	Személyi juttatások	631 240	627 531	9 214	636 745
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 858	1 493 788	35 893	1 529 681	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 948	114 917	433	115 350
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	3 573 500	0	3 573 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 648 515	3 100 467	32 859	3 133 326
B 4	Működési bevételek	1 910 981	1 311 890	13 200	1 325 090	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000	73 000	18 688	91 688
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	508 303	721 239	5 000	726 239	K 502-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 141 187	1 522 146	32 366	1 554 512
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	329 578	22 629	22 735	45 364
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 970 792	9 364 801	-21 703	9 343 098		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 939 468	5 460 690	116 295	5 576 985
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 089	4 511 954	182 259	4 694 213	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	5 019 927	7 086 629	16 196	7 102 825
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	368 673	624 272	6 653	630 925
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 793 922	2 018 591	50 000	2 068 591	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208	1 661 731	-90 842	1 570 889
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 322 011	7 530 545	232 259	7 762 804		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 647 808	9 372 632	-67 993	9 304 639
	Költségvetési bevételek összesen	14 292 803	16 895 346	210 556	17 105 902		Költségvetési kiadások összesen	11 587 276	14 833 322	48 302	14 881 624
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	300 000	500 000	800 000	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)	825 247	609 898	500 000	1 109 898
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)		135 299	0	135 299	K 915	Finanszírozási kiadások (infrástrukturák támogatása)	1 880 280	1 887 425	162 254	2 049 679
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 292 803	17 330 645	710 556	18 041 201		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 292 803	17 330 645	710 556	18 041 201

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	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	537 738	537 738		537 738
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	289 080	289 080		289 080
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 267	125 267		125 267
4.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 251 726	- 251 726		- 251 726
5.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	700 359	700 359		700 359
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	405 970	405 970		405 970
7.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	49 430	49 430		49 430
8.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	455 400	455 400		455 400
9.	III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	212 144	212 144		212 144
10.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	127 608	127 608		127 608
11.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 63 804	- 63 804		- 63 804
12.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 661	39 661		39 661
13.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	34 055	34 055		34 055
14.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 100	2 100		2 100
15.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 107	1 107		1 107
16.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 393	3 393		3 393
17.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	2 780	2 780		2 780
18.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 150	7 150		7 150
19.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	95 361	95 361		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	250 987		250 987
21.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	202 459	202 459		202 459
22.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	915 001	915 001		915 001
23.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 890	52 890		52 890
24.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 123 650	2 123 650		2 123 650
25.	Üdülöhelyi feladatok támogatása (Klgv Trv. 3. sz. melléklet 15. pontja)	3 938	3 938		3 938
26.	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (Klgv. Trv. 3. sz. m	9 562	9 562		9 562
26/a	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		1 312		1 312
26/b	Nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatás			13 688	13 688
26/c	Bérkompenzáció (2013. évi áthúzódó)			2 908	2 908
27.	Működési célú központosított előirányzatok ÖSSZESEN (B115 rovat)	13 500	14 812	16 596	31 408
28.	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése				
29.	Ágazati pótlék (szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat)		10 286	4 788	15 074
30.	Bérkompenzáció		14 335	4 121	18 456
31.	Adósságkonszolidáció (törlesztési támogatás)		101 301	-101 301	
32.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ÖSSZESEN (B 116 rovat)		125 922	-92 392	33 530
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 137 150	2 264 384	-75 796	2 188 588

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1. Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	542 957	695 276	172 000	867 276
2. Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 212	109 192	116	109 308
Pályázatok				
3. Közfoglalkoztatás	42 436	42 436	15 000	57 436
ebből Munkaügyi Központ támogatása	35 435	35 435		35 435
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia pályázat (működési ktgek)	35 152	40 002		40 002
ebből DAOP támogatás	35 150	35 150		35 150
5. Közigazgatás közelebből pályázat (működési ktgek)	7 402	7 312		7 312
ebből ÁROP támogatás	7 400	7 400		7 400
6. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0081	38 974	38 974		38 974
ebből ÁROP támogatás	38 974	38 974		38 974
7. Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	19 458	19 458		19 458
ebből TIOP támogatás	18 782	18 782		18 782
8. Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	34 636	34 636	3 357	37 993
ebből DAOP támogatás	21 103	21 103		21 103
9. GovernEE projekt működési költsége	9 530	9 530		9 530
ebből Central Europe támogatás	5 535	5 535		5 535
10. Új várostörténeti állandó kiállítás előkészítése pályázat (TJM)	4 445	4 445		4 445
ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	4 000	4 000		4 000
11. Környezeti Információs Központ működési költségei	4 383	4 383		4 383
11/a Szent István u. 73. sz. alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése (reklám, propaganda kiadások)		254		254
ebből KEOP támogatás		216		216
11/b Ipari technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14. (reklám, propaganda kiadások)		419		419
ebből KEOP támogatás		356		356
11/c Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése (reklám, propaganda kiadások)		927		927
ebből KEOP támogatás		788		788
11/d Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése (reklám, propaganda kiadások)		235		235
11/e Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		87 310		87 310
ebből KEOP támogatás		65 311		65 311
Igazgatási feladatok				
12. Központi irányítás	1 200 623	1 182 247	8 542	1 190 789
13. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	89 870	89 837		89 837

2014. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Oktatás, kultúra				
14. Közművelődési és városmarketing feladatok	147 313	145 225	10 644	155 869
15. Sportfeladatok (mindennapos testnevelés, tornaterem PPP konstrukcióban)	29 157	219 157	- 176 800	42 357
16. Intézményi étkeztetés	178 638	214 638		214 638
17. Tourinform Iroda	1 855	2 100		2 100
18. Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	7 149	7 149		7 149
Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai				
19. Németh László Gimnázium és Általános Iskola	24 892	24 892		24 892
20. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 263	34 263		34 263
21. Liszt Ferenc Általános Iskola	21 454	21 454		21 454
22. Szent István Általános Iskola	21 226	21 226		21 226
23. Klauzál Gábor Általános Iskola	17 069	17 069		17 069
24. Varga Tamás Általános Iskola	12 606	12 606		12 606
25. Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 660	10 660		10 660
26. Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 155	3 155		3 155
27. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 648 515	3 100 467	32 859	3 133 326

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

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	3 102	3 102		3 102
2.	Napelemes közvilágítás áthelyezése Hódmezővásárhely Mező utcáról a Hódmezővásárhely, Népkerti Vasútállomás előtti kerékpárút mellé	1 850	1 850		1 850
3.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása	282	282		282
4.	Andrássy út 1. villamosenergia-hálózat fejlesztése	1 000	1 000		1 000
	ágazat összesen	6 234	6 234	0	6 234
II.	Közeledés-hírközlési ágazat				
1.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		2 452
2.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	4 439	4 439		4 439
3.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	33 249	33 249		33 249
4.	ebből DAOP támogatás	23 644	23 644		23 644
5.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	284 445	284 445		284 445
6.	ebből DAOP támogatás	218 340	218 340		218 340
7.	Hódmezővásárhely, Damjanich u. 98-114, 118-122, 140-150. számú házak előtti szervízút útalapjának építése	1 913	1 913		1 913
8.	Hódmezővásárhely, Hódtó u. 2-4, 4-6, 8-10. számú házak melletti szervízút szőnyegezés	2 643	2 643		2 643
9.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277	277		277
10.	Önerős járdaépítés	40 000	40 000		40 000
11.	Rózsa utca folytatásában gyalogos út szélesítése	5 000	5 000		5 000
12.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS		659 793		659 793
13.	ebből KÖZOP támogatás		659 793		659 793
14.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA		220 406		220 406
15.	ebből KÖZOP támogatás		220 406		220 406
16.	Jókai utcán gyalogátkelőhelyek létesítése (Jókai - Rákóczi; Jókai - Rárósi)		5 000		5 000
17.	Csapadékvíz fordító akna építése a Kodály Zoltán utcában			826	826
	ágazat összesen	374 418	1 259 617	826	1 260 443
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Tomyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	229	229		229
2.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy. Határozat	2 096	2 096		2 096
3.	"Gyulai József Természettudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	14 963	14 963		14 963
4.	ebből TÁMOP támogatás	14 963	14 963		14 963
5.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	164 258	164 258	5 418	169 676
6.	ebből DAOP támogatás	72 049	72 049		72 049
7.	Liszt Ferenc Ének - Zenei Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	46 997	46 997		46 997
8.	Szent István u. 73. sz. alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése	59 642	59 388		59 388
9.	ebből KEOP támogatás	50 695	50 695		50 695
10.	Ipari technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14.	86 382	85 963		85 963
11.	ebből KEOP támogatás	73 424	73 068		73 068

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

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
12.	Szabadság tér 93., Magvelő u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése	142 025	141 098		141 098
13.	ebből KEOP támogatás	120 721	119 933		119 933
14.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése	15 000	13 849		13 849
15.	ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	3 000	3 000		3 000
16.	Vívócentrum kialakítása	159 881	210 500		210 500
17.	ebből Magyar Vívószövetség támogatása	100 000	100 000		100 000
18.	Szabadidős létesítmény kialakítása a Dr. Rapcsák András út 28. szám alatti ingatlanban	140 119	0		0
19.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola tűzjelzőrendszer fejlesztése	18 932	18 932		18 932
20.	Zsinagóga kertjében emlékmű állítása	10 680	10 680		10 680
21.	ebből Civil-Alap 2014. támogatása	10 680	10 680		10 680
22.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	10 000		10 000
23.	Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola új udvari szárnyának tetőtér-beépítése 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat		39 774		39 774
	ágazat összesen	871 204	818 727	5 418	824 145
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 194 200	2 194 200	850	2 195 050
2.	ebből KEOP támogatás	1 625 085	1 625 085		1 625 085
3.	lakossági befizetés	569 115	569 115		569 115
	ágazat összesen	2 194 200	2 194 200	850	2 195 050
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Szent István város-rehabilitáció	330 708	330 708		330 708
2.	ebből DAOP támogatás	184 997	184 997		184 997
3.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	31	31		31
	ágazat összesen	330 739	330 739	0	330 739
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750		6 750
2.	Termőföld vásárlás 550/2013. (12.06.) Kgy. Határozat	65 000	65 000		65 000
3.	Dr. Rapcsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	3 671	3 671		3 671
4.	Fekete Sas Rendezvényház tűz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítése	123 295	123 295		123 295
5.	Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatti ingatlanról rámpa készítése, nyílászáró-csere	635	283		283
6.	Tanyafejlesztési programban 5 db kispiac fejlesztése	21 542	21 542		21 542
7.	ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása	19 387	19 387		19 387
8.	Zrínyi utca 9. szám alatti ingatlan megvásárlása	10 000	10 000		10 000
9.	Juhász Gyula utca 19. ingatlan megvásárlása		1 600		1 600
	ágazat összesen	230 893	232 141	0	232 141
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Részvényvásárlás - Alföldvíz Zrt. 553/2013. (12.06.) Kgy.h.	369 892	369 892		369 892
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700	84 700		84 700
3.	Szerver korszerűsítés	31 496	31 496		31 496
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	2 500	29 272		29 272
5.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzés	40 670	40 670		40 670
6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	80 000	79 542		79 542

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

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

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
7.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	233 937	233 937		233 937
8.	Dr. Rapcsák András u. 5. ármékolók készítése	539	539		539
9.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	108 560	108 560		108 560
10.	Optikai hálózat kiépítése	19 048	19 048		19 048
11.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		1 597
12.	Dísz-síremlék állítása 48/2013. (08.30.) Önk. Rendelet	9 300	9 300		9 300
13.	Serház téri játszótér kialakítása	30 000	30 000		30 000
14.	Erdőtelepítés		8 728		8 728
15.	Szent István Általános Iskola előtti zöldfelület kialakítása		42 000		42 000
16.	Népkerti szabadidőpark kialakítása			6 602	6 602
17.	Törzstőke emelés - Városfejlesztési Kft - 162/2014. (06.13.) Kgy. határozat			2 500	2 500
	ágazat összesen	1 012 239	1 089 281	9 102	1 098 383
VIII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		1 155 690		1 155 690
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>		864 492		864 492
	ágazat összesen		1 155 690	0	1 155 690
	MINDÖSSZESEN	5 019 927	7 086 629	16 196	7 102 825
	<i>ebből támogatás, lakossági befizetés</i>	<i>3 086 100</i>	<i>4 829 647</i>	<i>0</i>	<i>4 829 647</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 933 827</i>	<i>2 256 982</i>	<i>16 196</i>	<i>2 273 178</i>

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

sors szám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		1 000
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)		4 050		4 050
	Óvodák összesen	1 000	5 050	0	5 050
II.	Általános Iskolák		0		0
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		1 000
2.	Gépészeti berendezések (fűtéstechnikai eszközök)	2 000	2 000		2 000
3.	Szent István Általános Iskola -Szent István tér 3. sz. alatti Általános Iskola vizesblokkok felújítása	16 595	16 595		16 595
4.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület számítástechnikai termének áthelyezése, fejlesztése	4 098	4 098		4 098
5.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület tetőfedése, és csapadékvíz elvezetési rendszereinek javítása, tetőtér beépítése	51 268	51 268		51 268
6.	Szent István Általános Iskola - Szent István utca 75. szám alatti épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat		126 614		126 614
7.	Szent István Általános Iskola - földszinti és I. emeleti termekben lábazat-felújítási munkálatok			4 446	4 446
	Általános Iskolák összesen	74 961	201 575	4 446	206 021
III.	Középfokú oktatási intézmények		0		0
1.	Cseresnyés Kollégium (vízvezeték, csatornarendszer)	10 000	10 000		10 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	10 000	10 000	0	10 000
IV.	Egyéb ingatlanok		0		0
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)	4 000	4 000		4 000
2.	Városháza felújítása	7 904	7 904		7 904
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	11 069	11 069		11 069
4.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlan-felújítás (Szegfű u. 18.)	1 538	1 538		1 538
5.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		5 087
6.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádigos munkálatok	17 563	17 563		17 563
7.	Kigyó köz, Korona utca burkolat felújítás	2 890	2 890		2 890
8.	Sakk-Klub felújítása	7 708	7 708		7 708
9.	Szerb Ortodox templom ikonostázának restaurálása	1 905	1 905		1 905
3	ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása	800	800		800
11.	Zrínyi és Királyszek utcák találkozásánál útfelújítás	1 672	1 672		1 672
12.	Dózsa György utca útfelújítás	138 046	138 046		138 046
13.	Somogyi Béla utca útfelújítás	83 330	83 330		83 330
14.	Mátyás utca 7. ingatlan felújítása		18 433		18 433
15.	Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatti ingatlannál nyílászáró csere		352		352
16.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése		916		916
17.	Zrínyi utca 12-14. társasház felújítása		1 603		1 603

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

sors szám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
18.	Egyesített Bölcsődei Intézmény (Hóvirág utcai bölcsőde) felújítása <i>ebből Belügyminisztérium támogatás (Kvtv. 3. melléklet 10. pont b))</i>		29 975 23 980		29 975 0
19.	A Katolikus temető második világháborús magyar hősi parcellájának rekonstrukciója 107/2014. (04.24.) Kgy. Határozat <i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatás</i>		2 000 1 000		2 000 0
20.	Szabadság tér 84. - 3 darab lakás kéményének felújítása		653		653
21.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása		10 000	2 012	12 012
22.	Jókai utcai kerékpárút felújítása		60 000	-4 805	55 195
23.	Kossuth tér 2 . Városi irodaház emeleti helyiségének felújítása		1 003		1 003
24.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése			5 000	5 000
	Egyéb intézmények összesen	282 712	407 647	2 207	409 854
	MINDÖSSZESEN	368 673	624 272	6 653	630 925
	<i>ebből támogatás</i>	<i>800</i>	<i>25 780</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>367 873</i>	<i>598 492</i>	<i>6 653</i>	<i>630 125</i>

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

sorszám	megnevezés (K 512 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014.(06.18.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT 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	0		0
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	0		0
3.	Tornyai János u. 15., Pál u. 54., Pállfy 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	16 380	-16 380	0
3/a	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás - Hóvirág utcai bölcsőde lapostető felújítása - pályázati önerő és a közfoglalkoztatottak alkalmazásának fedezete 43/2014. (02.24.) Kgy. Határozat		1 999		1 999
3/b	"Összenő, ami összetartozik" - három ország egy nemzet: testvérvárosok diákjainak közös vízitúrája című pályázat előfinanszírozásának biztosítása 29/2014. (02.07.) Kgy. Határozat		4 000	-4 000	0
3/c	A Városháza előtti lovas szobor talapzatának és környezetének helyreállítása pályázathoz önerő biztosítás (KKETTKK-CP-02) 108/2014. (04.24.) Kgy. Határozat		250		250
4.	Általános tartalék		0	43 115	43 115
5.	Tartalék összesen	329 578	22 629	22 735	45 364