

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	1 987 232	2 051 293	17 115	2 068 408	K 1	Személyi juttatások	279 001	666 563	300	666 863
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 011	736 915	7 894	744 809	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 219	109 610	0	109 610
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 000	3 412 000	100 000	3 512 000	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 559 578	3 688 004	14 396	3 702 400
B 4	Működési bevételek	1 262 677	1 722 436	0	1 722 436	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	74 000	74 100	55 754	129 854
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	574 663	6 000	580 663	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548	1 550 263	-13 326	1 536 937
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240	144 356	-95 432	48 924
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 422 128	8 497 307	131 009	8 628 316		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 383 586	6 232 896	-38 308	6 194 588
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 949	1 995 372	10 200	2 005 572	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	1 725 109	2 801 359	9 554	2 810 913
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 558 746	0	1 558 746	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	983 100	1 301 014	1 000	1 302 014
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	753 573	1 832 418	0	1 832 418	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 607 146	1 883 968	97 569	1 981 537
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 092 268	5 386 536	10 200	5 396 736		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 315 355	5 986 341	108 123	6 094 464
	Költségvetési bevételek összesen	11 514 396	13 883 843	141 209	14 025 052		Költségvetési kiadások összesen	9 698 941	12 219 237	69 815	12 289 052
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000	0	900 000	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000	800 000	0	800 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	192 835	0	192 835	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 843 901	1 885 887	71 394	1 957 281
						K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554	0	71 554
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 414 396	14 976 678	141 209	15 117 887		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 414 396	14 976 678	141 209	15 117 887

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	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alap	533 570	533 570		533 570
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 506	298 506		298 506
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 051	124 051		124 051
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 481	9 481		9 481
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 495	5 495		5 495
6.	I. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 187	2 187		2 187
7.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 388 877	- 388 877		- 388 877
8.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	584 413	584 413		584 413
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	413 829	413 829	- 4 343	409 486
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	67 173	67 173		67 173
11.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	26 514	26 514		26 514
12.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 962	12 962		12 962
13.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	520 478	520 478	- 4 343	516 135
14.	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás)			99	99
15.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 455	82 455		82 455
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	1 218	1 218		1 218
19.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	8 482	8 482		8 482
20.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270		3 270
21.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600	6 600		6 600
22.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	134 618	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	- 1 148	188 332
24.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	346 797	346 797	- 3 925	342 872
25.	III. 6. Szociális ágazati pótlék		16 831	5 801	22 632
	Szociális kiegészítő pótlék (380/2015. (XII.8.) kormányrendelet alapján)		23 319	8 735	32 054
26.	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	7 544	7 544		7 544
27.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	829 964	870 114	9 562	879 676
28.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 377	59 123		59 123
29.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	1 987 232	2 034 128	5 219	2 039 347
30.	Bérkompenzáció		17 165	4 269	21 434
31.	Települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása			2 993	2 993
31/a	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - szociális támogatás			1 754	1 754
31/b	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - víztisztító konténerek működtetése			2 880	2 880
32.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)		17 165	11 896	29 061
33.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)				
34.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	1 987 232	2 051 293	17 115	2 068 408

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	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	550 000	707 654	7 746	715 400
3.	Belvízvédekezés	2 000	2 000		2 000
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	90 000	109 143		109 143
5.	Pályázatok				
6.	Közfoglalkoztatás	6 000	42 570		42 570
7.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>		35 534		35 534
8.	Közösségi Ház (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	158	158		158
9.	GovernEE projekt működési költsége	13 716	13 716		13 716
10.	Környezeti Információs Központ működési költségei	5 025	5 025		5 025
10/a	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)		2 000		2 000
11.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2015.	726	726		726
11/a	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2016.			700	700
11/b	<i>ebből EMMI támogatás</i>			700	700
12.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 300	1 300		1 300
12/a	Hmvh. Andrássy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermejjóléti 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
12/e	"Amikor a tettek beszéltek. 1956. hódmezővásárhelyi arcai" interjúkötet megjelenítése		1 905		1 905
12/f	<i>ebből Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatás</i>		1 715		1 715
12/g	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001		305		305
12/h	<i>ebből TOP támogatás</i>		305		305
12/i	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001		615		615
12/j	<i>ebből TOP támogatás</i>		615		615
12/k	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001		66 586		66 586
12/l	<i>ebből TOP támogatás</i>		66 586		66 586
12/m	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001		2 005		2 005
12/n	<i>ebből TOP támogatás</i>		2 005		2 005
12/o	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002		7 481		7 481
12/p	<i>ebből TOP támogatás</i>		7 481		7 481
12/q	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-000		36 920		36 920
12/r	<i>ebből TOP támogatás</i>		36 920		36 920

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	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
13.	<i>Igazgatási feladatok</i>				
14.	Központi irányítás	790 000	1 370 623	6 550	1 377 173
15.	ÁFA elszámolás (fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	242 749	242 749		242 749
16.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	70 000	108 100		108 100
17.	<i>Oktatás, kultúra</i>				
18.	Közművelődési és városmarketing feladatok	140 000	130 070	-600	129 470
19.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	26 865	27 246		27 246
19/a	43. Arena Junior Úszó Európa-bajnokság lebonyolításának működési költségei		227 098		227 098
20.	Intézményi étkeztetés	507 439	467 914		467 914
21.	Tourinform Iroda	1 900	1 900		1 900
22.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	5 700	5 700		5 700
23.	<i>Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai</i>				
24.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	20 000	20 000		20 000
25.	Liszt Ferenc Általános Iskola	18 000	18 000		18 000
26.	Szent István Általános Iskola	18 000	18 000		18 000
27.	Klauzál Gábor Általános Iskola	21 000	21 000		21 000
28.	Varga Tamás Általános Iskola	12 000	12 000		12 000
29.	Péczeley Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	12 000		12 000
30.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	5 000	5 000		5 000
31.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 559 578	3 688 004	14 396	3 702 400

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 042	1 042		1 042
2.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 042	1 042		1 042
3.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	1 432	1 432		1 432
4.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 432	1 432		1 432
5.	Ady Endre u. 14. alatti ingatlan többlet villamos-energia ellátása	2 015	2 143		2 143
6.	Gyarmati Dezső Sportuszoda területén villamos-szerelési munkák végzése 749/2016. (V.06.) határozat		138 974		138 974
7.	Dr. Rapcsák András út 3. többlet villamosenergia-ellátás		321		321
	ágazat összesen	4 489	143 912	0	143 912
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Újváros	1 780	1 780		1 780
2.	Hunyadi utca burkolatrekonstrukció, kerékpársáv kialakításával	78 544	83 172		83 172
3.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	78 544	78 544		78 544
4.	Katolikus temető utépítés munkák	12 524	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
10.	Kaszap utcán kereszthídja építése		623		623
11.	Hódmezővásárhelyi keleti elkertülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001		102 005		102 005
12.	ebből TOP támogatás		102 005		102 005
13.	Buszvárók létesítés (László utca, Külső Erzsébet)			1 100	1 100
14.	Gyalogátkelőhely kialakítása - (Teleki- Könyves utca)			2 440	2 440
	ágazat összesen	92 848	266 135	3 540	269 675
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program II. ütem	1 008	1 008		1 008
2.	Vívócentrum kialakítása	25 254	25 254		25 254
3.	ebből Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) támogatása	25 254	25 254		25 254
4.	Németh László Gimnázium homlokzat korszerűsítés	100 828	100 828		100 828
5.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	99 828	99 828		99 828
6.	Ökölvívó Klub kialakítása	105 703	105 703		105 703
7.	Ökölvívó Klub mobiliák	10 000	10 000		10 000
8.	Városi Stadion területén megvalósuló atlétika-pálya építése	75 958	75 958		75 958
9.	ebből Magyar Atlétikai Szövetség támogatása	49 874	49 874		49 874
10.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	26 084	26 084		26 084
11.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)	19 800	18 003		18 003
12.	Uszoda légtechnika	10 000	0		0
13.	Városi Stadionnál lévő BMX pálya bontása		27 940		27 940
	ágazat összesen	348 551	364 694	0	364 694

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	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	631 014	631 014		631 014
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	489 162	489 162		489 162
3.	<i>ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	30 893	30 893		30 893
4.	Kishomok szennyvízcsatornázása (KEOP konstrukció által nem támogatott bekötések)	17 440	17 440		17 440
5.	Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója		26 500		26 500
	ágazat összesen	648 454	674 954	0	674 954
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.	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		67 301
3.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001		8 000		8 000
	<i>ebből TOP támogatás</i>		8 000		8 000
	ágazat összesen	74 607	82 607	0	82 607
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	2 000	2 000		2 000
2.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	193 000	0		0
3.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	102 864	0		0
4.	Petőfi u. 6. sz. ingatlan gyengeáramú munkálatai	125 511	125 511		125 511
5.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	125 511	125 511		125 511
6.	Dr. Rapcsák András u. 1. területszerzés	5 000	5 000		5 000
7.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerítés átépítés	1 800	1 800		1 800
8.	Földterület vásárlás (016/25 hrsz.) 8/2016. (I.15.) határozat	1 655	1 655		1 655
9.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat		60 000		60 000
10.	Kossuth tér 5. ingatlan udvar rekonstrukció, kerítés megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat		15 255		15 255
11.	<i>ebből tulajdonosi hozzájárulás</i>		8 255		8 255
12.	Zrínyi utca 12-14. alatti épület bontása		54 102		54 102
	ágazat összesen	328 966	265 323	0	265 323
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	15 500	35 796		35 796
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		59 938		59 938
2.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költség	62 000	287 561	5 864	293 425
3.	Kertvárosi térfigyelő-kamerarendszer kialakítása	80 182	80 182		80 182
4.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	5 048	5 048		5 048
5.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	7 055	7 055		7 055
6.	Öltöző és közösségi helyiség kialakítása, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületéből	39 366	39 366		39 366
7.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	14 985	14 985		14 985

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
8.	Népkerti vasútállomás ivókútjához kerámiaelemek legyártása	1 089	1 089		1 089
9.	Önkormányzati temető területén útalap-építés és földfeltöltés	1 969	1 969		1 969
10.	Strandon lévő kemping felszámolása, parkoló kialakítása		66 197		66 197
11.	Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. alaptőke befizetése		3 750		3 750
11/a	Mártélyi Tájgazdálkodási Kft (üzletrésznek megfelelő vagyoni hozzájárulás)			150	150
12.	Strandon játszótér kialakítása		4 118		4 118
13.	Erdőtelepítés		6 096		6 096
14.	Ipari Park - internet-hálózat kiépítése		317 500		317 500
	ágazat összesen	227 194	981 128	6 014	987 142
VIII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001		22 606		22 606
	ebből TOP támogatás		22 606		22 606
	ágazat összesen	0	22 606	0	22 606
	MINDÖSSZESEN	1 725 109	2 801 359	9 554	2 810 913
	ebből támogatás	1 030 488	1 068 490	0	1 068 490
	ebből saját forrás	694 621	1 732 869	9 554	1 742 423

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	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002		18 360		18 360
	<i>ebből TOP támogatás</i>		18 360		18 360
	Óvodák összesen	0	18 360	0	18 360
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		84 918
2.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	83 748	83 748		83 748
3.	Nádor utcai Általános Iskola - kéményfelújítás		381		381
	Általános Iskolák összesen	84 918	85 299	0	85 299
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	0	0	0
IV.	Egyéb ingatlanok				
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000	4 000		4 000
2.	Tárgyi eszközök felújítása (I. világháborús emlékművek)	6 000	6 000		6 000
3.	Városháza felújítása	6 105	36 425		36 425
4.	Ügyérség épületének felújítása	222 642	222 642		222 642
5.	<i>ebből hitel felvétel</i>	200 000	200 000		200 000
6.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	145 115	145 115		145 115
7.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	126 597	126 597		126 597
8.	Galamb utca útfelújítása	46 296	46 296		46 296
9.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	46 296	46 296		46 296
10.	Virág utca út és parkoló felújítás	46 221	46 221		46 221
11.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	46 221	46 221		46 221
12.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	25 399	25 399		25 399
13.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	21 299	21 299		21 299
14.	Bakay utca burkolat-felújítás	98 044	99 205		99 205
15.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	98 044	98 044		98 044
16.	Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda - vendég mosdó felújítása	5 889	5 889		5 889
17.	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Hunyadi és Királyszék utca közötti szakaszon	67 727	67 727		67 727
17/a	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Bagolyvár és a Rózsa utca lejárata közötti szakaszon		50 319		50 319
18.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	67 727	67 727		67 727
19.	Virág utca mindkét oldali járdáinak felújítása	6 998	6 998		6 998
20.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	6 998	6 998		6 998
21.	47-es út melletti kerékpárút felújítása	18 818	18 818		18 818
22.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	18 818	18 818		18 818
23.	Dr. Rapsák András utcai kerékpárút felújítása	18 876	18 876		18 876
24.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	18 876	18 876		18 876
25.	Síp utcai kerékpárút felújítása	1 862	1 862		1 862
26.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	1 862	1 862		1 862
27.	Belvárosi közterület-rekonstrukció	138 102	138 102		138 102
28.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	138 102	138 102		138 102
29.	Hősök tere kis léptékű felújítása (járda felújítás és zöldterület rendezés)	30 000	48 641		48 641
30.	Kossuth tér 5. ingatlan udvarának felújítása, kerítésének megnyitása 1088/2015. (XI.06.) h	7 000	0		0
31.	Dr. Rapsák András utca 52. épület villamos-rendszerének felújítása	3 088	3 088		3 088

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	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
32.	Bartók Béla utcai sétány felújítása 249/2015. (III.04.) határozat		95 000		95 000
33.	Felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		1 919		1 919
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
36.	Városháza utca járda felújítás		15 077		15 077
37.	Ady Endre utca járda felújítás		9 143		9 143
38.	I. világháborús emlékmű felújítása		2 000		2 000
39.	ebből Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáérti Közalapítvány támogatás		2 000		2 000
40.	Sakk-klub felújítása		7 055		7 055
41.	Szennyvízcsatornák felújítása (Alföldvíz Zrt)		8 407		8 407
42.	Cigány-éri csatorna átereszéhez támfal kialakítása		2 807		2 807
43.	Hódtói szivattyútelep szivattyúinak felújítása		10 602		10 602
	Egyéb intézmények összesen	898 182	1 175 911	0	1 175 911
V.	Szociális, egészségügyi 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
3.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001		4 864		4 864
4.	ebből TOP támogatás		4 864		4 864
5.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP-6.6.1.-15-HM1-2016-00001		10 450		10 450
6.	ebből TOP támogatás		10 450		10 450
7.	Népművészeti tájház felújítása			1 000	1 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	21 444	1 000	22 444
	MINDÖSSZESEN	983 100	1 301 014	1 000	1 302 014
	ebből támogatás	674 588	716 392	0	716 392
	ebből hitel felvétel	200 000	200 000	0	200 000
	ebből saját forrás	308 512	384 622	1 000	585 622

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	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	114 257	0	48 924	48 924
2.	Céltartalék - Zsigmondy Béla Zrt-vel kapcsolatos perekben megítélt kötelezettség	783 983	105 632	-105 632	0
3.	Céltartalék - Szent István Általános Iskola udvarán műfüves pálya építése tárgyú pályázathoz önerő biztosítása 586/2016. (IV. 08.) határozat		8 200	-8 200	0
4.	Céltartalék - Vidékfejlesztési pályázathoz önerő biztosítása (Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása) 766/2016. (V. 06.) határozat		8 823	-8 823	0
5.	Céltartalék - Önerő biztosítása "Évszázadok a Hód-tó partján" várostörténeti kiállítás tárgyú pályázat - I. ütem 2. részéhez 584/2016. (IV. 08.) határozat		945	-945	0
6.	Önerő biztosítása - Vidékfejlesztési pályázat - "Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út IV. ütem útépítése" 916/2016. (VI. 29.) határozat		20 000	-20 000	0
7.	Önerő biztosítása - Népművészeti Ház részleges felújítása tárgyú pályázathoz 915/2016. (VI. 29.) határozat		756	-756	0
8.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>898 240</i>	<i>144 356</i>	<i>-95 432</i>	<i>48 924</i>