

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 018 480	23 937	2 042 417	K 1	Személyi juttatások	325 119	312 739	637 858
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 170	496 531	888 701	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758	40 514	112 272
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	0	3 623 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 787 541	269 596	3 057 137
B 4	Működési bevételek	2 445 764	7 057	2 452 821	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150	0	131 150
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	400	575 958	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	-25 922	1 508 272
					K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	-212 381	15 598
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 055 472	527 925	9 583 397		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 077 741	384 546	5 462 287
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 541 155	234 484	6 775 639	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 196 178	480 637	8 676 815
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	40 000	1 040 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 156 509	51 373	1 207 882
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 991 419	207 181	2 198 600	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 125 744	184 630	2 310 374
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 532 							

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	535 997		535 997
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 050		298 050
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 637		124 637
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 430		9 430
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 960		3 960
6.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 291 649		- 291 649
7.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	680 425		680 425
8.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	415 470		415 470
9.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	61 693		61 693
10.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 326		8 326
11.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	485 489		485 489
12.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 760		62 760
13.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	99 589		99 589
14.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 453		39 453
15.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	33 778		33 778
16.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 099		2 099
17.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 218		1 218
18.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 770		3 770
19.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270		3 270
20.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600		6 60

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőtérület fenntartása; stb.)	650 000	136 108	786 108
2.	Belvízvédekezés	7 620	3 473	11 093
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	51 100		51 100
4.	Pályázatok			0
5.	Közfoglalkoztatás	7 935	47 040	54 975
6.	ebből Munkaügyi Központ támogatása	7 224		7 224
7.	Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	1 624		1 624
8.	ebből TIOP támogatás			0
9.	Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	176 323		176 323
10.	ebből DAOP támogatás	24 797		24 797
11.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek esz közparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése	61 033		61 033
12.	ebből KEOP és EU önerő támogatás	46 821		46 821
13.	GovernEE projekt működési költsége	8 573		8 573
14.	Környezeti Információs Központ működési költségei	4 841		4 841
15.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	29 549		29 549
16.	ebből DAOP és EU önerő támogatás	29 549		29 549
17.	Igazgatási feladatok			
18.	Központi irányítás	1 062 806	80 207	1 143 013
19.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	90 000		90 000
20.	Oktatás, kultúra			
21.	Közművelődési és városmarketing feladatok	150 000	2 768	152 768
22.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 407		29 407
23.	Intézményi étkeztetés			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatanként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat			
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 479		1 479
2.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	2 035		2 035
3.	Öreg - Kishomok Szegedi út (szerviz út) - közvilágítás kiépítése	9 800		9 800
4.	Hódmezővásárhely, Cukor u. 1-3. hrsz.12578 cím alatti ingatlan villamoshálózat fejlesztése	2 710		2 710
5.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése	549		549
6.	Városi Televízió stúdiójának kialakításához kapcsolódó gyengeáramú munkák elvégzése		19 042	19 042
7.	Kálvin tér 4. ingatlan többlet villamos-energia ellátása		3 291	3 291
	ágazat összesen	16 573	22 333	38 906
II.	Közeledés-hírközlési ágazat			
1.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS	931 880	-76 200	855 680
2.	ebből KÖZOP támogatás	931 880	-76 200	855 680
3.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA	229 322	66 652	295 974
4.	ebből KÖZOP támogatás	229 322	66 642	295 964
5.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Zrínyi utca	200		200
	ágazat összesen	1 161 402	-9 548	1 151 854
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat			
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	674 150		674 150
2.	ebből DAOP támogatás	674 150		674 150
3.	Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése	47 444		47 444
4.	Vívócentrum kialakítása	107 214		107

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
4.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - vékony kliens rendszerének kiépítése és a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) Kgy Határozat		22 860	22 860
5.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - hardver beszerzés 193/2015. (IV. 11.) Kgy Határozat		59 690	59 690
	ágazat összesen	67 980	82 550	150 530
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat			
3.	Önkormányzati ingatlanok "előre töltés" közüzemi mérőórákkal történő ellátása	5 000		5 000
5.	Egyéb ingatlanvásárlás	25 000		25 000
7.	Bartók Béla utca 23. (Corvin Mátyás SZKI volt épületének) rekonstrukciója	700 000		700 000
8.	ebből: BM támogatás	600 000		600 000
9.	Szeged-Csanád Egyházmegye támogatása	100 000		100 000
10.	Hmvs. hely. belterület 6502/16. hrsz. Kivett ipartelep ingatlan 66181/172080 tulajdoni hányadának megvásárlása 41/2015. (II. 14.) határozat		25 400	25 400
11.	Hmvs. hely. belterület 5240/4 hrsz. alatt felvett 2795 m3 területű, kivett parkoló megvásárlása 77/2015. (III. 06.) határozat		12 446	12 446
12.	Ipari Park bővítése (termőföld-vásárlás) 40/2015. (II. 14.); 266-267/2015 (IV. 11.) Kgy. Határozatok		100 000	100 000
	ágazat összesen	730 000	137 846	867 846
VII.	Egyéb ágazat			
1.	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft törzstőke-emelés 3/2015. (I. 15.) Kgy Hat.	2 500		2 500
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12. 06.) Kgy. h.	84 700		84 700
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak bes			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák			
1.	Kazánfelújítás	1 000		1 000
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)	21 603		21 603
	Óvodák összesen	22 603	0	22 603
II.	Általános Iskolák			
1.	Kazánfelújítás	1 000		1 000
2.	Szent István Általános Iskola (Szent István tér 3.) - földszinti és I. emeleti termekben lábazat-felújítási munkálatok	4 446		4 446
3.	Szent István Általános Iskola - Szent István utca 75. szám alatti épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat	3 359		3 359
4.	Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat.	91 500		91 500
	Általános Iskolák összesen	100 305	0	100 305
III.	Középfokú oktatási intézmények			
1.	Cseresnyés Kollégium (zuhanyzók, földszint felújítása)	2 000		2 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000	0	2 000
IV.	Egyéb ingatlanok			
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	9 000	17 251	26 251
2.	Tárgyi eszközök felújítása	1 000		1 000
3.	Városháza felújítása	23 165		23 165
4.	Sakk-Klub felújítása	7 055		7 055
5.	Hódmezővásárhely, Szent István u. 12. alatti négylakásos társasház felújítási munkái	16 988		16 988
6.	Bartók Béla utca útfelújítás	2 567		2 567
7.	Kaszap utca 2-4. parkoló és bejárati út felújítása és a Rózsa utca folytatásában gyalog- és kerékpárút felújítása	9 000		9 000
8.	Dózsa György utca útfelújítás	141 485		141 485
9.	Somogyi Béla utca útfelújítás	133 330		133 330
10				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

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

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	227 979	-222 245	5 734
2.	Céltartalék - pályázati önerő biztosítása - Kovács Kúry Időskorúak Otthona részleges felújítása NGM által meghirdetett pályázathoz 185/2015. (IV. 11.) határozat		3 529	3 529
3.	Céltartalék - pályázati önerő biztosítása - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatás - új gépjármű beszerzése 384/2015. (V. 08.) határozat		2 532	2 532
4.	Céltartalék - Nyári gyermekétkeztetési pályázathoz önerő biztosítása 278/2015. (IV. 28.) határozat		3 803	3 803
6.	Tartalék összesen	227 979	-212 381	15 598