

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 018 480	2 042 417	82 788	2 125 205	K 1	Személyi juttatások	325 119	637 858	8 835	646 693
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 170	888 701	138 107	1 026 808	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758	112 272	2 103	114 375
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	3 623 500	0	3 623 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 787 541	3 057 137	106 404	3 163 541
B 4	Működési bevételek	2 445 764	2 452 821	0	2 452 821	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150	131 150	18 731	149 881
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	575 958	13 342	589 300	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	1 508 272	116 695	1 624 967
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	15 598	167 549	183 147
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 055 472	9 583 397	234 237	9 817 634		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 077 741	5 462 287	420 317	5 882 604
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 541 155	6 775 639	702 942	7 478 581	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 196 178	8 676 815	451 737	9 128 552
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 040 000	0	1 040 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 156 509	1 207 882	22 377	1 230 259
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 991 419	2 198 600	62 519	2 261 119	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 125 744	2 310 374	85 120	2 395 494
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 532 574	10 014 239	765 461	10 779 700		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 478 431	12 195 071	559 234	12 754 305
	Költségvetési bevételek összesen	18 588 046	19 597 636	999 698	20 597 334		Költségvetési kiadások összesen	16 556 172	17 657 358	979 551	18 636 909
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000	0	800 000	K 911--914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	982 201	982 201	0	982 201
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	204 933	0	204 933	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 849 673	1 898 457	20 147	1 918 604
						K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	64 553	0	64 553
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 388 046	20 602 569	999 698	21 602 267		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 388 046	20 602 569	999 698	21 602 267

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	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	535 997	535 997		535 997
2.	I.1.b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 050	298 050		298 050
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 637	124 637		124 637
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 430	9 430		9 430
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 960	3 960		3 960
6.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 291 649	- 291 649		- 291 649
7.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	680 425	680 425		680 425
8.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	415 470	415 470		415 470
9.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	61 693	61 693		61 693
10.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad	8 326	8 326		8 326
11.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	485 489	485 489		485 489
12.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 760	62 760		62 760
13.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	99 589	99 589		99 589
14.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 453	39 453		39 453
15.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	33 778	33 778		33 778
16.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 099	2 099		2 099
17.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 218	1 218		1 218
18.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 770	3 770		3 770
19.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270		3 270
20.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600	6 600		6 600
21.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	133 827	133 827		133 827
22.	III. 4. A települési önkormányzatok által idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	218 769	218 769		218 769
23.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	194 808	194 808		194 808
23/a	III. 6. Szociális ágazati pótlék		11 703	5 654	17 357
24.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	799 941	811 644	5 654	817 298
25.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 625	56 114		56 114
26.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 018 480	2 033 672	5 654	2 039 326
27.	Bérkompenzáció		8 541	9 294	17 835
28.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			13 831	13 831
28/a	Átmeneti ivóvíz-ellátás biztosításával kapcsolatos támogatás			8 640	8 640
28/b	Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2015. július - november időszakra)			15 950	15 950
29.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)		8 541	47 715	56 256
30.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)		204	29 419	29 623
31.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 018 480	2 042 417	82 788	2 125 205

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	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Városüzemeltetés, -fejlesztés				
	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	650 000	786 108	0	786 108
2.	Belvízvédekezés	7 620	11 093		11 093
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	51 100	51 100	96	51 196
4.	Pályázatok				
5.	Közfoglalkoztatás	7 935	54 975		54 975
6.	ebből Munkaügyi Központ támogatása	7 224	7 224		7 224
7.	Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	1 624	1 624	6 682	8 306
8.	ebből TIOP támogatás		0		0
9.	Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	176 323	176 323		176 323
10.	ebből DAOP támogatás	24 797	24 797		24 797
11.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése KEOP	61 033	61 033		61 033
12.	ebből KEOP támogatás	46 821	46 821		46 821
12/a	ebből EU önerő támogatás				
13.	GovernEE projekt működési költsége	8 573	8 573		8 573
14.	Környezeti Információs Központ működési költségei	4 841	4 841		4 841
15.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	29 549	29 549	22 711	52 260
16.	ebből DAOP támogatás	29 549	29 549	22 711	52 260
16/a	ebből EU önerő támogatás				
16/b	Tertületi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásnál ÁROP			18 487	18 487
16/c	ebből ÁROP támogatás			18 487	18 487
16/d	gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában"			53 294	53 294
16/e	működési költségek TÁMOP			53 294	53 294
17.	Igazgatási feladatok				
18.	Központi irányítás	1 062 806	1 143 013		1 143 013
19.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	90 000	90 000		90 000
20.	Oktatás, kultúra				
21.	Közművelődési és városmarketing feladatok	150 000	152 768	-100	152 668
22.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 407	29 407	5 234	34 641
23.	Intézményi étkeztetés	299 065	299 065		299 065
24.	Tourinform Iroda	1 900	1 900		1 900
25.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 065	8 065		8 065
26.	Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai				
27.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	25 000	25 000		25 000
28.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 300	34 300		34 300
29.	Liszt Ferenc Általános Iskola	21 500	21 500		21 500
30.	Szent István Általános Iskola	21 300	21 300		21 300
31.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 100	17 100		17 100
32.	Varga Tamás Általános Iskola	12 600	12 600		12 600
33.	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 700	10 700		10 700
34.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 200	3 200		3 200
35.	Önkormányzati tulajdonú taneszközök karbantartása	2 000	2 000		2 000
36.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 787 541	3 057 137	106 404	3 163 541

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 479	1 479		1 479
2.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	2 035	2 035		2 035
3.	Öreg - Kishomok Szegedi út (szervíz út) - közvilágítás kiépítése	9 800	9 800		9 800
4.	Hódmezővásárhely, Cukor u. 1-3. hrsz.12578 cím alatti ingatlan villamoshálózat fejlesztése	2 710	2 710		2 710
5.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése	549	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
8.	Ady Endre u. 14. alatti ingatlan többlet villamos-energia ellátása			2 015	2 015
	ágazat összesen	16 573	38 906	2 015	40 921
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS	931 880	855 680		855 680
2.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	<i>931 880</i>	<i>855 680</i>		<i>855 680</i>
3.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA	229 322	295 974		295 974
4.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	<i>229 322</i>	<i>295 964</i>		<i>295 964</i>
5.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Zrínyi utca	200	200		200
6.	Önerős járdaépítés			25 000	25 000
7.	Ipoly utca 16-30/A közötti szakasz útalap készítése			623	623
	ágazat összesen	1 161 402	1 151 854	25 623	1 177 477
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	674 150	674 150	-22 058	652 092
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	<i>674 150</i>	<i>674 150</i>	<i>-22 711</i>	<i>651 439</i>
3.	Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése	47 444	47 444		47 444
4.	Vívócentrum kialakítása	107 214	107 214	5 920	113 134
5.	<i>ebből BMSK Zrt támogatása</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>
5/a	<i>BM támogatás</i>			78 134	78 134
6.	Szent István Általános Iskola tűz-és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	18 986	18 986		18 986
7.	Ökölvívó klub kialakítása	200 000	200 000	31 174	231 174
7/a	<i>ebből: BM támogatás</i>			<i>231 174</i>	<i>231 174</i>
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	5 000	5 000		5 000
9.	Városi Stadion területén megvalósuló atlétika-pálya építése		19 000	140 000	159 000
10.	<i>ebből Magyar Atlétikai Szövetség támogatása</i>		<i>19 000</i>	<i>140 000</i>	<i>159 000</i>
11.	Tenisz Klub körül új kerítés építése			2 101	2 101
12.	"Évszázadok a Hód-tó partán" állandó várostörténelmi kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)			18 000	18 000
13.	<i>ebből állami támogatás (központosított előirányzat)</i>			<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
14.	Tudás-Park - "A Szegedi Tudományegyetem quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában" térinformatikai információs rendszer és tárgyi eszköz beszerzés			8 775	8 775
15.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>			<i>8 775</i>	<i>8 775</i>
	ágazat összesen	1 052 794	1 071 794	183 912	1 255 706
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 889 423	2 889 423	12 224	2 901 647
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	<i>2 140 230</i>	<i>2 140 230</i>		<i>2 140 230</i>
3.	<i>lakossági befizetés</i>	<i>48 969</i>	<i>52 548</i>		<i>52 548</i>
4.	<i>Ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	<i>135 165</i>	<i>109 507</i>		<i>109 507</i>
5.	Hódmezővásárhely külterületén található Kenyere-éri csatorna térburkoló elemekkel történő leburkolása	2 000	5 048		5 048

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6.	Népkerti csapadékvízrendezés		813		813
7.	Csapadékvízcsatorna építése - Szikáncs Petőfi utca			7 874	7 874
	ágazat összesen	2 891 423	2 895 284	20 098	2 915 382
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Szent István város-rehabilitáció	67 027	67 027		67 027
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	57 557	57 557		57 557
3.	Definitív klinikai onkológiai feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése	953	953		953
4.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - vékony kliens rendszerének kiépítése és a szükséges szoftverhátter 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
6.	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásnál ÁROP-1.A.3-2014-0086			998	998
7.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>			998	998
	ágazat összesen	67 980	150 530	998	151 528
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
3.	Önkormányzati ingatlanok "előre töltős" közüzemi mérőórákkal történő ellátása	5 000	5 000		5 000
5.	Egyéb ingatlanvásárlás	25 000	25 000	22 860	47 860
7.	Bartók Béla utca 23. (Corvin Mátyás SZKI volt épületének) rekonstrukciója	700 000	700 000		700 000
8.	<i>ebből: BM támogatás</i>	600 000	600 000		600 000
9.	<i>Szeged-Csanád Egyházmegye támogatása</i>	100 000	100 000		100 000
10.	Hmvhely. belterület 6502/16. hrsz. Kivett ipartelep ingatlan 66181/172080 tulajdoni hányadának megvásárlása 41/2015. (II. 14.) határozat		25 400		25 400
11.	Hmvhely. 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	867 846	22 860	890 706
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft törzstőke-emelés 3/2015. (I.15.) Kgy H	2 500	2 500		2 500
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700	84 700		84 700
2/a	Törzsrészvény vásárlás - Hmvhelyi Működtető és Szolgáltató Np Zrt - 439/2015. (V.15.) határozat			1 250	1 250
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	13 801	24 001		24 001
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	136 332	131 808	25 146	156 954
5.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	189 378	189 378		189 378
6.	Kertvárosi térfigyelő-kamerarendszer kialakítása	160 363	160 363		160 363
7.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	21 895	21 895		21 895
8.	Serház téri pihenőpark kialakítása	27 403	27 403		27 403
9.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	49 718	49 718	2 684	52 402
10.	Öltöző és közösségi helyiség kialakítása, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületében	192 280	192 280		192 280
11.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	66 399	66 399		66 399
12.	Hódmezővásárhelyen kamerarendszer kiépítése (Szentesi bevezető út, Mártélyi bevezető út, Kutasi bevezető út, Ady Endre - Nagy András J. u.)	27 024	27 024		27 024
13.	<i>ebből BM támogatás</i>	27 024	27 024		27 024
14.	Kaszap utca 29. (volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola) épület bontása	106 001	106 001		106 001
15.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés		20 725		20 725
16.	Erdőtelepítés			3 352	3 352
17.	Dízsírhely kialakítása			961	961
18.	Népkerti vasútállomás ivókútjához kerámiaelemek legyártása			1 088	1 088
	ágazat összesen	1 077 794	1 104 195	34 481	1 138 676

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VIII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése	1 198 212	1 231 406	31 750	1 263 156
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	863 151	921 130		921 130
3.	<i>Ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	25 206	18 546		18 546
4.	4 darab téli-nyári településtisztasági haszongépjármű megfelelő adapter tartozékokkal történő beszerzése 175/2015. (IV. 11.) határozat		165 000		165 000
5.	Vegyes gyűjtésű hulladékedényzet beszerzése 487/2015. (VI. 12.) határozat			130 000	130 000
	ágazat összesen	1 198 212	1 396 406	161 750	1 558 156
	MINDÖSSZESEN	8 196 178	8 676 815	451 737	9 128 552
	<i>ebből támogatás, lakossági befizetés</i>	<i>5 867 654</i>	<i>5 887 336</i>	<i>314 370</i>	<i>6 201 706</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>2 328 524</i>	<i>2 789 479</i>	<i>137 367</i>	<i>2 926 846</i>

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

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		1 000
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)	21 603	21 603		21 603
3.	Tornyai u. óvoda - tetőfelújítás			2 015	2 015
	Óvodák összesen	22 603	22 603	2 015	24 618
II.	Általános Iskolák				
1.	Kazánfelújítás	1 000	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		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		3 359
4.	Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat.	91 500	91 500	-2 015	89 485
5.	Klauzál Gábor Általános Iskola - Nádor utcai telephely tetőfelújítás			2 121	2 121
	Általános Iskolák összesen	100 305	100 305	106	100 411
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.	Cseresnyés Kollégium (zuhanyzók, földszint felújítása)	2 000	2 000		2 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000	2 000	0	2 000
IV.	Egyéb ingatlanok				
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	9 000	26 251		26 251
2.	Tárgyi eszközök felújítása	1 000	1 000		1 000
3.	Városháza felújítása	23 165	23 165		23 165
4.	Sakk-Klub felújítása	7 055	7 055		7 055
5.	Hódmezővásárhely, Szent István u. 12. alatti négylakásos társasház felújítási munkái	16 988	16 988		16 988
6.	Bartók Béla utca útfelújítás	2 567	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		9 000
8.	Dózsa György utca útfelújítás	141 485	141 485		141 485
9.	Somogyi Béla utca útfelújítás	133 330	133 330		133 330
10.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása	12 012	12 012		12 012
11.	Jókai utcai kerékpárút és Aranyági út (7838hrs.,23190 hrsz) felújítása	20 026	20 026		20 026
12.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése	4 990	4 990		4 990
13.	Népkerti kerékpárút felújítása	2 793	2 793		2 793
14.	Ügyérség épületének felújítása	300 000	300 000		300 000
	<i>ebből hitelfelvét</i>		100 000		100 000
	<i>ebből Főügyérség támogatása</i>		200 000		200 000
15.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	100 000	127 000		127 000
16.	Galamb utca útfelújítása	60 000	60 000	32 591	92 591
17.	Virág utca út és parkoló felújítás	30 000	30 610	15 610	46 220
18.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	35 000	35 000	-9 601	25 399
19.	Arany János utca útfelújítás	40 640	40 640	-40 640	0
20.	Kazinczy utca útfelújítás	82 550	82 550	-82 550	0
21.	Bakay utca burkolat-felújítás		623	40 613	41 236
22.	Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda - vendég mosdó felújítása		5 889		5 889
23.	Bakay kút felújítása			2 693	2 693
24.	Németh László Városi Könyvtár elektromos rendszerének felújítása			5 455	5 455
25.	Szennyvízcsatornák felújítása (Alföldvíz Zrt)			10 195	10 195
26.	Hódi Pál utca útburkolat felújítása			40 640	40 640
27.	Hunyadi utca burkolat-felújítás			5 250	5 250
	Egyéb intézmények összesen	1 031 601	1 082 974	20 256	1 103 230
	MINDÖSSZESEN	1 156 509	1 207 882	22 377	1 230 259
	<i>ebből támogatás</i>	0	200 000	0	200 000
	<i>ebből hitelfelvét</i>	0	100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 156 509	1 007 882	22 377	1 030 259

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	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	227 979	5 734	154 391	160 125
2.	Céltartalék - pályázati önerő biztosítása - Kovács Kury 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	0
5.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Egyesített Óvoda Pálffy utcai telephely energetikai fejlesztése 488/2015. (VI.12.) határozat			5 294	5 294
6.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Szent István Ált. Iskola Koczka utcai telephelyén tornaszoba bővítése 489/2015. (VI.12.) határozat			6 667	6 667
7.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Virág utca mindkét oldali járda teljes felújítása 490/2015. (VI.12.) határozat			5 000	5 000
8.	Tartalék összesen	227 979	15 598	167 549	183 147