

1/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet¹

A 2014. évi költségvetéséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével - a következőket rendeli el a 2014. évi költségvetéséről:

1. §.

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő közhasznú illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.

(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésére és szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatára, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra és költségvetési szerveire, nemzeti önkormányzatokra valamint költségvetési szerveire (együttesen a továbbiakban: költségvetési szervek), továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre (Rt., Kft., egyéb társaságok), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre - ideértve a civil szervezeteket is - terjed ki.

2. §.²

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

14.795.198 e Ft	Költségvetési bevétellel
15.411.429 e Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
616.231 e Ft	Költségvetési hiánnyal, ebből
1.690.330 e Ft	működési többlettel,
2.306.561 e Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

¹ Módosította a 13/2014. (05.08.) Kgy. rendelet, a 14/2014. (06.19.) Kgy. rendelet, a 18/2014. (09.22.) Kgy. rendelet, a 25/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet, a 7/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet, a 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelet

² Módosította a 13/2014. (05.08.) Kgy. rendelet, a 14/2014. (06.19.) Kgy. rendelet, a 18/2014. (09.22.) Kgy. rendelet, a 25/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet, a 7/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet, a 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelet

- (2) Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont (konszolidált) működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását; forrásonkénti, jogcímenkénti, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a Közgyűlés.

3. §

A költségvetés részletezése

A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a *2. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzatot megillető állami támogatást jogcímenkénti bontását a *2/A melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a *2/2. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a *2/3. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat általános és céltartalékát a *2/4. melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a *3. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a *4. melléklet* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az *5. mellékletben* határozza meg.
- (9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételeit a *6. számú mellékletben* határozza meg.
- (10) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *8. számú mellékletben* határozza meg.
- (12) Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a *9. számú mellékletben* határozza meg.
- (13) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (14) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a *11. számú melléklet* szerint határozza meg.

(15) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 12. számú mellékletben határozza meg.

4. §.

Vegyes és záró rendelkezések

- (1) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.
- (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon válik hatályossá.

Órmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2014. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	7/2015. (II.08.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	7/2015. (II.08.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 102 158	4 622 041	0	4 622 041	K 1	Személyi juttatások	1 638 550	1 856 302	0	1 856 302
B 3	Közhatalmi bevételek	3 576 100	3 589 600	0	3 589 600	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 133	467 512	0	467 512
B 4	Működési bevételek	2 011 136	1 677 550	0	1 677 550	K 3	Dologi kiadások	3 198 574	3 967 705	0	3 967 705
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	509 353	783 615	0	783 615	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	318 844	391 411	0	391 411
						K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 470 765	2 161 829	137 717	2 299 546
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 198 747	10 672 806	0	10 672 806		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 046 866	8 844 759	137 717	8 982 476
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>						<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	<i>2 151 881</i>	<i>1 828 047</i>	<i>-137 717</i>	<i>1 690 330</i>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 489	2 236 857	0	2 236 857	K 6	Beruházások	5 028 164	3 903 046	0	3 903 046
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	277 914	0	277 914	K 7	Felújítások	368 673	644 335	0	644 335
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 798 922	1 607 621	0	1 607 621	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208	1 881 572	0	1 881 572
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 329 411	4 122 392	0	4 122 392		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 656 045	6 428 953	0	6 428 953
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>1 326 634</i>	<i>2 306 561</i>	<i>0</i>	<i>2 306 561</i>						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 528 158	14 795 198	0	14 795 198		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 702 911	15 273 712	137 717	15 411 429
	<i>Költségvetési hiány</i>		<i>478 514</i>	<i>137 717</i>	<i>616 231</i>		<i>Költségvetési többlet</i>	<i>825 247</i>			
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	800 000	0	800 000	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön stb)	825 247	1 109 898	0	1 109 898
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	0	788 412	137 717	926 129						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 528 158	16 383 610	137 717	16 521 327		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 528 158	16 383 610	137 717	16 521 327

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	7/2015. (II.08.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	7/2015. (II.08.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 137 150	2 995 483	0	2 995 483	K 1	Személyi juttatások	631 240	643 845	0	643 845
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 858	1 472 563	0	1 472 563	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 948	108 250	0	108 250
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	3 232 126	0	3 232 126
B 4	Működési bevételek	1 910 981	1 527 679	0	1 527 679	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000	121 688	0	121 688
B 8	Működési célú átvett pénzeszközök	508 303	782 365	0	782 365	K 502-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 141 187	1 569 044	0	1 569 044
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	329 578	0	137 717	137 717
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 970 792	10 351 590	0	10 351 590		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 939 488	5 674 953	137 717	5 812 670
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 089	2 233 847	0	2 233 847	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	5 019 927	3 891 646	0	3 891 646
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	277 824	0	277 824	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	368 673	644 335	0	644 335
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 793 922	1 599 321	0	1 599 321	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208	1 852 972	0	1 852 972
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 322 011	4 110 992	0	4 110 992		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 647 808	6 388 953	0	6 388 953
	Költségvetési bevételek összesen	14 292 803	14 462 582	0	14 462 582		Költségvetési kiadások összesen	11 587 276	12 063 906	137 717	12 201 623
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	800 000	0	800 000	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztése)	825 247	1 109 898	0	1 109 898
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	0	183 396	137 717	321 113	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 880 280	2 272 174	0	2 272 174
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 292 803	15 445 978	137 717	15 583 695		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 292 803	15 445 978	137 717	15 583 695

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	7/2015. (II.08.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önrő része és a projekt AFA 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 önrő része és a projekt AFA költsége (KEOP-1.1.1/C/13) 291/2013. (07.15.) Kgy. h.	22 000	0		0
3.	Tompay János u. 15., Pál u. 54., Pálly u. 41. és Észak u. 94. sz. alatti övudai intézmények energetikai korszerűsítése pályázat önrő része (KEOP-5.5.0/A) 22, 23, 24 és 25/2013 (02.01.) Kgy. h.	16 380	0		0
3/a	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás - Hóvirág utcai bölcsőde lapostető felújítása - pályázati önrő és a közfoglalkoztatottak alkalmazásának fedezete 43/2014. (02.24.) Kgy. Határozat		0		0
3/b	"Összenő, ami összetartozik" - három ország egy nemzeti testvérvárosok diákjainak közös vízitúrja című pályázat előfinanszírozásának biztosítása 29/2014. (02.07.) Kgy. Határozat		0		0
3/c	A Városháza előtti lovas szobor talapzatának és környezetének helyreállítása pályázathoz önrő biztosítás (KKETTKK-CP-02) 108/2014. (04.24.) Kgy. Határozat		0	137 717	0
4.	Általános tartalék		0	137 717	137 717
5.	Tartalék összesen	329 578	0	137 717	137 717

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

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) 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 jövedelemplólló támogatások kiegészítése	212 144	212 144	- 44 530	167 614
10.	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi 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. Fogytékos 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	253 682		253 682
21.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	202 459	202 459		202 459
22.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	915 001	917 696	- 44 530	873 166
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	2 126 345	- 44 530	2 081 815
25.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Klgy Trv. 3. sz. melléklet 15. pontja)	3 938	3 938		3 938
26.	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (Klgy. Trv. 3. sz. me	9 562	9 562		9 562
26/a	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		7 385		7 385
26/b	Nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatás		17 424		17 424
26/c	Bérkompenzáció (2013. évi áthúzó)		2 908		2 908
26/d	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 782		3 782
27.	Működési célú központosított előirányzatok ÖSSZESEN (B115 rovat)	13 500	44 999	0	44 999
28.	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		20 845		20 845
29.	Ágazati pótlék (szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat)		29 321	1 182	30 503
30.	Bérkompenzáció		1 301		1 301
31.	Adóssághozzájárulás (törlesztési támogatás)			12 120	12 120
32.	Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása			3 900	3 900
34.	2012. évi állami támogatás önrevíziója alapján önkormányzatot megillető támogatás			800 000	800 000
34/a	Támogatás a Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében				
35.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ÖSSZESEN (B 116 rovat)		51 467	817 202	868 669
36.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 137 150	2 222 811	772 672	2 995 483

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	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1. Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; közisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	542 957	911 276	12 120	923 396
2. Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 212	109 308		109 308
Pályázatok				
3. Közfoglalkoztatás	42 436	57 436		57 436
<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	35 435	35 435		35 435
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia pályázat (működési ktgek)	35 152	40 002		40 002
<i>ebből DAOP támogatás</i>	35 150	35 150		35 150
5. Közigazgatás közelebről pályázat (működési ktgek)	7 402	7 312		7 312
<i>ebből ÁROP támogatás</i>	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
<i>ebből ÁROP támogatás</i>	38 974	38 974		38 974
7. Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	19 458	19 458		19 458
<i>ebből TIOP támogatás</i>	18 782	18 782		18 782
8. Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	34 636	37 993		37 993
<i>ebből DAOP támogatás</i>	21 103	21 103		21 103
9. GovernEE projekt működési költsége	9 530	9 530		9 530
<i>ebből Central Europe támogatás</i>	5 535	5 535		5 535
10. Új várostörténeti állandó kiállítás előkészítése pályázat (TJM)	4 445	4 445		4 445
<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>	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
<i>ebből KEOP támogatás</i>		216		216
11/b Ipari technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14. (reklám, propaganda kiadások)		419		419
<i>ebből KEOP támogatás</i>		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
<i>ebből KEOP támogatás</i>		788		788
11/d Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése (reklám, propaganda kiadások)		235		235
11/e Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek közparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		37 879		37 879
<i>ebből KEOP támogatás</i>		28 335		28 335
11/f Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem		13 350		13 350
<i>ebből DAOP támogatás</i>		13 350		13 350
Igazgatási feladatok				
12. Központi irányítás	1 200 623	1 190 789		1 190 789
13. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	89 870	89 837		89 837

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	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Oktatás, kultúra				
14. Közművelődési és városmarketing feladatok	147 313	153 748	- 518	153 230
15. Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 157	42 357		42 357
16. Intézményi étkeztetés	178 638	278 138	13 900	292 038
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	500	21 726
23. Klauzál Gábor Általános Iskola	17 069	17 069	3 500	20 569
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	3 202 624	29 502	3 232 126

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) 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
3/a	Hódmezővásárhely Ipari Park 6487/2 hrsz. Ingatlan gázellátása		2 642		2 642
4.	Andrássy út 1. villamosenergia-hálózat fejlesztése	1 000	1 000		1 000
5.	Kazánok megvásárlása 36/2014. (02.07.) Kgy Határozat		121 554		121 554
6.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése		549		549
	ágazat összesen	6 234	130 979	0	130 979
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		2 452
2.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelohely 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		19 038		19 038
13.	ebből KÖZOP támogatás		19 038		19 038
14.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA		93 726		93 726
15.	ebből KÖZOP támogatás		93 726		93 726
16.	Jókai utcán gyalogátkelohelyek létesítése (Jókai - Rákóczi; Jókai - Rárósi)		5 000		5 000
17.	Csapadékvíz fordító akna építése a Kodály Zoltán utcában		826		826
	ágazat összesen	374 418	493 008	0	493 008
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	229	229		229
1/a	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem		204 621		204 621
1/b	ebből DAOP támogatás		204 621		204 621
2.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy. Határozat	2 096	2 096	790	2 886
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

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	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
5.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	164 258	169 676		169 676
6.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	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.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	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.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	73 424	73 068		73 068
12.	Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése	142 025	141 098		141 098
13.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	120 721	119 933		119 933
14.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése	15 000	13 849		13 849
15.	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>	3 000	3 000		3 000
16.	Vívócentrum kialakítása	159 881	56 427	32 433	88 860
17.	<i>ebből Magyar Vívószövetség támogatása</i>	100 000	15 000		15 000
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.	<i>ebből Civil-Alap 2014. támogatása</i>	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
24.	Bartók Béla utca 23. (Corvin Mátyás SZKI volt épületének) rekonstrukciója		100 000		100 000
25.	<i>ebből Belügyminisztérium támogatása</i>		100 000		100 000
26.	Gyamaty Dezső Sportuszoda és Török Sándor Strandfürdő bővítése, infrastruktúra fejlesztése		100 000		100 000
27.	<i>ebből Belügyminisztérium támogatása</i>		100 000		100 000
	ágazat összesen	871 204	1 074 693	33 223	1 107 916
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 194 200	287 636		287 636
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	1 625 085	213 031		213 031
3.	<i>lakossági befizetés</i>	569 115	73 755		73 755
4.	Vízi-közműveken végzett beruházások (Alföldvíz Zrt)		20 803		20 803
	ágazat összesen	2 194 200	308 439	0	308 439
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Szent István város-rehabilitáció	330 708	327 533		327 533
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	184 997	184 997		184 997
3.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	31	31	3	34
	ágazat összesen	330 739	327 564	3	327 567
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750		6 750

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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 ingatlannál rámpa készítése, nyílászáró-csere	635	283	352	635
6.	Tanyafejlesztési programban 5 db kispiac fejlesztése	21 542	21 542		21 542
7.	<i>ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása</i>	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
10.	Kálvin tér 4. (volt Zeneiskola) épület rekonstrukciója		9 000		9 000
	ágazat összesen	230 893	241 141	352	241 493
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	5 800	35 072
5.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzés	40 670	40 670	3 850	44 520
6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	80 000	79 542		79 542
7.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	233 937	233 937		233 937
8.	Dr. Rapcsák András u. 5. ányékolók 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		21 728		21 728
15.	Szent István Általános Iskola előtti zöldfelület kialakítása		42 000		42 000
16.	Népkerti szabadidőpark kialakítása		3 809		3 809
17.	Törzstőke emelés - Városfejlesztési Kft - 162/2014. (06.13.) Kgy. határozat		2 500		2 500
18.	Hódmezővásárhelyen kamerarendszer kiépítése (Szentesi bevezető út, Mártélyi bevezető út, Kutasi bevezető út, Ady Endre - Nagy András J. u.)			27 024	27 024
19.	<i>ebből BM támogatás</i>			27 024	27 024
	ágazat összesen	1 012 239	1 108 590	36 674	1 145 264
VIII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		136 980		136 980
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>		102 465		102 465
	ágazat összesen		136 980	0	136 980
	MINDÖSSZESEN	5 019 927	3 821 394	70 252	3 891 646
	<i>ebből támogatás, lakossági befizetés</i>	3 086 100	1 712 392	27 024	1 739 416
	<i>ebből saját forrás</i>	1 933 827	2 109 002	43 228	2 152 230

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) 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	2 304	6 354
3.	Tornyai János utcai óvoda - tetőfelújítás		1 587		1 587
	Óvodák összesen	1 000	6 637	2 304	8 941
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	11 494		11 494
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
8.	Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Nádor utcai telep tetőfelújítás)		2 121		2 121
	Általános Iskolák összesen	74 961	168 368	0	168 368
III.	Középfokú oktatási intézmények		0		0
1.	Cseresnyés Kollégium (vízvezeték, csatornarendszer)	10 000	6 292		6 292
	Középfokú oktatási intézmények összesen	10 000	6 292	0	6 292
IV.	Egyéb ingatlanok		0		0
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)	4 000	4 000	3 200	7 200
2.	Városháza felújítása	7 904	19 758		19 758
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	11 069	11 069		11 069
4.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlan-felújítás (Szegeő 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, bádogos munkálatok	17 563	17 563		17 563
7.	Kígyó 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 ikonosztázanak restaurálása	1 905	1 905		1 905
3	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>	<i>800</i>	<i>800</i>		<i>800</i>
11.	Zrínyi és Királyszerk 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	0
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	27/2014. (12.17.) 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		29 975
			23 980		23 980
19.	A Katolikus temető második világháborús magyar hősi parcellájának rekonstrukciója 107/2014. (04.24.) Kgy. Határozat <i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatás</i>		2 000		2 000
			1 000		1 000
20.	Szabadság tér 84. - 3 darab lakás kéményének felújítása		653		653
21.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása		12 012		12 012
22.	Jókai utcai kerékpárút és Aranyági út (7838hrs.,23190 hrsz) felújítása		31 792		31 792
23.	Kossuth tér 2 . Városi irodaház emeleti helyiségének felújítása		1 003		1 003
24.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése		5 000		5 000
25.	Szabadság tér 87. ingatlan tetőszigetelésének felújítása		3 775		3 775
26.	Népkerti kerékpárút felújítása		2 793		2 793
27.	Városi Stadion öltöző épületének felújítása		3 175		3 175
28.	Vízi-közműveken végzett felújítások (Alföldvíz Zrt)		5 503	15 290	20 793
29.	Kaszap utca 2-4. parkoló és bejárati út felújítása és a Rózsa utca folytatásában gyalog- és kerékpárút felújítása		9 000		9 000
30.	Kenyere-éri csatoma térburkoló elemekkel történő leburkolása		2 000		2 000
31.	Pelikán Hotel előtti kerékpárút felújítása			15 505	15 505
32.	Zúzottkő burkolat építése - Hódi Pál utca			2 540	2 540
	Egyéb intézmények összesen	282 712	424 551	36 183	460 734
	MINDÖSSZESEN	368 673	605 848	38 487	644 335
	<i>ebből támogatás</i>	<i>800</i>	<i>25 780</i>	<i>0</i>	<i>25 780</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>367 873</i>	<i>580 068</i>	<i>38 487</i>	<i>618 555</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

014. évi Költségvetés

NTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	26 475	656	27 131	K 1	Személyi juttatások	481 737	637 829	16 494	654 323
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	13 500	16 100	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 655	199 881	52	199 933
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912	54 120	85 032	K 3	Dologi kiadások	303 383	305 229	74 377	379 606
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	269 723	0	259 723
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	553 343	0	553 343
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	63 512	59 987	88 276	128 263		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 183 619	1 966 005	90 923	2 056 928
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	90	90	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	4 427	0	4 427
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 300	8 300	K 7	Felújítások	0	26 600	0	26 600
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	3 390	8 390		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	33 027	0	33 027
	Költségvetési bevételek összesen	68 512	64 987	71 666	136 653		Költségvetési kiadások összesen	1 185 619	1 999 032	90 923	2 089 955
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 117 107	1 384 928	16 546	1 401 474	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	549 117	2 711	551 828						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 999 032	90 923	2 089 955		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 999 032	90 923	2 089 955
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 528		6 528	K 1	Személyi juttatások	359 883	355 494	38	355 532
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 491	99 002	10	99 012
B 4	Működési bevételek	200	3 488		3 488	K 3	Dologi kiadások	33 525	68 231	-39	68 192
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050		1 050	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		2 300		2 300
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	11 066	0	11 066		Működési célú költségvetési kiadások összesen	495 899	525 027	9	525 036
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	632	39	671
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	632	39	671
	Költségvetési bevételek összesen	1 250	11 066	0	11 066		Költségvetési kiadások összesen	496 363	525 659	48	525 707
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	495 113	514 591	48	514 639	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>455 400</i>	<i>455 400</i>		<i>455 400</i>				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2		2						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 363	525 659	48	525 707		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 363	525 659	48	525 707

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	104 650	644	105 294	K 1	Személyi juttatások	124 110	145 718	146	145 864
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 634	44 342	39	44 381
B 4	Működési bevételek	64 675	54 675	1 856	56 531	K 3	Dologi kiadások	192 827	247 967	9 200	257 167
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		200		200	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		31 438		31 438
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	159 525	2 500	162 025		Működési célú költségvetési kiadások összesen	355 571	469 465	9 385	478 850
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400		2 400	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 629	5 629		5 629
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 400	2 400	0	2 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 629	5 629	0	5 629
	Költségvetési bevételek összesen	161 225	161 925	2 500	164 425		Költségvetési kiadások összesen	361 200	475 094	9 385	484 479
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	199 975	260 936	6 885	267 821	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		52 233		52 233						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 200	475 094	9 385	484 479		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 200	475 094	9 385	484 479
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 004	-2 962	15 042	K 1	Személyi juttatások	41 580	56 660	78	56 738
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	15 915	21	15 936
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368	452	4 820	K 3	Dologi kiadások	18 324	33 114	-2 500	30 614
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		5 704		5 704
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 368	22 372	-2 510	19 862		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 309	111 393	-2 401	108 992
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		600	10	610	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	673		673
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	600	10	610		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	144	673	0	673
	Költségvetési bevételek összesen	4 368	22 972	-2 500	20 472		Költségvetési kiadások összesen	72 453	112 066	-2 401	109 665
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	68 085	88 141	99	88 240	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		953		953						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 453	112 066	-2 401	109 665		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 453	112 066	-2 401	109 665

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 150	155 657	-1 662	153 995	K 1	Személyi juttatások	1 007 310	1 195 701	16 756	1 212 457
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	13 500	16 100	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 185	359 140	122	359 262
B 4	Működési bevételek	100 155	93 443	56 428	149 871	K 3	Dologi kiadások	548 059	654 541	81 038	735 579
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 250	0	1 250	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 844	269 723	0	269 723
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	592 785	0	592 785
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	227 955	252 950	68 266	321 216		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 107 398	3 071 890	97 916	3 169 806
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	3 000	10	3 010	K 6	Beruházások	8 237	11 361	39	11 400
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	90	90	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 300	8 300	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	28 600	0	28 600
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 400	8 000	3 400	11 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 237	39 961	39	40 000
	Költségvetési bevételek összesen	235 355	260 950	71 666	332 616		Költségvetési kiadások összesen	2 115 635	3 111 851	97 955	3 209 806
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 880 280	2 248 596	23 578	2 272 174	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		602 305	2 711	605 016						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 635	3 111 851	97 955	3 209 806		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 635	3 111 851	97 955	3 209 806

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovátrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			rovátrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				
		ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 995 483	2 764 065	0	231 418	K 1	Személyi juttatások	643 845	572 945	70 900	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 472 563	1 464 363	0	8 200	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 250	78 525	29 725	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	2 138 941	1 423 333	11 226	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 232 126	3 222 877	9 249	0
B 4	Működési bevételek	1 527 679	1 521 592	6 087	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	121 688	78 688	38 000	5 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	782 365	782 365	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 569 044	1 472 621	96 423	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	137 717	137 717	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 351 590	8 671 326	1 429 420	250 644		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 812 670	5 563 373	244 297	5 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 233 847	2 233 847	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 691 646	3 407 754	483 892	0
B 5	Felhalmozási bevételek	277 824	277 824	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	644 335	644 335	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 599 321	1 316 703	282 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 852 972	871 983	980 989	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 110 992	3 828 374	282 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 388 953	4 924 072	1 464 881	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 462 582	12 499 700	1 712 038	250 644		Költségvetési kiadások összesen	12 201 623	10 487 445	1 709 178	5 000
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	800 000	800 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kötvény, kölcsön törlesztés)	1 109 898	1 109 898	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	321 113	321 113	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 272 174	2 023 470	2 860	245 844
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 583 695	13 620 813	1 712 038	250 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 583 695	13 620 813	1 712 038	250 844
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 622 041	4 382 423	0	239 618	K 1	Személyi juttatások	1 858 302	1 783 402	72 900	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 589 600	2 155 041	1 423 333	11 226	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 512	436 927	30 585	0
B 4	Működési bevételek	1 677 550	1 671 463	6 087	0	K 3	Dologi kiadások	3 967 705	3 958 456	9 249	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	783 615	783 615	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 411	102 587	38 000	250 844
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	2 299 546	2 203 123	96 423	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 672 806	8 992 542	1 429 420	250 644		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 982 476	8 484 475	247 157	250 844
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 236 857	2 236 857	0	0	K 6	Beruházások	3 903 046	3 419 154	483 892	0
B 5	Felhalmozási bevételek	277 914	277 914	0	0	K 7	Felújítások	644 335	644 335	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 607 621	1 325 003	282 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 881 572	900 583	980 989	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 122 392	3 839 774	282 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 428 953	4 964 072	1 464 881	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 795 198	12 832 316	1 712 038	250 644		Költségvetési kiadások összesen	15 411 429	13 448 547	1 712 038	250 844
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	3 072 174	2 823 470	2 860	245 644	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kötvény)	1 109 898	1 109 898	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	926 129	926 129	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 272 174	2 023 470	2 860	245 844
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 793 501	16 581 916	1 714 898	496 688		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 793 501	16 581 915	1 714 898	496 688

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

5. számú melléklet

Intézmény neve	engedélyezett létszám (májusi módosítás után)						módosítás (szeptember)						engedélyezett létszám (szeptemberi módosítás után)					
	tisztviselők	köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN	tisztviselők	köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN	tisztviselők	köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben					pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben					pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben	
1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00						0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	0,00	133,00	60,00	0,00	0,00	193,00						0,00	0,00	133,00	60,00	0,00	0,00	193,00
3. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50				3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
4. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
5. Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda	0,00	0,00	0,00	81,00	69,00	150,00				-4,00	-3,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	77,00	66,00	143,00
6. összesen:	2,00	133,00	60,00	81,00	148,00	424,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	2,00	133,00	60,00	77,00	148,00	420,00

tartósan távollévők nélkül

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

5. számú melléklet

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
768,00
50,00
5,00
823,00

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételek

6. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hitel megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2014. január 1. hitelállomány	2014.								2014. törlesztés / adóssághonszolidáció	2014. kamatfizetés	2015. január 1. hitelállomány	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány		
			I. negyedév				II. negyedév		III. negyedév					IV. negyedév			törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés
			törlesztés	ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ támogatás	állami átvállalás	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés				törlesztés	kamatfizetés						

Hosszú lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	2 000 000	1 601 436			1 601 436							1 601 436	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	1 400 000	1 350 649			1 350 649							1 350 649	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel felvétel (pályázati önerők finanszírozására)	100 000																			
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 952 085	0	0	2 952 085	0	0	0	0	0	0	2 952 085	0	0	0	0	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000	100 000			100 000							100 000	1 301							
Takarékszövetkezeti bank Zrt - folyószámla-hitel	200 000											1 435		1 435	200 000	1 435	200 000	4 305		0
Takarékszövetkezeti bank Zrt - működési célú, likvid hitel	500 000											3 417	500 000	5 125	500 000	8 542				0
Rövid lejáratú hitel összesen			0	100 000	0	1 301	0	1 435	0	4 852	700 000	6 560	800 000	14 148	0	0	0	0	0	0

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	18 380 114	3 559 787			3 559 787							3 559 787		0						
---	------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	---	--	--	--	--	--	--

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	37 410	3 620					3 620				3 620		14 480	0	22 930	14 480	0	8 450	8 450	0	0
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	7 959	770					770				770		3 080	0	4 879	3 080	0	1 799	1 799	0	0
Lízingszerződések összesen		45 369	4 390	0	4 390	0	4 390	0	4 390	0	4 390	0	17 560	0	27 809	17 560	0	10 249	10 249	0	0	

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	87 000	2027.07.30																			
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	260 007	2014.11.24																			
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétel "Panelprogram" keretében	316 487	2015.																			
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához	282 000	2015.06.19																			
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.																			
Kurucz D. István gyűjteményes kiállítás - Szépművészeti Múzeum műtárgykecseszés 102/2014. (04.24.) Kgy. Határozat 15500 e Ft		2014.08.10 (lejárt)																			
Kezességvállalások összesen	946 897																				
Önkormányzat adósságszolgálatá összesen		6 657 241	4 390	100 000	6 511 872	1 301	4 390	1 435	4 390	4 852	704 390	6 560	7 329 432	14 148	27 809	17 560	0	10 249	10 249	0	0
													7 343 580			17 560			10 249		

Saját bevételek

Helvi adók	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
Díjak, pótlékok, bírságok	
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
Részvények, részesedések értékesítése	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	

	2014.	2015.	2016.
	3 303 000	3 303 000	3 303 000
	0	0	0
	146 000	146 000	146 000
	1 000 000	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
4 449 000	3 449 000	3 449 000	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat - 2014. évi Költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 102 158	372 259	248 173	248 173	248 173	248 173	248 173	248 173	248 173	248 172	248 172	248 172	248 172
B 3	Közhatalmi bevételek	3 576 100	22 562	56 405	1 325 526	39 484	157 935	90 249	33 843	67 686	1 387 573	112 811	56 405	225 621
B 4	Működési bevételek	2 011 136	167 595	167 595	167 595	167 595	167 595	167 595	167 595	167 595	167 594	167 594	167 594	167 594
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	509 353	42 446	42 446	42 446	42 446	42 446	42 446	42 446	42 446	42 446	42 446	42 446	42 447
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 489	75 915	75 915	75 915	75 915	75 915	126 524	253 049	253 049	506 098	506 098	506 098	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 798 922	53 968	53 968	53 968	53 968	53 968	89 946	179 892	179 892	359 784	359 784	359 784	0
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)													
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 528 158	764 744	674 501	1 943 622	657 580	776 031	814 934	1 024 998	1 058 841	2 911 667	1 636 905	1 580 499	683 834
rovatrend	KIADÁSOK	2014. eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
K 1	Személyi juttatások	1 638 550	136 546	136 546	136 546	136 546	136 546	136 546	136 546	136 546	136 546	136 546	136 545	136 545
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 133	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 177	35 177	35 177
K 3	Dologi kiadások	3 196 574	266 381	266 381	266 381	266 381	266 381	266 381	266 381	266 381	266 381	266 381	266 382	266 382
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	318 844	26 570	26 570	26 570	26 570	26 570	26 570	26 570	26 570	26 571	26 571	26 571	26 571
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 470 765	44 123	44 123	44 123	44 123	44 123	73 538	147 077	147 077	294 153	294 153	294 153	0
K 6	Beruházások	5 028 164	150 845	150 845	150 845	150 845	150 845	251 408	502 816	502 816	1 005 633	1 005 633	1 005 633	0
K 7	Felújítások	368 673	11 060	11 060	11 060	11 060	11 060	18 434	36 867	36 867	73 735	73 735	73 735	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208	37 776	37 776	37 776	37 776	37 776	62 960	125 921	125 921	251 842	251 842	251 842	0
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	825 247	114 388		362 264						219 586			129 009
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 528 158	822 867	708 479	1 070 743	708 479	708 479	871 016	1 277 356	1 277 356	2 309 624	2 090 037	2 090 037	593 684

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
2015-2017. ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

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

orszám	megnevezés	2015.		2016.		2017.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
1.	H+U Kereskedelmi, Szolg. és Gyártó Kft. -A Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítása második ütemének kivitelezési munkái		8 993					0	8 993	8 993
2.	H+U Kereskedelmi, Szolg. és Gyártó Kft. - A Polgármesteri Hivatal külső nyílászáróinak cseréje és felújítása		6 270					0	6 270	6 270
3.	Környezeti Információs Központ irányítási rendszer audit díja		172		210			0	382	382
4.	Környezeti Információs Központ szakmai vezetői feladatainak ellátása		1 260		1 260		1 260	0	3 780	3 780
5.	Környezeti Információs Központ koordinátori és környezeti nevelői feladatainak ellátása		1 548		1 548		1 548	0	4 644	4 644
6.	Környezeti Információs Központ számítógépek karbantartása		260		260		260	0	780	780
7.	Környezeti Információs Központ internet szolgáltatás		183		183		183	0	549	549
8.	Környezeti Információs Központ felvonó berendezés karbantartása		229		229		229	0	687	687
9.	Település állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználási jogának határozott időtartamú használatra átadása		2 091		2 091		2 091	0	6 273	6 273
10.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatormázása	515 132	180 407					515 132	180 407	695 539
11.	Hódmezővásárhely Városháza udvar komplex felújítás koncepció- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése		3 175					0	3 175	3 175
12.	MTVA Magyar Távíratok Iroda		698		698		698	0	2 094	2 094
13.	Szilágyi Gergely egyéni vállalkozó		1 143		1 143		1 143	0	3 429	3 429
14.	Városmarketing - közbeszerzés miatt áthúzódó feladat		12 192					0	12 192	12 192
15.	Agon Szolgáltató Bt.		4 572		4 572		4 572	0	13 716	13 716
16.	Dózsa György utca útfelújítási munkálatainak elvégzése		50 000					0	50 000	50 000
17.	Somogyi Béla utca útfelújítási munkálatainak elvégzése		50 000					0	50 000	50 000
18.	Élményfürdő kialakításával kapcsolatos pénzeszközátadás a HVSZ Zrt. Részére		50 000					0	50 000	50 000
19.	Vívócentrum kialakítása	85 000	219 073					85 000	219 073	304 073
20.	Szabadidős létesítmény kialakítása a Dr. Rapcsák András út 28. szám alatti ingatlanban		50 000					0	50 000	50 000
21.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS	912 842						912 842	0	912 842
22.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA	135 596						135 596	0	135 596
23.	Szent István Általános Iskola - Kocza utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat.		48 539					0	48 539	48 539
24.	Népkerti szabadidőpark kialakítása		50 000					0	50 000	50 000
25.	Kertvárosi térfigyelő rendszer kialakítása		160 369					0	160 369	160 369
26.	Dr. Endre Béla utca-útburkolat-készítése							0	0	0
27.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)		15 000					0	15 000	15 000
28.	Művészeti ösztöndíj meghosszabbítása 206/2014. (08.12.) Kgy. Határozat		600					0	600	600

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
2015-2017. ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

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

sorszám	megnevezés	2015.		2016.		2017.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
29.	Iskolabusz szolgáltatás (KLIK részére továbbszámolt) 2014/2015. tanévben 170/2014. (06.13.) Kgy. Határozat	19 800						19 800	0	19 800
30.	Hősök tere I. ütem - Hósi emlékmű előtti díszburkolat, körforgalom 4. felhajtóág komplex környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítése		4 343					0	4 343	4 343
31.	Hősök tere II. ütem Közpark - komplex környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítése		6 096					0	6 096	6 096
32.	Szabadidős létesítmény (Dr. Rapcsák A. u. 28.) kialakításával kapcsolatos kölcsön a Városellátó Kft Részére		140 000					0	140 000	140 000
33.	Szent István utca 12. négylakásos társasház felújítása		15 988					0	15 988	15 988
34.	Hímvelyi Hulladékkezelési Projekt műszaki tartalmának változása miatti többletköltség 235/2014.(09.17.) Kgy. Határozat		35 482					0	35 482	35 482
35.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem (DAOP-5.1.2./C-14-k2-2014-0002)		519 030					0	519 030	519 030
36.	Önrész biztosítása a Városi Stadion rekonstrukciójához A Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány részére 297/2014. (11.14.) Kgy Határozat		42 265					0	42 265	42 265
37.	Szent István Általános Iskola tűz- és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése		18 986					0	18 986	18 986
38.	Tornyai Város-rehabilitációs program II. - működési költségek	8 499						8 499	0	8 499
39.	Városfejlesztési kiadások		1 881					0	1 881	1 881
40.	Bartók Béla utca felújítása		2 560					0	2 560	2 560
41.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	1 927 200	674 917					1 927 200	674 917	2 602 117
42.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése	804 705	271 058					804 705	271 058	1 075 763
43.	Bartók Béla utca 23. alatti volt szakközépiskola épület felújításához kapcsolódó tervezési munkák		15 018					0	15 018	15 018
44.	Kaszap u. 29. (hrsz.:5410) alatti iskola bontási engedélyezési dokumentáció elkészítése		572					0	572	572
45.	összesen	4 408 774	2 664 970	0	12 194	0	11 984	4 408 774	2 689 148	7 097 922
46.	MINDÖSSZESEN	7 073 744		12 194		11 984		7 097 922		

az Ávr 28. § és az Áht 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

a) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege

b) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege
lakáscélú helyi támogatás vissza nem térítendővé átminősítése	500

c) A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege
Lakbér és helységbérlet elengedés	3 500
Lakbér-törlés	2 000
Lakbér-mérséklés	500

d) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
Építményadó	600
Gépjárműadó	300
Telekadó	100
Bírságok, pótlék	500

e) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forgalom-képesség</u>
1	Ady Endre u. 14.	23	1249 m ²	1	forg.képes
2	Agyag u. 11-13 I/1 lakás	4554/A/1	77 m ²	7	forg.képes
3	Agyag u. 11-13 I/2 lakás	4554/A/2	32 m ²	7	forg.képes
4	Agyag u. 11-13 I/3 lakás	4554/A/3	78 m ²	11	forg.képes
5	Agyag u. 11-13 F/3 garázs	4554/A/6	15 m ²	11	forg.képes
6	Agyag u. 11-13 F/4 garázs	4554/A/7	15 m ²	11	forg.képes
7	Andrássy u. /filmszínház /	12736	653 m ²	3	forg.képes
8	Andrássy u. 1. iroda	12827/A/45	162 m ²		forg.képes
9	Andrássy út 32. I/1. iroda				
10	Andrássy u. 39. üzlethelyiség	12740/A/1	173 m ²		forg.képes
11	Andrássy u. 42. könyvtár	13322	1475 m ²		korl.forg.képes
12	Andrássy u. 44. könyvtár	13321	1933 m ²		korl.forg.képes
13	Andrássy u. 54. volt mentő állomás	12857	903 m ²		forg.képes
14	Andrássy u.37. üzlethelyiség	12743/A/8	50 m ²		forg.képes
15	Andrássy u.39. üzlethelyiség	12740/A/2	60 m ²		forg.képes
16	Andrássy u. 28. A. II/7. lakás	13431/21/A/12	38 m ²	3	forg.képes
17	Andrássy u. 28. A. III/1. lakás	13431/21/A/13	56 m ²	3	forg.képes
18	Andrássy u. 28. A. III/3. lakás	13431/21/A/15	71 m ²	4,10	forg.képes
19	Andrássy u. 28. A. III/4. lakás	13431/21/A/16	67 m ²		forg.képes
20	Andrássy u. 28.A. III/5. lakás	13431/21/A/17	74 m ²		forg.képes
21	Andrássy u. 28. A. III/6. lakás	13431/21/A/18	55 m ²	4,10	forg.képes
22	Andrássy u. 28. A. III/7. lakás	13431/21/A/19	37 m ²	4,10	forg.képes
23	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 10. lakás	13431/21/B/31	40 m ²	4,10	forg.képes
24	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 11. lakás	13431/21/B/32	59 m ²	4,10	forg.képes
25	Andrássy út 32. I/1. iroda	13378/A/7	170 m ²		forg.képes
26	Arany János u. 8.	5140	1106 m ²		korl.forg.képes
27	Bánát u.2. volt óvoda	6178	1559 m ²		forg.képes
28	BMX pálya	02034/116	1 ha 3632 m ²		forg.képes
29	Csomorkányi u.17.	6689	1570 m ²		forg.képes
30	Dobó Katalin u. 34.	3570/13	1226 m ²		forg.képes
31	Dobó Katalin u. 36.	3570/14	1226 m ²		forg.képes
32	Dobó Katalin u. 38.	3570/15	1226 m ²		forg.képes
33	Dózsa György útja 38.	4965/2	1440 m ²		
34	dr. Rapcsák András u. 52.	12542	632 m ²	1	forg.képes
35	Éva u. 11/a. I/3. lakás	9115/1/A/13	49,70 m ²		forg.képes
36	Éva u. 11/a. I/4. lakás	9115/1/A/14	55 m ²		forg.képes
37	Éva u. 11/b. II/6. lakás	9115/1/B/14	67,30 m ²		forg.képes
38	Ferenc u. 22. lakóház	9500	606 m ²		forg.képes
39	Gosztonyi u. 12-16. lakóház	247/23	1756 m ²		forg.képes
40	Hóvirág u. 2/C. lakóház	1026/57	200 m ²		forg.képes
41	Hóvirág u. 7.	478/5	6565 m ²		korl.forg.képes
42	Jókai u. 58. kultúrház	11288	920 m ²		forg.képes
43	József Attila u. 38. átmeneti szálló	12654	296 m ²	11	korl.forg.képes
44	József Attila u. 40. 4/10-ed része	12655	176,4 m ²		
45	Kert u. 15. lakóház	9894	1116 m ²		forg.képes
46	Királyszerék u. 92. kultúrház	2100	976 m ²		forg.képes
47	Kistópart u.I.	9151/5/A/60	141 m ²		forg.képes

	<u>Megnevezés</u>	<i>Hrsz</i>	<i>Alapterület</i>	<i>Teher</i>	<i>Forgalom-képesség</i>
48	Klauzál u. 143.	9943	2523 m ²		forg.képes
49	Klauzál u. 141.	9942	1169 m ²		forg.képes
50	Klauzál u. 89. üzlethelyiség				
51	Klauzál u. 91.	9792	533 m ²		forg.képes
52	Csengettyű köz 14.	13495/7/A/62	13 m ²		
53	Kaszap u. 5.	13349/8/A/55	17 m ²		
54	Kaszap u. 5.	13349/8/A/56	17 m ²		
55	Kaszap u. 15. fsz. 3.	13349/5/A/63	17 m ²		
56	Kaszap u. 15. fsz. 9.	13349/5/A/69	17 m ²		
57	Kaszap u. 25. fsz. 8.	13349/4/A/68	13 m ²		
58	Kaszap u. 25. fsz. 10.	13349/4/A/70	12 m ²		
59	Kossuth tér 2 irodaház	1362	292 m ²		forg.képes
60	Kossuth tér 3. Fekete sas	5224	2050 m ²	9	forg.képes
61	Kossuth tér 8.	3	3769 m ²		forg.képes
62	Kossuth tér. 6. I/7. lakás	12826/A/7	124 m ²	5	forg.képes
63	Kossuth tér. 6. I/8. iroda	12826/A/8	103 m ²	5	forg.képes
64	Kosztá József u.5. lakóház	445	1340 m ²	5	forg.képes
65	Kosztá József u.7. lakóház	444	1323 m ²	5	forg.képes
66	Kutasi u. 65. lakóház	10311/2	1 ha 3042 m ²	8	forg.képes
67	Lánc u.5.	12768	1191 m ²	5	forg.képes
68	Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész	5173/1	1934 m ²		forg.képes
69	Lehel u. 8.	13495/15/A/37	17 m ²		
70	Lehel u. 10-12.	13495/16/A/33	17 m ²		
71	Mártély	15028	917 m ²		forg.képes
72	Mártély	15269	4156 m ²		forg.képes
73	Mártély	15003	1177 m ²		forg.képes
74	Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5	9065	2234 m ²		forg.képes
75	Mátyás u.8.	9246/1	538 m ²		forg.képes
76	Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás	17/1/A/29	80,43 m ²	5	forg.képes
77	Nagy Sándor u. 9.	12614	2956 m ²		forg.képes
78	Oldalkosár u. kollégium	13500	3398 m ²		korl.forg.képes
79	Oldalkosár u. 6.	13470	2534 m ²		korl.forg.képes
80	Ormos Ede 18. sportcsarnok	13136/34	5297 m ²		korl.forg.képes
81	Ormos Ede u. 12/A. üzlethelyiség	13136/28/A/28	18 m ²		
82	Petőfi u. 6.	12787	2414 m ²		forg.képes
83	Puskin u. 15. lakóház	3796	366 m ²		forg.képes
84	Rákóczi u.63.	11609	315 m ²		forg.képes
85	Rárósi u. 13.	11203	747 m ²		
86	Révai u. 23.	4487			
87	Szabadság tér 78.	12382/2	341 m ²		forg.képes
88	Szabadság tér 87.	12374	440 m ²		forg.képes
89	Szabadság tér 96.	12362/2	4888	4,10	forg.képes
90	Szabadság tér 85. fsz/18. lakás	12376/A/18	51 m ²	4,10	forg.képes
91	Szabadság tér 85. III/32. lakás	12376/A/32	50 m ²	4,10	forg.képes
92	Szabadság tér 83. III/32. lakás	12378/A/51	40 m ²	4,10	forg.képes
93	Szántó K. J. u. 132. anyaszálló	11387	2005 m ²		forg.képes
94	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/53	1 ha 5630 m ²		forg.képes

	<u>Megnevezés</u>	<i>Hrsz</i>	<i>Alapterület</i>	<i>Teher</i>	<i>Forgalom-képesség</i>
95	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/54	9 ha 8934 m ²		forg.képes
96	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/24	34 m ²	11	forg.képes
97	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/25	34 m ²	11	forg.képes
98	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/26	34 m ²	11	forg.képes
99	Szegfű u. 2. lakások	12833/2/A/1-23	34 m ²		forg.képes
100	Szent István u. 12.	12146	631 m ²		forg.képes
101	Szent István u. 77.	11869	1221 m ²		forg.képes
102	Szerencse u. 6. kultúrház	3153	692 m ²		forg.képes
103	Tanya 1224	7841/2	7 ha 6624 m ²		forg.képes
104	Telek (Hódtó)	5611/5	1754 m ²		forg.képes
105	Teleki u. 10.				
106	Városháza u. 1.	1361	2345 m ²		forg.képes
107	Vöröskereszt u. 9. telek	12387	5718 m	4,10	forg.képes
108	Zrínyi u. 9. lakás	1367/A/2	56 m ²		forg.képes
109	Zrínyi u.12-14.	2609	2380 m ²		forg.képes
110	Zsedényi u. 11	4859/1	504 m ²	5	forg.képes
111	Vertics J. u. 4. fsz. 6.	13136/30/A/22	18 m ²		
112	Róka u.4.	9601	688 m ²		forg.képes
113	Bocskai u. 10.	13311	1306 m ²	10	forg.képes
114	Hódtói telek	5370/1	21032 m ²		forg.képes
115	Hódtói telek	5378	10650 m ²	6	forg.képes
116	Szabadság tér-12366/1. egyéb épület, üzlet, piac	12366/1	11750 m ²	8	forg.képes
117	Erzsébet, Czirják u. 16.	17123	3685 m ²		
118	Erzsébet, Posta u. 2. volt iskola				forg.képes
119	Kútvölgy, Dózsa Gy. U. 9. volt óvoda				
120	Batida, Iskola u. 2. volt óvoda				forg.képes

Megjegyzések a teherhez :

1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000,- Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet
2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 132.000.000,- Ft jogosult : Szegvári Takarékszövetkezet
3. Keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet
4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 252.000.000,- Ft jogosult :UniCredit Bank Zrt.
5. Keretbiztosítéki jelzálogjog 65.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet
6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 75.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet
7. Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet
8. Jelzálogjog 40.000.000,- Ft jogosult : Szegvári és Vidéke Takarékszövetkezet
9. Jelzálogjog 300.000.000,- Ft jogosult: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.000.000.-Ft jogosult: UniCredit Bank Zrt.
11. Keretbiztosítási jelzálogjog 354.000.000.- Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2014. évi Költségvetés

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. eredeti előirányzat	2015.	2016.	2017.
	Működési célú támogatások				
B 1	államháztartáson belülről	3 102 158	3 102 000	3 102 000	3 102 000
B 3	Közhatalmi bevételek	3 576 100	3 576 100	3 576 100	3 576 100
B 4	Működési bevételek	2 011 136	2 011 000	2 011 000	2 011 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	509 353	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások				
B 2	államháztartáson belülről	2 530 489	515 132	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 798 922	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
		14 528 158	9 204 232	8 689 100	8 689 100

rovatrend	KIADÁSOK	2014. eredeti előirányzat	2015.	2016.	2017.
K 1	Személyi juttatások	1 638 550	1 688 000	1 739 000	1 791 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 133	435 000	448 000	461 000
K 3	Dologi kiadások	3 196 574	3 229 000	3 261 000	3 294 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	318 844	328 000	338 000	348 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 470 765	1 142 152	650 000	650 000
K 6	Beruházások	5 028 164	2 143 872	2 027 790	1 930 590
K 7	Felújítások	368 673	238 208	225 310	214 510
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208			
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	825 247	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
		14 528 158	9 204 232	8 689 100	8 689 100