

2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete¹

a 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével - a következőket rendeli el a 2015. 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 nonprofit illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségesé.
- (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, a nemzetiségi 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 2015. évi költségvetését:

22.253.392 e Ft	Költségvetési bevétellel
22.542.009 e Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
288.617 e Ft	Költségvetési hiánnyal, ebből
2.021.966 e Ft	működési többlettel,
2.310.583 e Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

¹ Módosította a 16/2015. (VI.17.) önkormányzati rendelet, 17/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet, 28/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, a 17/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet

² Módosította a 16/2015. (VI.17.) önkormányzati rendelet, 17/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet, 28/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, a 17/2016. (II. 29.) 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. §.³

A költségvetés részletezése

A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. 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 dologi kiadásai feladatonkénti bontását a 2/1. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 2/2. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a 2/3. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat általános és céltartalékát a 2/4. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a 4. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az 5. mellékletben határozza meg.
- (10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételeit a 6. számú mellékletben határozza meg.
- (11) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékletben határozza meg.
- (13) Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a 9. számú mellékletben határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15)⁴ Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a 11. számú melléklet és a 150/2012. (04.05.) Kgy. határozat és melléklete szerint határozza meg.
- (16) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 12. számú mellékletben határozza meg.

³ Módosította a 16/2015. (VI. 17.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította a 16/2015. (VI. 17.) önkormányzati rendelet

4. §.

Vegyes és záró rendelkezések

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 440	K 1	Személyi juttatások	1 443 408
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 708
B 4	Működési bevételek	2 592 780	K 3	Dologi kiadások	3 370 218
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	201 320
			K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 762 173
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 309 278		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 166 827
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>			<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	<i>2 142 451</i>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 542 355	K 6	Beruházások	8 206 771
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	K 7	Felújítások	1 156 509
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 996 419	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 135 744
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 538 774		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 499 024
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>1 960 250</i>			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 848 052		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 665 851
	<i>Költségvetési hiány</i>			<i>Költségvetési többlet</i>	<i>182 201</i>
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	982 201
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 648 052		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 648 052

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

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 018 480	K 1	Személyi juttatások	325 119
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 170	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 787 541
B 4	Működési bevételek	2 445 764	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	K 502-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194
			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 055 472		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 077 741
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 541 155	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 196 178
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 156 509
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 991 419	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 125 744
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 532 574		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 478 431
	Költségvetési bevételek összesen	18 588 046		Költségvetési kiadások összesen	16 556 172
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztése)	982 201
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 849 673
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 388 046		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 388 046

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

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	535 997
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 050
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 637
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 430
5.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 960
6.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 291 649
7.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	680 425
8.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	415 470
9.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	61 693
10.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk	8 326
11.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	485 489
12.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 760
13.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	99 589
14.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 453
15.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	33 778
16.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 099
17.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 218
18.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 770
19.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270
20.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600
21.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	133 827
22.	III. 4. A települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	218 769
23.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	194 808
24.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	799 941
25.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 625
26.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 018 480
27.		
28.		
29.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)	0
30.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 018 480

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)		2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Városüzemeltetés, - fejlesztés		
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	650 000
2.	Belvízvédekezés	7 620
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	51 100
Pályázatok		
4.	Közfoglalkoztatás	7 935
6.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	7 224
7.	Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	1 624
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	
9.	Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	176 323
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	24 797
11.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése	61 033
12.	<i>ebből KEOP és EU önerő támogatás</i>	46 821
13.	GovernEE projekt működési költsége	8 573
14.	Környezeti Információs Központ működési költségei	4 841
15.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	29 549
16.	<i>ebből DAOP és EU önerő támogatás</i>	29 549
Igazgatási feladatok		
18.	Központi irányítás	1 062 806
19.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	90 000
Oktatás, kultúra		
21.	Közművelődési és városmarketing feladatok	150 000
22.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 407
23.	Intézményi étkeztetés	299 065
24.	Tourinform Iroda	1 900
25.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 065
Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai		
27.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	25 000
28.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 300
29.	Liszt Ferenc Általános Iskola	21 500
30.	Szent István Általános Iskola	21 300
31.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 100
32.	Varga Tamás Általános Iskola	12 600
33.	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 700
34.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 200
35.	Önkormányzati tulajdonú taneszközök karbantartása	2 000
36.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 787 541

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

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

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat	
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 479
2.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	2 035
3.	Öreg - Kishomok Szegedi út (szerviz út) - közvilágítás kiépítése	9 800
4.	Hódmezővásárhely, Cukor u. 1-3. hrsz.12578 cím alatti ingatlan villamoshálózat fejlesztése	2 710
5.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése	549
	ágazat összesen	16 573
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat	
1.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS	931 880
2.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	931 880
3.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA	229 322
4.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	229 322
5.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Zrínyi utca	200
	ágazat összesen	1 161 402
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat	
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	674 150
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	674 150
3.	Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése	47 444
4.	Vívócentrum kialakítása	107 214
5.	<i>ebből BMSK Zrt támogatása</i>	35 000
6.	Szent István Általános Iskola tűz-és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	18 986
7.	Ökölvívó klub kialakítása	200 000
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	5 000
	ágazat összesen	1 052 794
IV.	Vízgazdálkodási ágazat	
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 889 423
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	2 275 395
3.	<i>lakossági befizetés</i>	48 969
4.	Hódmezővásárhely külterületén található Kenyere-éri csatorna térburkoló elemekkel történő leburkolása	2 000
	ágazat összesen	2 891 423
V.	Egészségügyi, szociális ágazat	
1.	Szent István város-rehabilitáció	67 027
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	57 557
3.	Definitív klinikai onkológiai feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése	953
	ágazat összesen	67 980

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

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat	
3.	Önkormányzati ingatlanok "előre töltős" közüzemi mérőórákkal történő ellátása	5 000
5.	Egyéb ingatlanvásárlás	25 000
7.	Bartók Béla utca 23. (Corvin Mátyás SZKI volt épületének) rekonstrukciója	700 000
8.	ebból: BM támogatás	600 000
9.	Szeged-Csanád Egyházmegye támogatása	100 000
	ágazat összesen	730 000
VII.	Egyéb ágazat	
1.	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft törzstőke-emelés 3/2015. (I.15.) Kgy Hat.	2 500
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	13 801
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	136 332
5.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	189 378
6.	Kertvárosi térfigyelő-kamerarendszer kialakítása	160 363
7.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	21 895
8.	Serház téri pihenőpark kialakítása	27 403
9.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	49 718
10.	Öltöző és közösségi helyiség kialakítása, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületében	192 280
11.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	66 399
12.	Hódmezővásárhelyen kamerarendszer kiépítése (Szentesi bevezető út, Mártélyi bevezető út, Kutasai bevezető út, Ady Endre - Nagy András J. u.)	27 024
13.	ebből BM támogatás	27 024
14.	Kaszap utca 29. (volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola) épület bontása	106 001
	ágazat összesen	1 077 794
VIII.	Környezetvédelmi ágazat	
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése	1 198 212
2.	ebből KEOP támogatás	888 357
	ágazat összesen	1 198 212
	MINDÖSSZESEN	8 196 178
	ebből támogatás, lakossági befizetés	5 867 654
	ebből saját forrás	2 328 524

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

sors zám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák	
1.	Kazánfelújítás	1 000
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)	21 603
	Óvodák összesen	22 603
II.	Általános Iskolák	
1.	Kazánfelújítás	1 000
2.	Szent István Általános Iskola (Szent István tér 3.) - földszinti és I. emeleti termekben lábazat-felújítási munkálatok	4 446
3.	Szent István Általános Iskola - Szent István utca 75. szám alatti épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat	3 359
4.	Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy	91 500
	Általános Iskolák összesen	100 305
III.	Középfokú oktatási intézmények	
1.	Cseresnyés Kollégium (zuhanyzók, földszint felújítása)	2 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000
IV.	Egyéb ingatlanok	
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	9 000
2.	Tárgyi eszközök felújítása	1 000
3.	Városháza felújítása	23 165
4.	Sakk-Klub felújítása	7 055
5.	Hódmezővásárhely, Szent István u. 12. alatti négylakásos társasház felújítási munkái	16 988
6.	Bartók Béla utca útfelújítás	2 567
7.	Kaszap utca 2-4. parkoló és bejárati út felújítása és a Rózsa utca folytatásában gyalog- és kerékpárút felújítása	9 000
8.	Dózsa György utca útfelújítás	141 485
9.	Somogyi Béla utca útfelújítás	133 330
10.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása	12 012
11.	Jókai utcai kerékpárút és Aranyági út (7838hrsz.,23190 hrsz) felújítása	20 026
12.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése	4 990
13.	Népkerti kerékpárút felújítása	2 793
14.	Ügyészség épületének felújítása	300 000
15.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	100 000
16.	Galamb utca útfelújítása	60 000
17.	Virág utca út és parkoló felújítás	30 000
18.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	35 000
19.	Arany János utca útfelújítás	40 640
20.	Kazinczy utca útfelújítás	82 550
	Egyéb intézmények összesen	1 031 601
	MINDÖSSZESEN	1 156 509
	<i>ebből támogatás</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	1 156 509

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

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

sorszám	megnevezés (K 512 rovat feladatonként)	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	227 979
2.	Tartalék összesen	227 979

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	K 1	Személyi juttatások	558 410
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227
B 4	Működési bevételek	77 122	K 3	Dologi kiadások	336 831
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	70 170
			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	92 948		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 121 638
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 270
B 5	Felhalmozási bevételek		K 7	Felújítások	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 270
	Költségvetési bevételek összesen	97 948		Költségvetési kiadások összesen	1 132 908
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 034 960	K 9	Finanszírozási kiadások	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 132 908		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 132 908
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K 1	Személyi juttatások	358 063
B 3	Közhatalmi bevételek		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 000
B 4	Működési bevételek	158	K 3	Dologi kiadások	31 161
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K 5	Egyéb működési célú kiadások	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158		Működési célú költségvetési kiadások összesen	491 224
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 737
B 5	Felhalmozási bevételek		K 7	Felújítások	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 737
	Költségvetési bevételek összesen	158		Költségvetési kiadások összesen	494 961
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	494 803	K 9	Finanszírozási kiadások	
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>485 489</i>			
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 961		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 961

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	K 1	Személyi juttatások	146 986
B 3	Közhatalmi bevételek		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 343
B 4	Működési bevételek	64 950	K 3	Dologi kiadások	185 836
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K 5	Egyéb működési célú kiadások	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	143 069		Működési célú költségvetési kiadások összesen	376 165
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 294
B 5	Felhalmozási bevételek		K 7	Felújítások	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 200		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 294
	Költségvetési bevételek összesen	144 269		Költségvetési kiadások összesen	381 459
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	237 190	K 9	Finanszírozási kiadások	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 459		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 459
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 845	K 1	Személyi juttatások	54 830
B 3	Közhatalmi bevételek		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 380
B 4	Működési bevételek	4 786	K 3	Dologi kiadások	28 849
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K 5	Egyéb működési célú kiadások	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 631		Működési célú költségvetési kiadások összesen	100 059
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292
B 5	Felhalmozási bevételek		K 7	Felújítások	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	292
	Költségvetési bevételek összesen	17 631		Költségvetési kiadások összesen	100 351
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 720	K 9	Finanszírozási kiadások	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 351		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 351

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 790	K 1	Személyi juttatások	1 118 289
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 950
B 4	Működési bevételek	147 016	K 3	Dologi kiadások	582 677
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 170
		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	253 806		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 089 086
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	K 6	Beruházások	10 593
B 5	Felhalmozási bevételek	0	K 7	Felújítások	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 200		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	20 593
	Költségvetési bevételek összesen	260 006		Költségvetési kiadások összesen	2 109 679
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 849 673	K 9	Finanszírozási kiadások	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 109 679		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 109 679

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovabrend	BEVÉTELEK	2015. évi	ebből:			rovabrend	KIADÁSOK	2015. évi	ebből:		
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 018 480	1 950 380	0	68 100	K 1	Személyi juttatások	325 119	268 619	56 500	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 170	390 100	0	2 070	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758	44 823	26 935	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	2 991 988	631 512	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 787 541	2 777 576	9 965	0
B 4	Működési bevételek	2 445 764	2 438 080	7 684	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150	81 150	50 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	575 558	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	1 506 546	27 648	0
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	227 979	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 055 472	8 346 106	639 196	70 170		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 077 741	4 906 693	171 048	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 541 155	6 541 155	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 196 178	8 106 478	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 156 509	1 156 509	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 991 419	1 991 419	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 125 744	1 877 220	248 524	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 532 574	9 532 574	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 478 431	11 140 207	338 224	0
	Költségvetési bevételek összesen	18 588 046	17 878 680	639 196	70 170		Költségvetési kiadások összesen	16 556 172	16 046 900	509 272	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztés)	982 201	982 201	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 849 673	1 649 984	129 519	70 170
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 388 046	18 678 680	639 196	70 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 388 046	18 679 085	638 791	70 170
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	826	0	0	K 1	Személyi juttatások	558 410	464 362	94 048	0
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227	130 351	25 876	0
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122	0	0	K 3	Dologi kiadások	336 831	336 831	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	70 170	0	0	70 170
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	92 948	92 948	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 121 638	931 544	119 924	70 170
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 270	1 270	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 270	1 270	10 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	97 948	97 948	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 132 908	932 814	129 924	70 170
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 034 960	835 271	129 519	70 170	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 132 908	933 219	129 519	70 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 132 908	932 814	129 924	70 170

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT					
		ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 063	358 063		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Dologi kiadások	102 000	102 000		
B 4	Működési bevételek	158	158		K 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 161	31 161		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
		0	0		K 5	Működési célú költségvetési kiadások összesen	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158	158		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	491 224	491 224		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 7	Felújítások	3 737	3 737		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 737	3 737		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Költségvetési kiadások összesen	494 961	494 961		
	Költségvetési bevételek összesen	158	158		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	494 803	494 803			Kiadások MINDÖSSZESEN	494 961	494 961		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 961	494 961							
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	78 119		K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 986	146 986		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Dologi kiadások	43 343	43 343		
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950		K 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 836	185 836		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
		0	0		K 5	Működési célú költségvetési kiadások összesen	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	143 069	143 069		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	376 165	376 165		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200		K 7	Felújítások	5 294	5 294		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 294	5 294		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 200	1 200			Költségvetési kiadások összesen	381 459	381 459		
	Költségvetési bevételek összesen	144 269	144 269		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	237 190	237 190			Kiadások MINDÖSSZESEN	381 459	381 459		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 459	381 459							

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT			ebből:			rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT			ebből:				
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 845	12 845				K 1	Személyi juttatások	54 830	54 830							
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 380	16 380							
B 4	Működési bevételek	4 786	4 786				K 3	Oologi kiadások	28 849	28 849							
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
		0	0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 631	17 631					Működési célú költségvetési kiadások összesen	100 059	100 059							
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	292							
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					Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	292	292							
	Költségvetési bevételek összesen	17 631	17 631					Költségvetési kiadások összesen	100 351	100 351							
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 720	82 720				K 9	Finanszírozási kiadások	0	0							
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0						0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 351	100 351					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 351	100 351							
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 440	2 432 270	0	70 170		K 1	Személyi juttatások	1 443 408	1 292 860	150 548		0				
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	3 006 988	631 512	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 708	336 897	52 811		0				
B 4	Működési bevételek	2 592 780	2 585 096	7 684	0		K 3	Oologi kiadások	3 370 218	3 360 253	9 965		0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	575 558	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 320	81 150	50 000		70 170				
		0	0	0	0		K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	1 506 546	27 648		0				
		0	0	0	0		K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	227 979	0		0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 309 278	8 599 912	639 196	70 170			Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 166 827	6 805 685	290 972		70 170				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 542 355	6 542 355	0	0		K 6	Beruházások	8 206 771	8 117 071	89 700		0				
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0		K 7	Felújítások	1 156 509	1 156 509	0		0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 996 419	1 996 419	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 135 744	1 877 220	258 524		0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 538 774	9 538 774	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 499 024	11 150 800	348 224		0				
	Költségvetési bevételek összesen	18 848 052	18 138 686	639 196	70 170			Költségvetési kiadások összesen	18 665 851	17 956 485	639 196		70 170				
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000				K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	982 201	982 201							
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 849 673	1 649 984	129 519	70 170		K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 849 673	1 649 984	129 519		70 170				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0						0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 497 725	20 588 670	768 715	140 340			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 497 725	20 588 670	768 715		140 340				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

5. számú melléklet

	Intézmény neve
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
4.	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
5.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda
6.	Összesen:

engedélyezett létszám 2015. január 1-én					
tisztségviselők	köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN
			pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben	
3,00					3,00
	133,00	60,00			193,00
				59,50	59,50
				22,50	22,50
			77,00	66,00	143,00
3,00	133,00	60,00	77,00	148,00	421,00

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
768,00
768,00

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

hitel megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2015. január 1. állomány	2015.								2015.		2016. január 1. állomány	2016.		2017. január 1. állomány
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
			törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés						

Hosszú lejáratú hitelek

Felújítási célú hitelfelvét (tervezet)	100 000					1 000		1 000		1 000	0	3 000		100 000	1 000	0
Hosszú lejáratú hitel összesen		0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	3 000	0	100 000	1 000	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt 7/2015. (01.23.) Kgy. Határozat	700 000			4 585		6 878		6 878	700 000	6 878	700 000	25 219				
Rövid lejáratú hitel összesen		0	0	4 585	0	6 878	0	6 878	700 000	6 878	700 000	25 219				

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	22 930	3 620		3 620			3 620		3 620		14 480	0	8 450	8 450	0	0
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	4 879	770		770			770		770		3 080	0	1 799	1 799	0	0
Lízingszerződések összesen		27 809	4 390	0	4 390	0	4 390	0	4 390	0	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
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében	316 487	2015.
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.
Városlátó Kft - hosszulejratú hitelfelvételehez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy Határozat	600 000	2029.12.31
Kezességvállalások összesen	1 004 890	

Önkormányzat adósságszolgálat összesen		27 809	4 390	4 585	4 390	7 878	4 390	7 878	704 390	7 878	717 560	28 219	10 249	110 249	1 000	0
											745 779			111 249		

Saját bevételek

Helyi adók	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
Díjak, póttételek, bírságok	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
Részvények, részesedések értékesítése	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	

2015.	2016.
3 353 000	3 353 000
40 000	40 000
146 000	146 000
1 000 000	0
	0
1 000	
4 540 000	3 539 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2015. évi Költségvetés

EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

sor szá m	projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS												
		2013.				2014.				2015.				
		járművek	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járművek	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járművek	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások
1.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen			103 464				12 806						
2.	Szent István Városrehabilitáció	1 530	18 430	279 149		12 032	2 924	27 845	282 241				4 720	61 325
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja	73	2 836	466										
4.	Gyulai József Természettudományos Műhely kialakítása	851	0	34 330				10 661	14 962				8 973	
5.	Tanulással a jövő kihívásai cél - könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése a könyvtári szolgáltatások bővítése érdekében		130			362		1 646						
6.	Közigazgatás közlebről					1 621	394	6 985						
7.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízesatornázása								1 000				2 274 395	
8.	Szent István utca 73. szám alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése								61 729					
9.	A Szabadság tér 93., Mágvölgy utcai 2. és Malom utca 25. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése								148 246					
10.	Óldalkosár u 14. és 4. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése								89 163					
11.	Szervezetfejlesztés a Hódmezővásárhelyi Önkormányzatnál					5 900	1 593	31 481						
12.	"Tram Train" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS												931 880	
13.	"Tram Train" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET												229 322	
14.	Hódmezővásárhelyi Hulladékgyűjtési Projekt			7 620				20 102	2 540				67 208	1 153 150
15.	"Tornyai Város-rehabilitáció II."							19 850			965	235	41 800	674 150

Hozzájárulás Európai Unió:

1.	Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Projekt
----	---

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat - 2015. évi Költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV**

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 440	300 293	200 195	200 195	200 195	200 195	200 195	200 195	200 195	200 195	200 195	200 196	200 196
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	22 956	57 390	1 348 655	40 173	160 691	91 823	34 434	68 868	1 411 784	114 779	57 390	229 557
B 4	Működési bevételek	2 592 780	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065	216 065
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558				300								575 258
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 542 355				726 928	726 928	726 928	726 928	726 928	726 928	726 929	726 929	726 929
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000						100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 996 419	2 167	2 167	2 167	22 252	22 252	34 217	22 252	22 252	22 252	22 252	22 252	1 799 937
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	800 000		700 000		100 000								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 648 052	541 481	1 175 817	1 767 082	1 305 913	1 326 131	1 369 228	1 299 874	1 434 308	2 777 224	1 480 220	1 422 832	3 747 942
rovatrend	KIADÁSOK	2015. eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
K 1	Személyi juttatások	1 443 408	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284	120 284
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 708	32 476	32 476	32 476	32 476	32 476	32 476	32 476	32 476	32 475	32 475	32 475	32 475
K 3	Dologi kiadások	3 370 218	280 852	280 852	280 852	280 852	280 852	280 852	280 851	280 851	280 851	280 851	280 851	280 851
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	201 320	46 013	46 013	10 929	10 929	10 929	10 929	10 929	10 929	10 930	10 930	10 930	10 930
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 762 173	61 856	231 840	146 848	146 848	146 848	146 848	146 848	146 848	146 848	146 847	146 847	146 847
K 6	Beruházások	8 206 771	0	331405	839084	509951	524380	555138	505641	601586	1560015	634354	593396	1551821
K 7	Felújítások	1 156 509	0	46702	118245	71863	73896	78231	71256	84776	219839	89394	83622	218685
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 135 744	0	86245	218364	132710	136466	144470	131589	156558	405982	165085	154427	403848
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	982 201												982 201
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 648 052	541 481	1 175 817	1 767 082	1 305 913	1 326 131	1 369 228	1 299 874	1 434 308	2 777 224	1 480 220	1 422 832	3 747 942

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
2016-2018. ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

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

országi	megnevezés	2016.		2017.		2018.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
1.	Környezeti Információs Központ irányítási rendszer audit díja		210		210		210	0	630	630
2.	Környezeti Információs Központ szakmai vezetői feladatainak ellátása		1 260		1 260		1 260	0	3 780	3 780
3.	Környezeti Információs Központ koordinátori és környezeti nevelői feladatainak ellátása		2 028		2 028		2 028	0	6 084	6 084
4.	Környezeti Információs Központ felvonó berendezés karbantartása		229		229		229	0	687	687
5.	Település állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználási jogának határozott időtartamú használatra átadása		2 091		2 091		0	0	4 182	4 182
6.	Önálló közvilágítási hálózat és berendezések oszlopainak (kandelábereinek) bérbeadása		17		17		17	0	51	51
7.	GovernEE Central Europe Program projekthez kapcsolódó komplex épületenergia figyelő rendszer fenntartásához kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása		6 858		6 858		4 572	0	18 288	18 288
8.	Lépcsőn járó berendezés negyedéves karbantartása, javítása. A berendezés beépítési helye: 6800 Hódmezővásárhely, Szt. István tér 3. (hrsz 12390) pinceszintjén kialakított Közösségi Ház		52		52		52	0	156	156
9.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása		100 000					0	100 000	100 000
10.	Hódi Pál utca átépítése		45 000					0	45 000	45 000
11.	Bakay utca útfelújítása		40 000					0	40 000	40 000
12.	összesen	0	197 745	0	12 745	0	8 368	0	218 858	218 858
13.	MINDÖSSZESEN		197 745		12 745		8 368		218 858	

az Áht 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr 28. § 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 helységbérllet elengedés	3 500
Lakbér-törlesztés	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		forg.képes
2	Agyag u. 11-13 I/1 lakás	4554/A/1	77 m ²		forg.képes
3	Agyag u. 11-13 I/2 lakás	4554/A/2	32 m ²		forg.képes
4	Agyag u. 11-13 I/3 lakás	4554/A/3	78 m ²		forg.képes
5	Agyag u. 11-13 F/3 garázs	4554/A/6	15 m ²		forg.képes
6	Agyag u. 11-13 F/4 garázs	4554/A/7	15 m ²		forg.képes
7	Andrássy u. / filmszínház /	12736	653 m ²		forg.képes
8	Andrássy u. I. iroda	12827/A/45	162 m ²		forg.képes
9	Andrássy u. 39. üzlethelyiség	12740/A/1	173 m ²		forg.képes
10	Andrássy u. 42. könyvtár	13322	1475 m ²		korl.forg.képes
11	Andrássy u. 44. könyvtár	13321	1933 m ²		korl.forg.képes
12	Andrássy u. 54. volt mentő állomás	12857	903 m ²		forg.képes
13	Andrássy u.37. üzlethelyiség	12743/A/8	50 m ²		forg.képes
14	Andrássy u.39. üzlethelyiség	12740/A/2	60 m ²		forg.képes
15	Andrássy u. 28. A. II/7. lakás	13431/21/A/12	38 m ²		forg.képes
16	Andrássy u. 28. A. III/1. lakás	13431/21/A/13	56 m ²		forg.képes
17	Andrássy u. 28. A. III/3. lakás	13431/21/A/15	71 m ²	1	forg.képes
18	Andrássy u. 28. A. III/4. lakás	13431/21/A/16	67 m ²		forg.képes
19	Andrássy u. 28. A. III/5. lakás	13431/21/A/17	74 m ²		forg.képes
20	Andrássy u. 28. A. III/6. lakás	13431/21/A/18	55 m ²	1	forg.képes
21	Andrássy u. 28. A. III/7. lakás	13431/21/A/19	37 m ²	1	forg.képes
22	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 10. lakás	13431/21/B/31	40 m ²	1	forg.képes
23	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 11. lakás	13431/21/B/32	59 m ²	1	forg.képes
24	Andrássy út 32. I/1. iroda	13378/A/7	170 m ²		forg.képes
25	Arany János u. 8.	5140	1106 m ²		korl.forg.képes
26	Bánát u.2. volt óvoda	6178	1559 m ²		forg.képes
27	BMX pálya	02034/116	1 ha 3632 m ²		forg.képes
28	Csomorkányi u.17.	6689	1570 m ²		forg.képes
29	Dobó Katalin u. 34.	3570/13	1226 m ²		forg.képes
30	Dobó Katalin u. 36.	3570/14	1226 m ²		forg.képes
31	Dobó Katalin u. 38.	3570/15	1226 m ²		forg.képes
32	Dózsa György útja 38.	4965/2	1440 m ²		
33	dr. Rapesák András u. 52.	12542	632 m ²		forg.képes
34	Éva u. 11/a. I/3. lakás	9115/1/A/13	49,70 m ²		forg.képes
35	Éva u. 11/a. I/4. lakás	9115/1/A/14	55 m ²		forg.képes
36	Éva u. 11/b. II/6. lakás	9115/1/B/14	67,30 m ²		forg.képes
37	Ferenc u. 22. lakóház	9500	606 m ²		forg.képes
38	Gosztonyi u. 12-16. lakóház	247/23	1756 m ²		forg.képes
39	Hóvirág u. 2/C. lakóház	1026/57	200 m ²		forg.képes
40	Hóvirág u. 7.	478/5	6565 m ²		korl.forg.képes
41	Jókai u. 58. kultúrház	11288	920 m ²		forg.képes
42	József Attila u. 38. átmeneti szálló	12654	296 m ²		korl.forg.képes
43	József Attila u. 40. 4/10-ed része	12655	176,4 m ²		korl.forg.képes
44	Kert u. 15. lakóház lebontva, csak telek	9894	1116 m ²		forg.képes
45	Királyszék u. 92. kultúrház	2100	976 m ²		forg.képes
46	Kistópart u.1.	9151/5/A/60	141 m ²		forg.képes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok

11. számú melléklet

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forgalom-képesség</u>
47	Klauzál u. 143.	9943	2523 m ²		forg.képes
48	Klauzál u. 141. épület bontás folyamatban	9942	1169 m ²		forg.képes
49	Klauzál u. 89. üzlethelyiség	9793	96 m ²		korl.forg.képes
50	Klauzál u. 91. épület lebontva csak telek	9792	533 m ²		forg.képes
51	Csengettyű köz 14.	13495/7/A/62	13 m ²		forg.képes
52	Kaszap u. 5.	13349/8/A/55	17 m ²		forg.képes
53	Kaszap u. 5.	13349/8/A/56	17 m ²		forg.képes
54	Kaszap u. 15. fsz. 3.	13349/5/A/63	17 m ²		forg.képes
55	Kaszap u. 15. fsz. 9.	13349/5/A/69	17 m ²		forg.képes
56	Kaszap u. 25. fsz. 8.	13349/4/A/68	13 m ²		forg.képes
57	Kaszap u. 25. fsz. 10.	13349/4/A/70	12 m ²		forg.képes
58	Kossuth tér 2 irodaház	1362	292 m ²		forg.képes
59	Kossuth tér 3. Fekete sas	5224	2050 m ²		forg.képes
60	Kossuth tér 8.	3	3769 m ²		forg.képes
61	Kossuth tér. 6. I/7. lakás	12826/A/7	124 m ²		forg.képes
62	Kossuth tér. 6. I/8. iroda	12826/A/8	103 m ²		forg.képes
63	Kosztá József u.5. lakóház	445	1340 m ²		forg.képes
64	Kosztá József u.7. lakóház	444	1323 m ²		forg.képes
65	Kutasi u. 65. lakóház	10311/2	1 ha 3042 m ²		forg.képes
66	Lánc u.5.	12768	1191 m ²		forg.képes
67	Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész	5173/1	1934 m ²		forg.képes
68	Lehel u. 8.	13495/15/A/37	17 m ²		forg.képes
69	Lehel u. 10-12.	13495/16/A/33.	17 m ²		forg.képes
70	Mártély	15028	917 m ²		forg.képes
71	Mártély	15269	4156 m ²		forg.képes
72	Mártély	15003	1177 m ²		forg.képes
73	Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5	9065	2234 m ²		forg.képes
74	Mátyás u.8.	9246/1	538 m ²		forg.képes
75	Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás	17/1/A/29	80,43 m ²		forg.képes
76	Nagy Sándor u. 9.	12614	2956 m ²		forg.képes
77	Oldalkosár u. kollégium	13500	3398 m ²		korl.forg.képes
78	Oldalkosár u. 6.	13470	2534 m ²		korl.forg.képes
79	Ormos Ede 18. sportcsarnok	13136/34	5297 m ²		korl.forg.képes
80	Ormos Ede u. 12/A. üzlethelyiség	13136/28/A/28	18 m ²		
81	Petőfi u. 6.	12787	2414 m ²		forg.képes
82	Puskin u. 15. lakóház	3796	366 m ²		forg.képes
83	Rákóczi u.63.	11609	315 m ²		forg.képes
84	Rárósi u. 13.	11203	747 m ²		korl.forg.képes
85	Révai u. 25. 1/2 része	4487	363 m ²		
86	Szabadság tér 78.	12382/2	341 m ²		forg.képes
87	Szabadság tér 87.	12374	440 m ²		forg.képes
88	Szabadság tér 96.	12362/2	4888	1	forg.képes
89	Szabadság tér 85. fsz/18. lakás	12376/A/18	51 m ²	1	forg.képes
90	Szabadság tér 85. III/32. lakás	12376/A/32	50 m ²	1	forg.képes
91	Szabadság tér 83. III/32. lakás	12378/A/51	40 m ²	1	forg.képes
92	Szántó K. J. u. 132. anyaszálló	11387	2005 m ²		forg.képes
93	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/53	1 ha 5630 m ²		forg.képes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok

11. számú melléklet

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forgalom-képesség</u>
94	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/54	9 ha 8934 m ²		forg.képes
95	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/24	34 m ²		forg.képes
96	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/25	34 m ²		forg.képes
97	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/26	34 m ²		forg.képes
98	Szegfű u. 2. lakások	12833/2/A/1-23	34 m ²		forg.képes
99	Szent István u. 12.	12146	631 m ²		forg.képes
100	Szent István u. 77.	11869	1221 m ²		forg.képes
101	Szerencse u. 6. kultúrház	3153	692 m ²		forg.képes
102	Tanya 1224	7841/2	7 ha 6624 m ²		forg.képes
103	Telek (Hódtó)	5611/5	1754 m ²		forg.képes
104	Teleki u. 10.	12531	1195 m ²		forg.képes
105	Városháza u. 1.	1361	2345 m ²		forg.képes
106	Vöröskereszt u. 9. telek	12387	5718 m	1	forg.képes
107	Zrínyi u. 9. lakás	1367/A/2	56 m ²		forg.képes
108	Zrínyi u.12-14.	2609	2380 m ²		forg.képes
109	Zsedényi u. 11	4859/1	504 m ²		forg.képes
110	Vertics J. u. 4. fsz. 6.	13136/30/A/22	18 m ²		forg.képes
111	Róka u.4.	9601	688 m ²		forg.képes
112	Bocskai u. 10.	13311	1306 m ²		forg.képes
113	Hódtói telek	5370/1	21032 m ²		forg.képes
114	Hódtói telek	5378	10650 m ²		forg.képes
115	Szabadság tér-12366/1. egyéb épület, üzlet, piac	12366/1	11750 m ²		forg.képes
116	Erzsébet, Czirják u. 16.	17123	3685 m ²		forg.képes
117	Erzsébet, Posta u. 2. volt iskola (faluház)	17001/1	3518 m ²		forg.képes forg.képtelen
118	Kútvolgy, Dózsa Gy. U. 5. volt iskola	18001	6316 m ²		forg.képes
119	Batida, Iskola u. 2. volt ált. iskola	19021	5020 m ²		forg.képes

Megjegyzések a teherhez:

1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.000.000.-Ft jogosult: UniCredit Bank Zrt.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2015. évi Költségvetés

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat	2016.	2017.	2018.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 440	2 502 000	2 502 000	2 502 000
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	3 638 500	3 638 500	3 638 500
B 4	Működési bevételek	2 592 780	2 593 000	2 593 000	2 593 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 542 355	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 996 419	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	800 000			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 648 052	8 733 500	8 733 500	8 733 500

rovatrend	KIADÁSOK	2015. eredeti előirányzat	2016.	2017.	2018.
K 1	Személyi juttatások	1 443 408	1 487 000	1 532 000	1 578 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 708	401 000	413 000	425 000
K 3	Dologi kiadások	3 370 218	3 396 000	3 430 000	3 464 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	201 320	136 000	136 000	136 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 762 173			
K 6	Beruházások	8 206 771	2 892 150	2 900 250	2 817 450
K 7	Felújítások	1 156 509	321 350	322 250	313 050
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 135 744			
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	982 201	100 000		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 648 052	8 733 500	8 733 500	8 733 500