

1/2013. (02. 05.) Kgy. rendelet¹

A 2013. évi költségvetéséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint az Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja a 2013. 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, 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 2013. évi költségvetését:

12.608.094 e Ft	Költségvetési bevétellel
12.927.076 e Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
318.982 e Ft	Költségvetési hiánnyal, ebből
1.932.382 e Ft	működési többlettel,
2.251.364 e Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

¹ Módosította a 13/2013.(06.18.) Kgy. rendelet, a 19/2013.(09.11.) Kgy. rendelet, a 29/2013.(12.11.) Kgy. rendelet, a 7/2014.(03.05.) Kgy. rendelet

² Módosította a 13/2013.(06.18.) Kgy. rendelet, a 19/2013.(09.11.) Kgy. rendelet, a 29/2013.(12.11.) Kgy. rendelet, a 7/2014.(03.05.) Kgy. rendelet

(2) Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását; forrásonkénti, jogcímenkénti, kötelező-, nem kötelező-, államigazgatási feladatok szerinti bontását, 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 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a *2. számú melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a *2/2. melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a *2/3. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A gazdasági társaságok részére jóváhagyott támogatásokat a *2/4. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat általános és céltartalékát a *2/5. melléklet* szerint állapítja meg.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a *3. illetve 4. számú melléklet* szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a *5. mellékletben* határozza meg.

(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a *6. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a *7. számú mellékletben* határozza meg.

(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *8. számú mellékletben* határozza meg.

(11) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *9. számú mellékletben* határozza meg.

(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást - a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában - a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a *11. számú melléklet* szerint határozza meg.

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 és intézményei összevont 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (2-3-4 mellékletek)	2 692 767	3 226 397	-1 365 062	1 861 335	Személyi juttatás (2-3-4 mell.)	1 316 173	1 507 276	7 521	1 514 797
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	3 494 588	3 494 588	0	3 494 588	Munkaadót terhelő járulékok (2-3-4 mell.)	327 685	360 150	739	360 889
Önkormányzat költségvetési támogatása működési célra (2/A mell.)	1 302 499	1 808 509	1 433 443	3 241 952	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)	4 150 534	4 435 897	102 352	4 538 249
Működési célú pénzeszköztávtelek (2-3-4 mellékletek)	43 159	45 314	0	45 314	Működési célú kamatkiadások (2. mell.)	226 637	167 088	0	167 088
Támogatásértékű működési bevételek (2-3-4 mell.)	1 081 776	1 700 670	799	1 701 469	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2-3. mell.)	460 853	499 328	-35 460	463 868
Egyéb Állami támogatás - adóssághozszooldáció 70%	2 916 116	179 327	0	179 327	Működési célú pénzeszköztávadások (2., 3. mell.)	230 561	789 937	2 725	792 662
					Működési célú támogatásértékű kiadások (2. mell.)	84 671	743 360	8 743	752 103
					Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
					Általános tartalék (2/5 mell.)	0	1 947	0	1 947
					Működési célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	11 530 905	10 454 805	69 180	10 523 985	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	6 797 114	8 504 983	86 620	8 591 603
<i>Működési költségvetési egyenleg (HIÁNY):</i>					Működési költségvetési egyenleg (TÖBBLET):	4 733 791	1 949 822	-17 440	1 932 382
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	1 638 336	1 987 154	-1 260 470	726 684	Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)	2 327 878	2 307 465	36 310	2 343 775
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)					Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)	354 544	544 787	15 100	559 887
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek (2-3-4 mell.)	10 050	62 858	0	62 858	Felhalmozási célú pénzeszköztávadások (2 - mell.)	383 400	981 902	7 520	989 422
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2-3-4 mell.)	1 270 418	1 294 203	0	1 294 203	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	0	267	294	561
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)		70	294	364	Felhalmozási célú kamatkiadások (2. mell.)	478 141	441 828	0	441 828
					Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 918 804	3 344 285	-1 260 176	2 084 109	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 543 963	4 276 249	59 224	4 335 473
<i>Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY):</i>	<i>625 159</i>	<i>931 964</i>	<i>1 319 400</i>	<i>2 251 364</i>	<i>Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):</i>				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 449 709	13 799 090	-1 190 996	12 608 094	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 341 077	12 781 232	145 844	12 927 076
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)				318 982	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	4 108 632	1 017 858	-1 336 840	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Előző évi működési célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	536 004	0	536 004	Működési célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	602 652	635 861	500	635 861
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	0	0	0	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 563 584	0	3 563 584
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	676 186	684 262	0	684 262	Felhalmozási célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	277 725	534 598	0	535 098
Működési célú hitel felvétel (2. mell.)	0	3 265 000	1 400 000	4 665 000	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség (2. mell.)	228 776	228 776	0	228 776
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	395 259	648 032	0	648 032	Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 288 337	62 660	1 350 997
Felhalmozási célú hitel felvétel (2. mell.)		100 000	0	100 000					
Kötvénykiadás	0	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 071 445	5 233 298	1 400 000	6 633 298	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 180 077	6 251 156	63 160	6 314 316
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (HIÁNY):</i>	<i>4 108 632</i>	<i>1 017 858</i>	<i>-1 336 840</i>		<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (TÖBBLET):</i>				318 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 521 154	19 032 388	209 004	19 241 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 521 154	19 032 388	209 004	19 241 392

KIADÁSOK	2013. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATBÓL:	KÖTELEZŐ feladatok	ÖNKÉNT VÁLLALT feladat	ÁLLAMI feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás (2-3-4 mell.)		1 255 731	93 069	0
Munkaadót terhelő járulékok (2-3-4 mell.)		308 188	24 501	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)		4 224 315	28 924	0
Működési célú kamatkiadások (2. mell.)		162 321	0	0
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2-3. mell.)		14 377	49 426	397 050
Működési célú pénzeszköztátadások (2., 3. mell.)		400 689	40 151	0
Működési célú támogatásértékű kiadások (2. mell.)		94 165	250	0
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0	0
Általános tartalék (2/5 mell.)		12 327	0	0
Működési célú tartalékok (2/5. melléklet)		0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:		6 472 113	236 321	397 050
Működési költségvetési egyenleg (TÖBBLET):				
		0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)		2 302 285	83 966	0
Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)		489 510	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások (2 - mell.)		858 624	67 164	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)		0	0	0
Felhalmozási célú kamatkiadások (2. mell.)		602 427	0	0
Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)		49 583	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		4 302 429	151 130	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 774 542	387 451	397 050
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)				
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Működési célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)		598 728	0	0
Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség		5 232 913	0	0
Felhalmozási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)		289 476	0	0
Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség (2. mell.)		228 776	0	0
Kötvénytörlesztési kötelezettség		1 838 011	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 187 904	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (TÖBBLET):				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 962 446	387 451	397 050

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

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

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	2 612 141	3 138 141	-1 400 000	1 738 141	1. Személyi juttatás	272 174	398 799	17 640	416 439
2. <i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					2. Munkaadót terhelő járulékok	46 816	63 886	4 763	68 649
3. Helyi adók	3 105 000	3 105 000		3 105 000	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2/1. mell.)	3 795 232	3 887 326	36 150	3 923 476
4. Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	140 000	140 000		140 000	4. Működési célú kamatkiadások	226 637	167 088		167 088
5. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	249 588	249 588		249 588	5. Felhalmozási célú kamatkiadások	478 141	441 828		441 828
6. Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)	1 302 499	1 808 509	1 433 443	3 241 952	6. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 325 528	2 223 850	36 310	2 260 160
7. Működési célú egyéb állami támogatás (adósságkonszolidáció)	2 916 116	179 327		179 327	7. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	354 544	544 787	15 100	559 887
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Működési célú pénzeszköztátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	169 656	365 975	2 500	368 475
9. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	900 000	- 800 000	100 000	Működési célú pénzeszköztátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	60 905	70 451	225	70 676
10. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000	2 000		2 000	10. Támogatásértéktől működési kiadások	84 671	740 833	8 743	749 576
11. Pénzügyi befektetések bevételei	636 336	1 085 154	- 460 470	624 684	11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	91 803	130 278	34 435	164 713
12. <i>Működési célú pénzeszköztátvételek</i>	40 909	45 309		45 309	12. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		267	294	561
13. <i>Felhalmozási célú célú pénzeszköztátvételek</i>	10 050	62 858		62 858	13. Fejlesztési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	383 400	981 902	7 520	989 422
14. <i>Támogatásértéktől működési célú bevételek</i>	997 915	1 573 749		1 573 749	14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatása (3. melléklet)	1 533 361	1 642 743	- 63 213	1 579 530
15. <i>Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek</i>	1 268 068	1 289 695		1 289 695	15. Önállóan működő intézmények támogatása (4. melléklet)	346 122	386 035	10 140	396 175
16. <i>Felhalmozási célú állami támogatás</i>		70	294	364	16. Általános tartalék (2/5. melléklet)		1 947		1 947
17.					17. Működési célú tartalékok (2/5. mell.)				
18.					18. Felhalmozási célú tartalékok (2/5. mell.)				
19. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	14 280 622	13 579 400	-1 226 733	12 352 667	19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	10 168 990	12 047 995	110 607	12 158 602
20. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)					20. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	4 111 632	1 531 405	-1 337 340	194 065
21. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		23 357		23 357	21.				
22. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					22.				
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 066 445	1 327 294		1 327 294	23. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	878 377	1 166 359		1 166 359
24. Működési célú hitel felvétel		3 265 000	1 400 000	4 665 000	24. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 563 584		3 563 584
25. Felhalmozási célú hitel felvétel		100 000		100 000	25. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	228 776	228 776		228 776
26. Kötvénykibocsátás					26. Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 288 337	62 660	1 350 997
27. Bevétel összesen	15 347 067	18 295 051	173 267	18 468 318	27. Kiadás összesen:	15 347 067	18 295 051	173 267	18 468 318

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	485 984	511 586		511 586
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	88 272	88 272		88 272
3.	I.1.c) Beszámítás összege	- 333 268	- 333 268		- 333 268
4.	<i>I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen</i>	<i>240 988</i>	<i>266 590</i>		<i>266 590</i>
5.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 955	125 955		125 955
6.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	366 943	392 545		392 545
7.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	211 200	275 080		275 080
8.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	35 514	42 894		42 894
8/a	II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményeiben elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása		4 590		4 590
9.	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	149 838	171 666		171 666
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	396 552	494 230		494 230
11.	III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	345 400	345 400	- 107 960	237 440
12.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	136 386	136 386		136 386
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		19 951		19 951
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családszolgálat		19 951		19 951
12/b	III. 3. b. Gyermekjóléti központ		1 050		1 050
12/c	III. 3. c. szociális étkeztetés		487		487
12/d	III. 3. d. házi segítségnyújtás		1 696		1 696
12/e	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása		1 471		1 471
12/f	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		2 750		2 750
12/g	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás		55 785	1	55 786
12/h	III. 4. A települési önkormányzatok által idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		118 350		118 350
12/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése		22 775	- 22 775	
13.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	481 786	726 052	- 130 734	595 318
14.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 181	87 153		87 153
15.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 298 462	1 699 980	- 130 734	1 569 246
16.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	4 037	4 037		4 037
16/a	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)		9 603		9 603
16/b	Helyi szervezeti intézkedések támogatása		1 373		1 373
16/c	Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		128		128
16/d	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		17 405		17 405
16/e	EU önerő pályázat- Ivóvízminőség-javító projekt		70	294	364
16/f	Múzeális intézmények szakmai támogatása			7 000	7 000
16/h	2012. december havi bérkompenzáció			4 749	4 749
17.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	4 037	32 616	12 043	44 659
18.	Adósságkonszolidáció (70%)	2 916 116			
18/a	Adósságkonszolidáció (törlesztési támogatás, működési célú hitelek)		179 327		179 327
18/b	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		22 728		22 728
18/c	Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		3 007		3 007
18/d	Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése (szerkezetátalakítási tartalék)		19 519		19 519
18/e	Bérekompenzáció		30 729	675	31 404

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
18/f	Hímvhely Város feladatainak ellátásának támogatása			1 500 000	1 500 000
18/g	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos támogatás			1 834	1 834
18/h	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatása (Erzsébet utalvány)			27 144	27 144
18/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székely önkormányzatokhoz rendelése			22 775	22 775
19.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 916 116	255 310	1 552 428	1 807 738
20.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 218 615	1 987 906	1 433 737	3 421 643

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

megnevezés		2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb)	1 000 000	941 818	- 5 525	936 293
3.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	3 000	13 905	3 000	16 905
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 077	114 853		114 853
5.	Közterület-felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Rendészeti Csoport	6 000	6 000		6 000
6.	Közfoglalkoztatás (cszközbeszerzés)	73 773	61 491		61 491
7.	Pályázatok				
8.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek (projektnyilvánosság ktgei)	89	1 969		1 969
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	89	89		89
10.	Non-Profit Információs Központ fejlesztése - KEOP (működési költségek)	23 242	26 907		26 907
11.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	21 865	21 865		21 865
12.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" (projektnyilvánosság ktgei)	23 767	23 767		23 767
13.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	23 370	23 370		23 370
14.	Szent István város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	80 036	51 325		51 325
15.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	65 003	65 003		65 003
16.	GovernEE projekt működési költsége	48 011	52 361		52 361
17.	<i>ebből Central Europe támogatás</i>	40 809	40 809		40 809
17/a	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása		10 400		10 400
17/b	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)</i>		10 400		10 400
18.	Igazgatási feladatok				
19.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	54 787	54 787		54 787
20.	Központi irányítás	1 645 225	1 753 092	- 34 275	1 718 817
21.	Szikáncsi Részönkormányzat	1 500	1 500		1 500
22.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	100 000	99 970	43 000	142 970
23.	Oktatás, kultúra				
24.	Közművelődési feladatok	205 000	201 044		201 044
25.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	53 000	55 935	6 500	62 435
26.	Intézményi étkeztetés	202 674	251 622		251 622
27.	Tourinform Iroda	3 994	3 994		3 994
28.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 000	7 500		7 500

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

megnevezés		2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
29.	<i>Tankerülethez tartozó intézmények szakmai és üzemeltetési kiadásai</i>				
30.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	38 633	38 633		38 633
31.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	35 000	35 000		35 000
32.	Liszt Ferenc Általános Iskola	24 372	21 743		21 743
33.	Szent István Általános Iskola	17 635	18 380	8 500	26 880
34.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 472	18 165	14 800	32 965
35.	Varga Tamás Általános Iskola	11 168	11 168	150	11 318
36.	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 184	6 184		6 184
37.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 593	3 813		3 813
38.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 795 232	3 887 326	36 150	3 923 476

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	4 801	4 801		4 801
2.	<i>ebből Central Europe támogatása</i>	4 081	4 081		4 081
3.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	4 068	4 068		4 068
4.	Hmvhely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció	9 599	9 599		9 599
5.	Napelemes lámpák elhelyezése a 47-es főút melletti kerékpárút mellé	7 000	7 000		7 000
6.	Tanyavillamosítás	11 158	11 158		11 158
7.	Hmvhely településrészein elhelyezendő 12 db AsR 10/40M ivóvízminőség-javító konténeres szűrőberendezés elektromos csatlakozási és mérési helyeinek kiépítése		2 893		2 893
8.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása		703		703
	ágazat összesen	36 626	40 222		40 222
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat		0		0
1.	Közösségi közlekedés fejlesztés	14 926	14 926		14 926
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	14 443	14 443		14 443
3.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)	75 771	75 771		75 771
4.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	75 771	75 771		75 771
5.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		2 452
6.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	4 439	4 439		4 439
7.	Gyalogátkelőhelyek megvilágítása	1 769	1 769		1 769
8.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	269 279	269 279		269 279
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	211 737	211 737		211 737
10.	Nyizsnyai utca útépités - II. ütem	47 915	47 915		47 915
11.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277	277		277
12.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	164 125	83 456	1 859	85 315
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	147 712	73 521		73 521
14.	János téri körforgalom és a Nagy-András János díszvilágítása		1 543		1 543
15.	Önerős járdaépítés		18 000		18 000
	ágazat összesen	580 953	519 827	1 859	521 686
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		0		0
1.	Képzőművészeti alkotások megvásárlása	12 819	42 819	20 200	63 019
2.	"Minden nap kultúra! Petőfi Múvelődési Központ felújítása és bővítése"	110 835	106 835	7 300	114 135
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	79 348	79 348		79 348
4.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	8 733	8 822		8 822
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	8 733	8 733		8 733
6.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	35 909	35 909		35 909
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	508	508		508
8.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy Határozat	45 828	45 828		45 828
9.	Játszótér építés - Dr. Rapcsák András 12-14. alatti udvaron	4 344	4 344		4 344
10.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény külső homlokzati nyílászárók rekonstrukciója	79 353	0		0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
11.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07) Kgy hat.	1 923	0		0
12.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	1 843	1 843		1 843
13.	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása	27 000	16 600		16 600
14.	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)</i>	27 000	27 000		27 000
15.	Volt Tiszti Klub átalakítása Vívócentrummá (bontási munkák)	5 000	5 000		5 000
16.	"Gyulai József Természettudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	214 145	214 145		214 145
17.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	214 145	214 145		214 145
18.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	117 168	117 168		117 168
19.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	57 308	57 308		57 308
20.	Múzeális intézmények szakmai fejlesztése			7 000	7 000
21.	<i>ebből állami támogatás</i>			7 000	7 000
	ágazat összesen	664 900	599 313	34 500	633 813
rv.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.					
	ágazat összesen				
v.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Definitív klinikai onkológiai feladat átadása a SZTE Klinikai központjának - minimális eszközigény biztosítása 163/2012. (04.05.) Kgy H.	2 500	1 295		1 295
2.	Szent István város-rehabilitáció	674 571	591 359		591 359
3.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	417 904	417 904		417 904
4.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	130 069	131 514		131 514
	<i>ebből KEOP támogatás</i>	96 656	96 656		96 656
	ágazat összesen	807 140	724 168		724 168
vi.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750		6 750
2.	Az Ipari Parkot a 47-es főúttal összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása, telekalakítás	12 000	12 000		12 000
3.	Lótér felszámolásával kapcsolatos költségek	12 500	12 500		12 500
4.	Klauzál u. 141-143. szám alatti ingatlan bontása ingatlanok kialakítása érdekében	4 132	4 132		4 132
5.	Barázda utcai ingatlanok sarokpontjainak kifizetése és földhivatali költségek	300	300		300
6.	Mester utcai ingatlanok telekalakítása és földhivatali költségek	300	300		300
7.	Zrínyi u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlása (MDF-ingatlan)	10 000	10 000		10 000
8.	Egyéb ingatlanvásárlás	1 340	1 370		1 370
9.	"Z" Bérház előtti közterület rekonstrukció	26 032	26 032		26 032
10.	Ingyentelkek telekalakítása és Földhivatali költségek	3 429	3 429		3 429
11.	Dr. Rapsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése		3 671		3 671
12.	Juhász Gyula u. 19. ingatlan megvásárlása		208		208
	ágazat összesen	76 783	80 692		80 692

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Erdőtelepítés	23 000	23 000		23 000
2.	<i>ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása</i>	14 000	14 000		14 000
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése	14 133	26 315	9 100	35 415
4.	Szerver konszolidáció, egységesítése	18 000	31 750		31 750
5.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	100 000	110 107	-9 159	100 948
6.	Dr. Rapcsák András u. 5. árnýékolók készítése	2 396	2 396		2 396
7.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		1 597
8.	Dísz-sírhely kialakítás		858	10	868
9.	Közfoglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése		16 800		16 800
10.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés		305		305
11.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése		46 500		46 500
	ágazat összesen	159 126	259 628	- 49	259 579
	MINDÖSSZESEN	2 325 528	2 223 850	36 310	2 260 160
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 369 346</i>	<i>1 295 155</i>	<i>7 000</i>	<i>1 302 155</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>956 182</i>	<i>928 695</i>	<i>29 310</i>	<i>958 005</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák				
1.	Oldalkosár utca 4. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	7 470	7 470		7 470
2.	Oldalkosár utca 14. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	16 590	16 590		16 590
	Óvodák összesen	24 060	24 060		24 060
II.	Általános Iskolák		0		0
1.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000		2 000
2.	Liszt Ferenc Általános Iskola felújítása		160 027		160 027
	Általános Iskolák összesen	2 000	162 027		162 027
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.					
	Középfokú oktatási intézmények összesen				
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények				
1.					
	egészségügyi, szociális intézmények összesen				
V.	Egyéb intézmények				
1.	Szabadság téri ingatlanok kéményfelújítása	8 400	8 400		8 400
2.	Városháza felújítása	42 658	42 658		42 658
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	150 394	150 394	15 100	165 494
4.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	21 206	21 206		21 206
5.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádogos munkálatok	24 932	24 932		24 932
6.	Mártélyi kerékpárút felújítása	67 905	67 905		67 905
7.	Kossuth tér 6. ingatlan tér felőli homlokzatának felújítása	3 474	3 474		3 474
8.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlanfelújítás (Szegfű u. 18.)	1 538	1 538		1 538
9.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		5 087
10.	Kígyó köz, Korona utca burkolat felújítási munkái	2 890	2 890		2 890
11.	Hódmezővásárhely Népker Vasútállomás régi bútorainak felújítása		4 966		4 966
12.	Zrínyi és Királyszék utcák találkozásánál útfelújítás		2 200		2 200
13.	Szerb Ortodox Templom ikonosztáznak restaurálása 276/2013. (06.14.) Kgy Határozat		19 050		19 050
	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>		8 000		8 000
14.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)		4 000		4 000
	Egyéb intézmények összesen	328 484	358 700	15 100	373 800
	MINDÖSSZESEN	354 544	544 787	15 100	559 887
	<i>ebből támogatás</i>		8 000		8 000
	<i>ebből saját forrás</i>	354 544	536 787	15 100	551 887

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
gazdasági társaságok 2013. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft	60 000	86 000		86 000
2.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	12 656	26 671	2 000	28 671
3.	Volán Zrt támogatása	97 000	97 000		97 000
3/a	Hód-Menza Nonprofit Kft		153 639		153 639
3/b	Panacea 2000 Kft támogatás (házi orvosi ügyelet biztosítása) (109/2013. (04.11.) Kgy. Határozat)		2 565		2 565
3/c	Kairosz Kiadó támogatása - Czigány György "Összegyűjtött költemények" kötetének kiadása 307/2013. (07.15.) Kgy Határozat		100		100
3/d	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft			500	500
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	169 656	365 975	2 500	368 475

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R-MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.					
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	0	0
3.	Népkerti Ifjúsági és Szabadidőcentrum fejlesztése - pályázathoz önerő biztosítása 192/2013. (05.10.) Kgy Határozat		0		0
4.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
5.	Észak utca 94. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 22/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
6.	Pál u. 54. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 23/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
7.	Pálffy u. 41. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 24/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
8.	Tornyai J. 15. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 25/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
9.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
10.	Szabadság tér 93., Magvető u 2. és Malom u. 25. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 27/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
11.	Cseresnyés Kollégium - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 28/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
12.	Kertvárosi Bölcsőde - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 29/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
13.	Kovács Kúry Időskorúak Otthona - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 30/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0		0
13/a	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Tabáni református templom melletti kispiac felújítása		0		0
13/b	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Fórum ABC melletti kispiac felújítása		0		0
13/c	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Szikáncsi piac felújítása		0		0
13/d	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Mérleg utcai piac felújítása		0		0
13/e	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Hód ABC melletti kispiac felújítása		0		0
13/f	Évszázadok a Hódtó partján (I. ütem) - állandó kiállítás létrehozására benyújtott pályázathoz önerő biztosítása 302/2013. (07.15.) Kgy Határozat		0		0
13/h	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény folyamatban lévő pályázataihoz önerő biztosítása 301/2013. (07.15.) Kgy Határozat		0		0
14.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	0	0
15.	<i>Céltartalék összesen</i>	0	0	0	0
16.	<i>Általános tartalék</i>		1 947		1 947
17.	TARTALÉK ÖSSZESEN	0	1 947	0	1 947

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
2.	Polgármesteri Hivatal									
	Intézményi működési bevételek	19 113	19 113	33 810	52 923	Személyi juttatás	635 406	651 730	- 16 515	635 215
	Támogatásértékű működési bevételek	30 852	37 993		37 993	Munkaadót terhelő járulékok	170 019	173 807	- 4 459	169 348
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 826	296 347	60 085	356 432
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	1 312 336	1 287 675	- 64 094	1 223 581	Pénzmaradvány elvonás		258 148		258 148
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	369 050	- 69 895	299 155
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 312 336	1 287 675	- 64 094	1 223 581					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		403 401		403 401	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök folyósítása	2 000	4 100	500	4 600
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000		5 000					
	Bevétel összesen:	1 367 301	1 753 182	- 30 284	1 722 898	Kiadás összesen:	1 367 301	1 753 182	- 30 284	1 722 898
3.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
	Intézményi működési bevételek	60 627	67 917		67 917	Személyi juttatás	117 651	137 797	4 444	142 241
	Támogatásértékű működési bevételek	53 009	76 315		76 315	Munkaadót terhelő járulékok	31 464	35 554	120	35 674
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 521	186 764	- 4 000	182 764
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	3 550		3 550	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása villamoshálózat-, vagyónvédelmi rendszer-, telefonrendszer kiépítése)	2 350	80 690		80 690
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	150 000	281 294	564	281 858	Pénzmaradvány elvonás		79 011		79 011
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	36 092	36 094		36 094					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	113 908	245 200	564	245 764					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		90 740		90 740					
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel									
	Bevétel összesen:	265 986	519 816	564	520 380	Kiadás összesen:	265 986	519 816	564	520 380

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
4. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
Intézményi működési bevételek	684	684		684
Támogatásértékű működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzati támogatás	71 025	73 774	317	74 091
<i>ebből normatív állami támogatás</i>	17 089	17 089		17 089
<i>önkormányzati saját forrás</i>	53 936	56 685	317	57 002
Működési célú pénzeszköz igénybevétele		18 506		18 506
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				
Bevétel összesen:	71 709	92 964	317	93 281
Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	80 424	87 714	33 810	121 524
Támogatásértékű működési bevételek	83 861	114 308		114 308
Működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	3 550		3 550
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzati támogatás	1 533 361	1 642 743	- 63 213	1 579 530
<i>ebből normatív állami támogatás</i>	53 181	53 183		53 183
<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 480 180	1 589 560	- 63 213	1 526 347
Működési célú pénzeszköz igénybevétele		512 647		512 647
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatérülés	5 000	5 000		5 000
Bevétel összesen:	1 704 996	2 365 962	- 29 403	2 336 559
<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>171 635</i>	<i>723 219</i>	<i>33 810</i>	<i>757 029</i>

KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	44 090	46 154	250	46 404
Munkaadót terhelő járulékok	11 827	12 384	67	12 451
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 792	18 074		18 074
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzeszköz elvonás		16 352		16 352
Kiadás összesen:	71 709	92 964	317	93 281
Személyi juttatás	797 147	835 681	- 11 821	823 860
Munkaadót terhelő járulékok	213 310	221 745	- 4 272	217 473
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	321 139	501 185	56 085	557 270
Beruházási kiadások	2 350	80 690		80 690
Felújítási kiadások				
Pénzeszközt terhelő elvonás		353 511		353 511
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	369 050	- 69 895	299 155
Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés, folyósítás	2 000	4 100	500	4 600
Kiadás összesen:	1 704 996	2 365 962	- 29 403	2 336 559

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
önállóan működő intézményei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
5.	Brunszvik Teréz Óvoda									
	Intézményi működési bevételek	46	175		175	Személyi juttatás	45 486	31 699		31 699
	Támogatásértéktől működési bevételek		301		301	Munkaadót terhelő járulékok	12 362	8 149		8 149
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 594	5 574		5 574
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	64 396	45 770		45 770	Felújítási kiadások		824		824
	<i>ebből</i> <i>normatív állami támogatás</i>	<i>64 396</i>	<i>45 770</i>		<i>45 770</i>	Működési célú, támogatásértéktől kiadás				
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel összesen:	64 442	46 246		46 246	Kiadás összesen:	64 442	46 246		46 246
6.	Exner Leó Óvoda									
	Intézményi működési bevételek	30	18		18	Személyi juttatás	70 198	47 668		47 668
	Támogatásértéktől működési bevételek		1 136		1 136	Munkaadót terhelő járulékok	19 510	12 410		12 410
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 062	6 186		6 186
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		488		488	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	97 740	64 622		64 622	Felújítási kiadások				
	<i>ebből</i> <i>normatív állami támogatás</i>	<i>97 740</i>	<i>64 622</i>		<i>64 622</i>					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel összesen:	97 770	66 264		66 264	Kiadás összesen:	97 770	66 264		66 264
7.	Hermann Alíz Óvoda									
	Intézményi működési bevételek		167		167	Személyi juttatás	66 879	44 556		44 556
	Támogatásértéktől működési bevételek		2 964		2 964	Munkaadót terhelő járulékok	18 206	11 627		11 627
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 761	3 975		3 975
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	93 846	57 157		57 157	Felújítási kiadások		130		130
	<i>ebből</i> <i>normatív állami támogatás</i>	<i>93 846</i>	<i>57 157</i>		<i>57 157</i>	Működési célú, támogatásértéktől kiadás				
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel összesen:	93 846	60 288		60 288	Kiadás összesen:	93 846	60 288		60 288
8.	Janikovszky Éva Óvoda									
	Intézményi működési bevételek	121	132		132	Személyi juttatás	52 546	37 038		37 038
	Támogatásértéktől működési bevételek		2 721		2 721	Munkaadót terhelő járulékok	14 287	9 768		9 768
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250	5		5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 309	8 807		8 807
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		274		274
	Önkormányzati támogatás	73 771	53 691		53 691	Felújítási kiadások				
	<i>ebből</i> <i>normatív állami támogatás</i>	<i>73 771</i>	<i>53 691</i>		<i>53 691</i>	Működési célú, támogatásértéktől kiadás		662		662
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel összesen:	76 142	56 549		56 549	Kiadás összesen:	76 142	56 549		56 549

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
önállóan működő intézményei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
9. Szabadság téri Óvoda										
	Intézményi működési bevételek	5	50		50	Személyi juttatás	11 743	8 097		8 097
	Támogatásértékű működési bevételek		112		112	Munkaadót terhelő járulékok	3 194	2 165		2 165
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 437	1 132		1 132
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	16 369	11 242		11 242	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	16 369	11 242		11 242	Működési célú, támogatásértékű kiadás		10		10
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel összesen:	16 374	11 404		11 404	Kiadás összesen:	16 374	11 404		11 404
10. Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda										
	Intézményi működési bevételek			1 128	1 128	Személyi juttatás		103 738	1 702	105 440
	Támogatásértékű működési bevételek		5 379	799	6 178	Munkaadót terhelő járulékok		30 400	248	30 648
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 712	10 117	31 829
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		470		470	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		2 651		2 651
	Önkormányzati támogatás		153 553	10 140	163 693	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>		153 553	10 140	163 693	Működési célú, támogatásértékű kiadás		901		901
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel összesen:		159 402	12 067	171 469	Kiadás összesen:		159 402	12 067	171 469
Önállóan működő intézmények mindösszesen										
	Intézményi működési bevételek	202	542	1 128	1 670	Személyi juttatás	246 852	272 796	1 702	274 498
	Támogatásértékű működési bevételek		12 613	799	13 412	Járulékok	67 559	74 519	248	74 767
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250	5		5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 163	47 386	10 117	57 503
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		958		958	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		2 925		2 925
	Önkormányzati támogatás	346 122	386 035	10 140	396 175	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	346 122	386 035	10 140	396 175	Működési célú, támogatásértékű kiadás		2 527		2 527
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel mindösszesen:	348 574	400 153	12 067	412 220	Kiadás mindösszesen:	348 574	400 153	12 067	412 220
	<i>ebből: intézmények saját bevételek</i>	2 452	14 118	1 927	16 045					

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

sor szám	projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS																								
		2010.					2011.					2012.					2013.					2014.				
		személyi juttatások	járadékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járadékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járadékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járadékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járadékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások
1.	Kiemelt előfordalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen												12 954						234 094							
2.	Közösségi közlekedés fejlesztés				3 375									138 260							39 116					1 371
3.	A minőség nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen																								60 324	65 992
4.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése																542	146	736	1 875		407	110	23 182	101 743	
5.	GovernEE	7 887 €	2 130 €	61 383 €																						
6.	Hódmezővásárhely MJV városrehab Toronyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem *																									
7.	"TremTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)				66 658																					
8.	Szabadság tér szociális célú városrehabilitáció																									
9.	Minden nap kultúr! A Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése	3 650	986		185 748																					
10.	Toronyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése																									
11.	Keretképforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén																									
12.	Szjátos nevelési igényű gyermekek integrációja																									
13.	Gyulai József Természettudományos Műhely kialakítása																									
14.	Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése																									

Megjegyzés a 6. sorhoz: A Tomyai projekt 20C

Hozzájárulás Európai Unió forrásból

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	megnevezés	2014.		2015.		2016.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
1.	Működésképtelen helyi önkormányzatok 2010. évi támogatása – visszatérítendő támogatás-visszafizetése 25000 eft							0,00	0,00	0,00
2.	Kölcshöntörlesztés				564 530			0	564 530	564 530
3.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	7 654	0					7 654	0	7 654
4.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	216 155	16 193					216 155	16 193	232 348
5.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	62 692	60 143					62 692	60 143	122 835
6.	Volt Tiszti Klub átalakítása Vívócentrummá		145 000		150 000			0	295 000	295 000
7.	Szabadság tér szociális célú városrehabilitáció	37 554	7 521					37 554	7 521	45 075
8.	GovernEE	56 800						56 800	0	56 800
9.	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége - éves tagdíj		125					0	125	125
10.	Csomóp Beton Melior KFT. - Mederburkoló elemek, folyókák, raklapok megrendelése		2 180					0	2 180	2 180
11.	Csomóp Beton Melior KFT. - Mederburkoló elemek, talpas betoncsövek, fedlapok, raklapok megrendelése		592					0	592	592
12.	H+U Kereskedelmi, Szolg. és Gyártó Kft. - A Polgármesteri Hivatal külső nyílászáróinak cseréje és felújítása		6 269					0	6 269	6 269
13.	H+U Kereskedelmi, Szolg. és Gyártó Kft. -A Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítása második ütemének kivitelezési munkái		13 489					0	13 489	13 489
14.	Kerékpártárolók létesítése (5 év vonatkozásában 30 millió Ft) 226/2012. (06.07.) Kgy Határozat		6 000		6 000		6 000	0	18 000	18 000
15.	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése DAOP pályázat előfinanszírozásának biztosítása 76/2013. (03.01.) Kgy Határozat		20 000					0	20 000	20 000
16.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		6 482					0	6 482	6 482
17.	Észak utca 94. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 22/2013. (02.01.) Kgy Határozat		2 696					0	2 696	2 696
18.	Pál u. 54. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 23/2013. (02.01.) Kgy Határozat		2 494					0	2 494	2 494
19.	Pálffy u. 41. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 24/2013. (02.01.) Kgy Határozat		3 038					0	3 038	3 038
20.	Tornyai J. 15. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 25/2013. (02.01.) Kgy Határozat		3 415					0	3 415	3 415
21.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		9 363					0	9 363	9 363
22.	Szabadság tér 93., Magyető u. 2. és Malom u. 25. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 27/2013. (02.01.) Kgy Határozat		15 566					0	15 566	15 566

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	megnevezés	2014.		2015.		2016.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
23.	Cseresnyés Kollégium - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önrő biztosítása 28/2013. (02.01.) Kgy. Határozat		13 002					0	13 002	13 002
24.	Kertvárosi Bölcsőde - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önrő biztosítása 29/2013. (02.01.) Kgy. Határozat		9 863					0	9 863	9 863
25.	Kovács Küry Időskorúak Otthona - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önrő biztosítása 30/2013. (02.01.) Kgy. Határozat		38 110					0	38 110	38 110
26.	Juhász Gyula u. 19. ingatlan megvásárlása		208		208		208	0	624	624
27.	Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj		900					0	900	900
28.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Élmenyfürdő kialakításával kapcsolatos pénzeszközátadás a HVSZ Zrt. Részére		300 000					0	300 000	300 000
29.	"Nő az esély" Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben - TÁMOP pályázat - 5 fő 3 hónapos továbbfoglalkoztatás 259/2013. (06.14.) Kgy Határozat		1 867					0	1 867	1 867
30.	Vis-maiori feladatok ellátása (belvízvédelem)		5 780		5 780		5 780	0	17 340	17 340
31.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése" KEOP - 1.1.1./C/13 pályázathoz önrő biztosítása 291/2013.(07.15.)		48 840					0	48 840	48 840
32.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén		82 435					0	82 435	82 435
33.	Szent István város-rehabilitáció		106 537					0	106 537	106 537
34.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés		108 255					0	108 255	108 255
35.	Fekete Sas tűz és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése		123 295					0	123 295	123 295
36.	Optikai gerincezeték bővítése		19 050					0	19 050	19 050
37.	Szent István Általános Iskola és Liszt Ferenc Általános Iskola vagyonvédelme		45 000					0	45 000	45 000
38.	Szent István város-rehabilitáció		7 250					0	7 250	7 250
39.	Szent István Általános Iskola vizesblokk felújítása		8 298					0	8 298	8 298
40.	Kamatmentes kölcsön nyújtása a Hmvh. - Mártély - Székkutas Ivóvízminőség-Javító Társulás részére 471/2013. (10.25.) Kgy Határozat		322 196					0	322 196	322 196
41.	Vissza nem térítendő támogatás - Hmvh. Football Club 335/2013. (09.06.) Kgy. Határozat		5 097					0	5 097	5 097
42.	Vis-maiori feladatok ellátása (belvízvédelem)		6 314					0	6 314	6 314
43.	"Partnerségi Terv az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez" című projekthez forrás biztosítása 493/2013. (11.15.) Kgy Határozat		20 000					0	20 000	20 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	megnevezés	2014.		2015.		2016.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
44.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		2 778					0	2 778	2 778
45.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		4 012					0	4 012	4 012
46.	Szabadság tér 93., Magvető u 2. és Malom u. 25. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 27/2013. (02.01.) Kgy Határozat		6 671					0	6 671	6 671
47.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Tabáni református templom melletti kispiac felújítása		767					0	767	767
48.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Fórum ABC melletti kispiac felújítása		376					0	376	376
49.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Szikáncsi piac felújítása		353					0	353	353
50.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Mérleg utcai piac felújítása		323					0	323	323
51.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Hód ABC melletti kispiac felújítása		338					0	338	338
52.	Hmvhely Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása (DAOP)	31 115						31 115	0	31 115
53.	Damjanich utca 98-114. 118-122. 14-150 számú házak előtt szervízút útalapjának építése		1 913					0	1 913	1 913
54.	Hódtó 2-4., 4-6., 8-10., számú házak melletti szervízút szőnyegezése		2 643					0	2 643	2 643
55.	Napelemes közvilágítás áthelyezés Mező utcáról a Népkerti Vasútdílmás kerékpárút mellé		1 850					0	1 850	1 850
56.	Belvárosi térfigyelőrendszer bővítése		189 378					0	189 378	189 378
57.	Szent István tér 2. Iskolaépület számítástechnika terem áthelyezése		4 098					0	4 098	4 098
58.	Szent István tér 2. Iskolaépület tetőfedés és csapadékvízvezetési rendszereinek javítása		11 268					0	11 268	11 268
59.	összesen	411 970	1 819 631	0	726 518	0	11 988	411 970	2 558 137	2 970 107
60.	MINDÖSSZESEN		2 231 601		726 518		11 988		2 970 107	

hitelek megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2013. január 1. hite állomány	2013.										2014. január 1. hite állomány			
			I. negyedév		II. negyedév			III. negyedév		IV. negyedév						
			törlesztés	kamufizetés	törlesztés	konzolidáció (törlesztési támogatással)	konzolidáció (átvállalással)	kamufizetés	törlesztés	kamufizetés	törlesztés	kamufizetés		törlesztés	kamufizetés	
Felhalmozási célú hitelek																
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	2 000 000	1 715 824	114 388						55 089			114 388	55 089	228 776	110 179	1 487 048
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000													0	0	100 000
Felhalmozási célú hitel összesen		1 715 824	114 388	0	0	0	0	55 089	0	0	114 388	55 089	228 776	110 179	1 587 048	
Működési célú hitelek																
ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000		23 813	1 500 000									1 500 000	23 813	
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel	250 000	250 000		3 969	250 000									250 000	3 969	
Szgyvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692	120 000	120 000		3 225	24 143	95 857			3 225					120 000	6 450	
Szgyvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798	100 000	100 000		2 688	41 227	58 773								100 000	2 688	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011	250 000	12 913		151		12 913								12 913	151	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012	250 000	250 000			73 765			176 235	17 500					250 000	17 500	
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel	3 000 000							1 758 094		1 241 906	87 750			3 000 000	87 750	
Debt-Invest Zrt működési célú hitel	190 000									190 000	2 961			190 000	2 961	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26	35 000										231	35 000	1 225	35 000	1 456	
Debt-Invest Zrt működési célú hitel	40 000											40 000	350	40 000	350	0
Takarékszövetkezeti Bank Zrt	1 400 000													0	0	1 400 000
Működési célú hitel összesen		2 232 913	0	33 846	1 889 135	167 543	1 934 329	20 725	1 431 906	90 942	75 000	1 575	5 497 913	147 088	1 400 000	
Kötvény-kibocsátás																
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	18 380 114	18 312 108	264 674	161 870	876 731			13 548 962		133 363	30 651	13 569	14 842	14 837 299	207 363	3 488 378
Lízingszerződések																
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	51 890	3 620		3 620					3 620		3 620		14 480	0	37 410
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	11 039	770		770					770		770		3 080	0	7 959
Lízingszerződések összesen		62 929	4 390	0	4 390			0	4 390	0	4 390	0	17 560	0	45 369	
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 KEZESEGVÁLLALÁS	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.														
Kezességvállalások összesen	946 897															
Önkormányzat adósságszolgálat összesen		22 323 774	383 452	195 716	2 770 256	167 543	15 483 291	75 814	1 569 659	121 593	207 347	71 506	20 581 548	-464 630	6 520 795	