

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2021.(XII.16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 035 084	1 008 084		1 008 084
1/a	Egyéni választókerületi keretek felhasználása (működési kiadások)		8 929		8 929
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	48 454	53 231		53 231
3.	Igazgatási feladatok				
4.	Központi irányítás	194 384	268 687	-278	268 409
5.	Informaticai rendszerek üzemeltetése	45 076	62 730		62 730
6.	Folyószámla- és hosszú lejáratú hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	76 736	81 736	100	81 836
7.	Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt felé bírósági ítélet alapján fizetendő (2010.-2012. éveket érintő) bérleti díj, késedelmi kamat és perköltség	46 029	46 029	42	46 071
8.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1613/2012. (XII. 18.) és 1826/2014. (XII. 23.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatt	112 035	126 356		126 356
9.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	363 579	352 476	4 308	356 784
10.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	50 084	51 537	4 308	55 845
11.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	214 660	236 367		236 367
12.	Oktatás, kultúra				
13.	Közművelődési és városmarketing feladatok	89 257	89 257		89 257
14.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	15 177	20 177		20 177
15.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználát)	41 000	41 000		41 000
16.	Tourinform Iroda	2 540	2 540		2 540
16/a	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)		5 250		5 250
16/b	Nyári gyermekétkeztetés (adományokból)		4 800		4 800
17.	Pályázatok				
18.	Közfoglalkoztatás	5 819	2 482		2 482
19.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	5 528	0		0
20.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	6 470	6 470		6 470
21.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	8 520	8 520		8 520
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 614	7 614		7 614
23.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	7 538	6 175		6 175
24.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 538	7 538		7 538
25.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	1 362	1 362		1 362
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 362	1 362		1 362
27.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	8 720	8 720		8 720
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 008	2 008		2 008
29.	Olvassókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1	2 051	342		342
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 048	341		341
31.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓDITHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	21 601	21 601		21 601
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 601	21 601		21 601
33.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 243	1 243		1 243
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 243	1 243		1 243
35.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 716	27 716		27 716

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(XLV.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2021.(XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 716	27 716		27 716
37.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160		10 160
38.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 160	10 160		10 160
39.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	5 271	7 684	136	7 820
40.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	5 271	5 271		5 271
41.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	1 606	1 606		1 606
42.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 606	1 606		1 606
43.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	22 185	13 292		13 292
44.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	22 185	11 600		11 600
45.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	13 510	13 510		13 510
46.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	13 510	13 510		13 510
47.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	915	915		915
48.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	915	915		915
49.	Komplex hulladékkezelési rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre KEHOP - 3.2.1.-15-2017-00011 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel) szemléletformálás, PR költség	73 240	73 240		73 240
50.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	73 240	73 240		73 240
51.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	1 292	1 292		1 292
52.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 292	1 292		1 292
53.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	8 859	8 859		8 859
54.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	8 859	8 859		8 859
55.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség	5 080	5 080		5 080
55/a	Sporttérlet ezer arca (helyi CLLD 3) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2332		7 399		7 399
55/b	<i>ebből TOP támogatás</i>		7 714		7 714
55/c	Vásárhelyi izós kalandok - (helyi CLLD 4) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2350		7 399		7 399
55/d	<i>ebből TOP támogatás</i>		315		315
55/e	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331		2 774		2 774
55/f	<i>ebből TOP támogatás</i>		2 774		2 774
55/g	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap Fenntartás)		1 350		1 350
56.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 517 169	2 646 840	4 308	2 651 148
57.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	263 780	247 413	4 308	251 721