

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.)rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2021.(IX. 21.) 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	1 008 834	-750	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		268 687
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	45 076	62 730		62 730
6.	Folyószámla- és hosszú lejáratú hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	76 736	76 736	5 000	81 736
7.	Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt felé bírósági ítélet alapján fizetendő (2010.-2012. éveket érintő) bérleti díj, késedelmi kamat és perköltség	46 029	23 763	22 266	46 029
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	350 374	2 102	352 476
10.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	51 537	51 537		51 537
11.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	214 660	231 333	5 034	236 367
12.	Oktatás, kultúra				
13.	Közművelődési és városmarketing feladatok	89 257	89 257		89 257
14.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	15 177	15 177	5 000	20 177
15.	Sport- és oktatási feladatok (kültürterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	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 szennyvízesatornázása 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	7 538	-1 363	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-Kürty 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.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulesprojekt 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) HŐDITHERMÁL - 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

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.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
35.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 716	27 716		27 716
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	5 271	2 413	7 684
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	11 600	1 692	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 hulladékgazdálkodási 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) személetformálás, 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	Sportlélet ezer arca (helyi CLLD 3) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2332		7 084	315	7 399
55/b	<i>ebből TOP támogatás</i>		7 399	315	7 714
55/c	Vásárhelyi izzós kalandok - (helyi CLLD 4) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2350		7 084	315	7 399
55/d	<i>ebből TOP támogatás</i>		0	315	315
55/e	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331		2 774		2 774
55/d	<i>ebből TOP támogatás</i>		2 774		2 774
55/c	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap Fenntartás)		800	550	1 350
56.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 517 169	2 595 337	51 503	2 646 840
57.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	265 233	247 413	0	247 413