

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2019. évi FREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. (IX. 11.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Városüzemeltetés, - fejlesztés</b>					
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak fenntartása, zöldfelületkezelés, belvizrendezés, köztisztasági feladatok, közvilágítás, közkifolyók üzemeltetése Mártélyi üdülőterület fenntartása; hősi sírok gondozása, állatvédelmi feladatok)	750 000	779 522	50 000	829 522
2.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020.	60 732	60 732	-60 732	0
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )	37 385	37 385		37 385
<b>Igazgatási feladatok</b>					
4.	Központi irányítás	231 424	238 470	30 000	268 470
5/a	Koronavírus elleni védekezés		70 000		70 000
6.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	100 457	67 437		67 437
7.	MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (töketörlesztés + kamat) ÜGYVETI ÉS KESÉDELMI KAMATAI - 1901120111. (ÁLL. 2.2.), 1201120113. (ÁLL.11.) ÉS 2013120112. (ÁLL. 10.)	381 130	391 130		391 130
8.	Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség	34 360	34 360	56 777	91 137
9.	Nyári gyermekétkeztetésre, és Gyermekkarácsonyra befizetett adomány felhasználása	5 334	5 334		5 334
10.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	247 237	247 237		247 237
11.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	123 885	123 885		123 885
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	135 650	135 650	40 000	175 650
13.	Sportlétesítmények üzemeltetése (Balogh Imsi Sportsarnok)	21 933	21 933		21 933
14.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak, üzemeltetési költségek )	69 850	69 850		69 850
<b>Oktatás, kultúra</b>					
15.	Közművelődési és városmarketing feladatok	138 780	98 780		98 780
17.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	61 512	61 512		61 512
18.	Intézményi étkeztetés	521 699	521 699		521 699
19.	Tourinform Iroda	2 500	2 500		2 500
20.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 832	9 832		9 832
<b>Pályázatok</b>					
21.	Közfoglalkoztatás	11 855	11 855		11 855
23.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	11 262	11 262		11 262
24.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173	173		173
25.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztító és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	2 642	2 642		2 642
26.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont ( karbantartás, közbeszerzés)	3 408	3 408		3 408
27.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	15 824	15 824		15 824
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 138	11 138		11 138
29.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	16 377	16 377		16 377
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 185	11 185		11 185
31.	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	14 851	14 851		14 851
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 422	11 422		11 422
33.	Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	13 497	13 497		13 497
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 019	9 019		9 019
35.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 581	1 581		1 581
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 581	1 581		1 581

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	46/2018. (IX. 11.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
37.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HMI-2017-00001	33 259	33 259		33 259
38.	ebből TOP támogatás	33 259	33 259		33 259
39.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HMI-2017-00001	10 160	10 160		10 160
40.	ebből TOP támogatás	10 160	10 160		10 160
41.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	8 446	8 446		8 446
42.	ebből EFOP támogatás	8 446	8 446		8 446
43.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	3 045	3 045		3 045
44.	ebből KÖFOP, VEKOP támogatás	0	0		0
45.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD prog	10 000	10 000		10 000
46.	ebből TOP támogatás	10 000	10 000		10 000
47.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczety Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HMI-2017-00001	13 223	13 223		13 223
48.	ebből TOP támogatás	12 667	12 667		12 667
49.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	47 280	47 280	-46 899	381
50.	ebből Modern Városok Program támogatás	47 280	47 280	-47 280	0
51.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	40 659	40 659		40 659
52.	ebből Modern Városok Program támogatás	40 659	40 659		40 659
53.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	77 092	77 092		77 092
54.	ebből Modern Városok Program támogatás	77 092	77 092		77 092
55.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresy Kollégium fejlesztése	11 430	11 430		11 430
56.	ebből Modern Városok Program támogatás	11 430	11 430		11 430
57.	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében projekt - eszközbeszerzés (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	1 180	1 180		1 180
58.	ebből Interreg támogatás	1 121	1 121		1 121
59.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)	70	70		70
60.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatása	63	63		63
61.	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) szemléletformálás, PR költség	73 240	73 240		73 240
62.	ebből KEHOP támogatása	51 095	51 095		51 095
63.	EU önerő támogatás	22 145	22 145		22 145
64.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HMI-2019-00001		2 399		2 399
65.	ebből TOP támogatás		2 399		2 399
65/a	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	16 715	16 715		16 715
65/b	ebből KEHOP támogatása	16 715	16 715		16 715
65/c	Belváros rendezése (Szönyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség			5 080	5 080
66.	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 235 822</b>	<b>3 281 769</b>	<b>74 226</b>	<b>3 355 995</b>
67.	ebből pályázati forrásból fedezett kiadás	521 624	524 023	-47 280	476 743