

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) | 2020. évi EREDŐSÍTŐ ELŐIRÁNYZAT | SZERZŐ (N. 25.) eredeti MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|--|---------------------------------|--|-----------|------------------------|
| | Városüzemeltetés, - fejlesztés | | | | |
| 1. | Városüzemeltetési feladatok (közutak fenntartása, zöldfelületkezelés, belvízrendezés, köztisztasági feladatok, közvilágítás, közkifolyók üzemeltetése Mártélyi üdülőterület fenntartása; hősi sírok gondozása, állatvédelmi feladatok) | 750 000 | 829 522 | | 829 522 |
| 2. | Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. | 60 732 | 0 | | 0 |
| 3. | Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,) | 37 385 | 37 385 | | 37 385 |
| 4. | Igazgatási feladatok | | 0 | | 0 |
| 5. | Központi irányítás | 231 424 | 268 470 | | 268 470 |
| 5/a | Koronavírus elleni védekezés | | 70 000 | | 70 000 |
| 6. | Informatikai rendszerek üzemeltetése | 100 457 | 67 437 | -15 000 | 52 437 |
| 7. | MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felő fenálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (tőkétörlesztés + kamat) | 381 130 | 391 130 | 2 878 065 | 3 269 195 |
| 7/a | Hosszú lejáratú hitel felvétel utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felő fenálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása <i>Ugyan az azonosított kamat = 19012311 (N. 25.), 170112311 (N. 25.) és 170112311 (N. 25.)</i> | | | 19 225 | 19 225 |
| 8. | Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség | 34 360 | 91 137 | | 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 befizetés; ÁFA visszaigénylések) | 247 237 | 247 237 | -247 237 | 0 |
| 11. | <i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i> | 123 885 | 123 885 | -1 287 | 122 598 |
| 12. | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok) | 135 650 | 175 650 | | 175 650 |
| 13. | Sportlétesítmények üzemeltetése (Balogh Imsi Sportsamok) | 21 933 | 21 933 | -11 312 | 10 621 |
| 14. | Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak, üzemeltetési költségek) | 69 850 | 69 850 | 5 200 | 75 050 |
| 15. | Oktatás, kultúra | | 0 | | 0 |
| 16. | Közművelődési és városmarketing feladatok | 138 780 | 98 780 | -30 000 | 68 780 |
| 17. | Sport- és oktatási feladatok (kültéri iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat) | 61 512 | 61 512 | -30 000 | 31 512 |
| 18. | Intézményi étkeztetés | 521 699 | 521 699 | -50 000 | 471 699 |
| 19. | Tourinform Iroda | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 20. | Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont | 9 832 | 9 832 | | 9 832 |
| 21. | Pályázatok | | 0 | | 0 |
| 22. | 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) (fentartási időszak) | 173 | 173 | | 173 |
| 25. | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítási és Kichomok városrészének szennyvízesatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügylelt és késedelmi kamata) | 2 642 | 2 642 | | 2 642 |
| 26. | Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektronos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektronos 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-Küry 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) | 2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. évi (sz. 22.) 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-L2.1-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 pro | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 46. | ebből TOP támogatás | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 47. | Eötvös József Szakközépiskola és Péczely 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 | 381 | | 381 |
| 50. | ebből Modern Városok Program támogatás | 47 280 | 0 | | 0 |
| 51. | Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítás 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 | -22 185 | 54 907 |
| 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, Cserepy 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, szélmalnok 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 (036/1 hsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16) | 70 | 70 | | 70 |
| 60. | ebből Vidékfejlesztési Program támogatás | 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 KA-vel) szemléletformálás, PR költség | 73 240 | 73 240 | | 73 240 |
| 62. | ebből KEHOP támogatás | 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-L2.1.-18-2018-00022 | 16 715 | 16 715 | | 16 715 |
| 65/b | ebből KEHOP támogatás | 16 715 | 16 715 | | 16 715 |
| 65/c | Belváros rendezése (Szűnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség | | 5 080 | | 5 080 |
| 66. | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 235 822 | 3 355 995 | 2 496 756 | 5 852 751 |
| 67. | ebből pályázati forrásból fedezett kiadás | 521 624 | 476 743 | -1 287 | 475 456 |