

| sorszám | megnevezés (K 3 rovat feladatonként) | 2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2019. (IV. 17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|--|---|--|-----------|---------------------------|
| | <i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i> | | | | |
| 1. | Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.) | 500 000 | 500 000 | 112 863 | 612 863 |
| 2. | Vis maior kiadások (belvízvédekezés) | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 3. | Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,) | 38 000 | 38 000 | | 38 000 |
| 4. | <i>Igazgatási feladatok</i> | | 0 | | 0 |
| 5. | Központi irányítás | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 6. | MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (töketörlesztés + kamat) | 388 105 | 388 105 | | 388 105 |
| 7. | Ügyleti és késedelmi kamat - 1481/2011. (XII. 23.) és 1231/2012. (VII.06.) 1967/2013. (XII.17.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség | 125 719 | 125 719 | | 125 719 |
| 8. | ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás, illetve sz Információbiztonsági Törvény (IBTV) által előírt követelményeknek történő megfelelés biztosítása | 57 200 | 57 200 | | 57 200 |
| 9. | Téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása (tüzelő vásárlás) | 16 020 | 16 020 | | 16 020 |
| 10. | ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések) | 640 685 | 640 685 | | 640 685 |
| 11. | <i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i> | 487 849 | 487 849 | | 487 849 |
| 12. | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok) | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| 13. | Sport-létesítmények üzemeltetése (HMSZ Zrt számlázása - Hódói Sportcsarnok, Balogh Imsi Sportcsarnok, Szabadidőközpont, Stadion, Vívócentrum) | 105 410 | 105 410 | | 105 410 |
| 14. | <i>Oktatás, kultúra</i> | | 0 | | 0 |
| 15. | Közművelődési és városmarketing feladatok | 102 553 | 102 553 | | 102 553 |
| 16. | Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat) | 42 162 | 42 162 | | 42 162 |
| 17. | Intézményi étkeztetés | 483 055 | 483 055 | | 483 055 |
| 18. | Tourinform Iroda | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 19. | Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont | 9 000 | 9 000 | | 9 000 |
| 20. | <i>Pályázatok</i> | | 0 | | 0 |
| 21. | Közfoglalkoztatás | 12 640 | 12 640 | | 12 640 |
| 22. | <i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i> | 11 755 | 11 755 | | 11 755 |
| 23. | Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak) | 173 | 173 | | 173 |
| 24. | Környezeti Információs Központ működési költségei (fenntartási időszak) | 120 | 120 | | 120 |
| 25. | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata) | 480 | 480 | | 480 |
| 26. | Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése (óvadék visszafizetése) | 28 058 | 28 058 | | 28 058 |
| 27. | Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont (karbantartás, közbeszerzés) | 1 156 | 1 156 | | 1 156 |
| 28. | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények közötti és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001 | 10 706 | 10 706 | | 10 706 |
| 29. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 10 706 | 10 706 | | 10 706 |
| 30. | Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001 | 2 695 | 2 695 | | 2 695 |
| 31. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 660 | 660 | | 660 |
| 32. | Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001 | 21 050 | 21 050 | | 21 050 |
| 33. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 21 050 | 21 050 | | 21 050 |

| sorszám | megnevezés (K 3 rovat feladatonként) | 2/2019. (H. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|--|--|---|-----------|---------------------------|
| 34. | Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002 | 1 510 | 1 510 | | 1 510 |
| 35. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 1 510 | 1 510 | | 1 510 |
| 36. | Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001 | 18 007 | 18 007 | | 18 007 |
| 37. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 18 007 | 18 007 | | 18 007 |
| 38. | Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyercérei csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001) | 617 | 617 | | 617 |
| 39. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 617 | 617 | | 617 |
| 40. | Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001 | 5 322 | 5 322 | | 5 322 |
| 41. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 4 322 | 4 322 | | 4 322 |
| 42. | 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 | 7 202 | 7 202 | | 7 202 |
| 43. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 7 202 | 7 202 | | 7 202 |
| 44. | Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001 | 8 276 | 8 276 | | 8 276 |
| 45. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 8 276 | 8 276 | | 8 276 |
| 46. | Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001 | 3 965 | 3 965 | | 3 965 |
| 47. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 3 965 | 3 965 | | 3 965 |
| 48. | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001 | 27 900 | 27 900 | | 27 900 |
| 49. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 27 900 | 27 900 | | 27 900 |
| 50. | A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001 | 11 255 | 11 255 | | 11 255 |
| 51. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 11 255 | 11 255 | | 11 255 |
| 52. | "IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013 | 3 175 | 3 175 | | 3 175 |
| 53. | <i>ebből EFOP támogatás</i> | 3 175 | 3 175 | | 3 175 |
| 54. | ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294 | 5 060 | 5 060 | | 5 060 |
| 55. | <i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i> | 5 060 | 5 060 | | 5 060 |
| 56. | A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 | 10 186 | 10 186 | | 10 186 |
| 57. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 10 186 | 10 186 | | 10 186 |
| 58. | Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001 | 12 749 | 12 749 | | 12 749 |
| 59. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 12 749 | 12 749 | | 12 749 |
| 60. | Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása | 16 571 | 16 571 | | 16 571 |
| 61. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 16 571 | 16 571 | | 16 571 |
| 62. | Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése | 65 627 | 65 627 | | 65 627 |
| 63. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 65 627 | 65 627 | | 65 627 |
| 64. | Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program | 5 405 | 5 405 | | 5 405 |
| 65. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 5 405 | 5 405 | | 5 405 |
| 66. | Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása | 102 000 | 102 000 | | 102 000 |
| 67. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 102 000 | 102 000 | | 102 000 |
| 68. | Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése | 6 350 | 6 350 | | 6 350 |
| 69. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 6 350 | 6 350 | | 6 350 |
| 70. | "Híszek Benned Sport Program" (szabadidősport események és programok szervezése, lebonyolítása) | 8 800 | 8 800 | | 8 800 |
| 71. | <i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i> | 8 800 | 8 800 | | 8 800 |
| 72. | 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) | 4 565 | 4 565 | | 4 565 |
| 73. | <i>ebből Interreg támogatás</i> | 4 565 | 4 565 | | 4 565 |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

| sorszám | megnevezés (K 3 rovat feladatonként) | 2/2019. (II.21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|---|--|---|----------------|---------------------------|
| 74. | Dömsödi Bálint I. világháborús hősi halott síremlékének helyreállítása | 1 268 | 1 268 | | 1 268 |
| 75. | <i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i> | 1 268 | 1 268 | | 1 268 |
| 76. | „Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16) | 2 287 | 2 287 | | 2 287 |
| 77. | <i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i> | 2 287 | 2 287 | | 2 287 |
| 78. | Járászhely múzeumok szakmai támogatása | 600 | 600 | | 600 |
| 79. | <i>ebből kiegészítő állami támogatása</i> | 600 | 600 | | 600 |
| 80. | Komplex hulladékgyűjtési 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 | 76 137 | 76 137 | | 76 137 |
| 81. | <i>ebből KEHOP támogatása</i> | 53 900 | 53 900 | | 53 900 |
| 82. | <i>EU önerő támogatás</i> | 22 417 | 22 417 | | 22 417 |
| 83. | Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022 | | 16 705 | | 16 705 |
| 84. | <i>ebből KEHOP támogatása</i> | | 16 705 | | 16 705 |
| 85. | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 493 821 | 3 510 526 | 112 863 | 3 623 389 |
| 86. | <i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i> | 905 497 | 905 497 | 0 | 905 497 |