

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2018. (ELŐZ) eredeti EREDŐFI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvívz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; közisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	600 000	-10 000	590 000
2.	Víz maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000		2 000
3.	Állatvédelemi feladatok ("Állatbarát város" koncepció 1331/2017. (X.20.) határozat)	5 000		5 000
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	65 676	-15 000	50 676
<i>Pályázatok</i>				
5.	Közfoglalkoztatás	25 278		25 278
7.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	20 218		20 218
8.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	220		220
9.	Környezeti Információs Központ működési költségei	5 403		5 403
10.	Hímvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001	105		105
11.	<i>ebből TOP támogatás</i>	105		105
12.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	11 129		11 129
13.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 129		11 129
14.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001	105		105
15.	<i>ebből TOP támogatás</i>	105		105
16.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001	32 486		32 486
17.	<i>ebből TOP támogatás</i>	32 486		32 486
18.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	35 806		35 806
19.	<i>ebből TOP támogatás</i>	35 806		35 806
20.	Hódmezővásárhely Keitvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001	56		56
21.	<i>ebből TOP támogatás</i>	56		56
22.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	1 638		1 638
23.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 638		1 638
24.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	21 496		21 496
25.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 496		21 496
26.	Csúcs-, Béketelep-, Tubán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)	7 979		7 979
27.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 979		7 979
28.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	4 627		4 627
29.	<i>ebből TOP támogatás</i>	4 627		4 627
30.	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	7 201		7 201
31.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 201		7 201
32.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	11 330		11 330
33.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 330		11 330
34.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	5 406		5 406
35.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 406		5 406

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2018. (L07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
36.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-000	12 077		12 077	
37.	<i>ebből TOP támogatás</i>	12 077		12 077	
38.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	8 820		8 820	
39.	<i>ebből TOP támogatás</i>	8 820		8 820	
40.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	4 509		4 509	
41.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	4 509		4 509	
42.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	5 075		5 075	
43.	<i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i>	5 075		5 075	
44.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108	21 375		21 375	
45.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 375		21 375	
46.	Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban EFOP-4.8.-16-2017-00045	968		968	
47.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	968		968	
48.	Eölvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	163		163	
49.	<i>ebből TOP támogatás</i>	163		163	
50.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1177 Szűróvizsgálati programok a tanyákon élők számára (működési ktgek)	1 800		1 800	
51.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	1 800		1 800	
52.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1246 Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközök (működési ktgek)	240		240	
53.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	240		240	
54.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	55 000		55 000	
55.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	55 000		55 000	
56.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	43 878		43 878	
57.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	43 878		43 878	
58.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program	29 692		29 692	
59.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	29 692		29 692	
60.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	102 000		102 000	
61.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	102 000		102 000	
62.	Igazgatási feladatok				
63.	Központi irányítás	730 441		730 441	
64.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	1 559 522		1 559 522	
65.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	978 364		978 364	
66.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, Balogh Imsi Sportcsarnok)	150 000		150 000	
67.	Oktatás, kultúra				
68.	Közművelődési és városmarketing feladatok	120 000		120 000	
69.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	28 367		28 367	
70.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	13 970		13 970	
71.	Intézményi étkeztetés	422 208		422 208	
72.	Tourinform Iroda	1 900		1 900	
73.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 038		8 038	
74.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 162 984	-25 000	4 137 984
75.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>		<i>1 423 543</i>	<i>0</i>	<i>1 423 543</i>