

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. (II.07.) rendelet HREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2018. (V.22.) rendelet 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.)	600 000	450 000	106 259	556 259
2. Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000	2 000		2 000
3. Állatvédelem feladatok ("Állatbarát város" koncepció 1331/2017. (X.20.) határozat)	5 000	5 000		5 000
4. Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	65 676	50 676	1 139	51 815
<i>Pályázatok</i>				
6. Közfoglalkoztatás	25 278	25 278	2 359	27 637
7. <i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	20 218	20 218		20 218
8. Községi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	220	220		220
9. Környezeti Információs Központ működési költségei	5 403	5 403		5 403
10. Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermejjólti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001	105	105		105
11. <i>ebből TOP támogatás</i>	105	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 forgalomszabályozott övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	11 129	11 129		11 129
13. <i>ebből TOP támogatás</i>	11 129	11 129		11 129
14. Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelőik felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001	105	105		105
15. <i>ebből TOP támogatás</i>	105	105		105
16. Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001	32 486	32 486		32 486
17. <i>ebből TOP támogatás</i>	32 486	32 486		32 486
18. Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	35 806	35 806		35 806
19. <i>ebből TOP támogatás</i>	35 806	35 806		35 806
20. Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001	56	56		56
21. <i>ebből TOP támogatás</i>	56	56		56
22. Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	1 638	1 638		1 638
23. <i>ebből TOP támogatás</i>	1 638	1 638		1 638
24. Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	21 496	21 496		21 496
25. <i>ebből TOP támogatás</i>	21 496	21 496		21 496
26. Csúcs-, Béketelep-, Tabán- 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		7 979
27. <i>ebből TOP támogatás</i>	7 979	7 979		7 979
28. Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	4 627	4 627		4 627
29. <i>ebből TOP támogatás</i>	4 627	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		7 201
31. <i>ebből TOP támogatás</i>	7 201	7 201		7 201
32. Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	11 330	11 330		11 330
33. <i>ebből TOP támogatás</i>	11 330	11 330		11 330
34. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	5 406	5 406		5 406
35. <i>ebből TOP támogatás</i>	5 406	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. (H.97.) rendelet BIZHETI ELŐIRÁNYZAT	16/2018. (V.22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
36.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-000	12 077	12 077		12 077
37.	<i>ebből TOP támogatás</i>	12 077	12 077		12 077
38.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	8 820	8 820		8 820
39.	<i>ebből TOP támogatás</i>	8 820	8 820		8 820
40.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	4 509	4 509		4 509
41.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	4 509	4 509		4 509
42.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	5 075	5 075		5 075
43.	<i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i>	5 075	5 075		5 075
44.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108	21 375	21 375		21 375
45.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 375	21 375		21 375
46.	Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban EFOP-4.8.-16-2017-00045	968	968		968
47.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	968	968		968
48.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	163	163		163
49.	<i>ebből TOP támogatás</i>	163	163		163
50.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1177 Szűrővizsgálati programok a tanyákon élők számára (működési ktgek)	1 800	1 800		1 800
51.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	1 800	1 800		1 800
52.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1246 Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközök (működési ktgek)	240	240		240
53.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	240	240		240
54.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	55 000	55 000		55 000
55.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	55 000	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		43 878
57.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	43 878	43 878		43 878
58.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program	29 692	29 692		29 692
59.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	29 692	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		102 000
61.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	102 000	102 000		102 000
	"Hiszek Benned Sport Program" (szabaddisport események és programok szervezése, lebonyolítása)			6 000	6 000
	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>			6 000	6 000
62.	Igazgatási feladatok				
63.	Központi irányítás	730 441	665 441	70 281	735 722
64.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	1 559 522	1 495 742	2 035	1 497 777
65.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	978 364	978 364		978 364
66.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, Balogh Insi Sportcsarnok)	150 000	130 000	27 425	157 425
67.	Oktatás, kultúra				
68.	Közművelődési és városmarketing feladatok	120 000	40 000	94 877	134 877
69.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	28 367	28 367	3 090	31 457
70.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	13 970	13 970		13 970
71.	Intézményi étkeztetés	422 208	422 208	1 237	423 445
72.	Tourinform Iroda	1 900	1 900		1 900
73.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 038	8 038	245	8 283
74.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		4 162 984	3 769 204	314 947	4 084 151
75.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	1 423 543	1 423 543	0	1 423 543