

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2018. (L07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. (VL27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>				
1. Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvíz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	600 000	556 259	32 166	588 425
2. Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000	2 000		2 000
3. Állatvédelmi 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	51 815		51 815
<i>Pályázatok</i>				
6. Közfoglalkoztatás	25 278	27 637		27 637
7. <i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	20 218	20 218		20 218
8. Közösségi 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" Gyermekjóléti 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 forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök térén és környezetében TÓP-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. Szechenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001	105	105		105
15. <i>ebből TOP támogatás</i>	105	105		105
16. Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	32 486	32 486	18 694	51 180
17. <i>ebből TOP támogatás</i>	32 486	32 486	15 378	47 864
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	155	211
21. <i>ebből TOP támogatás</i>	56	56	155	211
22. Hódmezővásárhelyi 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	3 064	11 043
27. <i>ebből TOP támogatás</i>	7 979	7 979	3 064	11 043
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 Időskoriúak 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. (1107.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
36.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00	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.	"IDÓSPIRÁL 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	-21 680	8 012
59.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	29 692	29 692	-21 680	8 012
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
61/a	"Híszek Benned Sport Program" (szabadidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)		6 000		6 000
61/b	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>		6 000		6 000
61/c	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kialakítása ( karbantartás, közbeszerzés)			1 662	1 662
<b>Igazgatási feladatok</b>					
62.	Központi irányítás	730 441	735 722	10 500	746 222
64.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	1 559 522	1 497 777		1 497 777
65.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	978 364	978 364		978 364
66.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok, Balogh Imsi Sportcsarnok)	150 000	157 425	18 883	176 308
<b>Oktatás, kultúra</b>					
68.	Közművelődési és városmarketing feladatok	120 000	134 877	-563	134 314
69.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés)	28 367	31 457	9 700	41 157
70.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	13 970	13 970		13 970
71.	Intézményi étkeztetés	422 208	423 445		423 445
72.	Tourinform Iroda	1 900	1 900		1 900
73.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 038	8 283		8 283
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 162 984</b>	<b>4 084 151</b>	<b>72 581</b>	<b>4 156 732</b>
<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>		<i>1 423 543</i>	<i>1 423 543</i>	<i>-3 083</i>	<i>1 420 460</i>