

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	7/2019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>			
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvíz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	500 000		500 000
2.	Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000		2 000
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	38 000		38 000
4.	<i>Igazgatási feladatok</i>			0
5.	Központi irányítás	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 (tőketörlesztés + kamat)	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
8.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás, illetve sz Információbiztonsági Törvény (IBTV) által előírt követelményeknek történő megfelelés biztosítása	57 200		57 200
9.	Téli rezsiszükségletben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása (tüzelő vásárlás)	16 020		16 020
10.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	640 685		640 685
11.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	487 849		487 849
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	150 000		150 000
13.	Sport-létesítmények üzemeltetése (HMSZ Zrt számlázása - Hódói Sportcsarnok, Balogh Imsi Sportcsarnok, Szabadidőközpont, Stadion, Vívócentrum)	105 410		105 410
14.	<i>Oktatás, kultúra</i>			0
15.	Közművelődési és városmarketing feladatok	102 553		102 553
16.	Sport- és oktatási feladatok (külsőterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	42 162		42 162
17.	Intézményi étkeztetés	483 055		483 055
18.	Tourinform Iroda	2 000		2 000
19.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 000		9 000
20.	<i>Pályázatok</i>			0
21.	Közfoglalkoztatás	12 640		12 640
22.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	11 753		11 753
23.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173		173
24.	Környezeti Információs Központ működési költségei (fenntartási időszak)	120		120
25.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízesatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	480		480
26.	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése (óvadék visszafizetése)	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
28.	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	10 706		10 706
29.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 706		10 706
30.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	2 695		2 695
31.	<i>ebből TOP támogatás</i>	660		660
32.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	21 050		21 050
33.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 050		21 050

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	7/2019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
34.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	1 510		1 510
35.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 510		1 510
36.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	18 007		18 007
37.	<i>ebből TOP támogatás</i>	18 007		18 007
38.	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)	617		617
39.	<i>ebből TOP támogatás</i>	617		617
40.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	5 322		5 322
41.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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
43.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 202		7 202
44.	Kovács-Küry Időskoriak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	8 276		8 276
45.	<i>ebből TOP támogatás</i>	8 276		8 276
46.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	3 965		3 965
47.	<i>ebből TOP támogatás</i>	3 965		3 965
48.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 900		27 900
49.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 900		27 900
50.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	11 255		11 255
51.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 255		11 255
52.	"IDŐSPIRÁL Élmenyközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	3 175		3 175
53.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	3 175		3 175
54.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	5 060		5 060
55.	<i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i>	5 060		5 060
56.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108	10 186		10 186
57.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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
59.	<i>ebből TOP támogatás</i>	12 749		12 749
60.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	16 571		16 571
61.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	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
63.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	65 627		65 627
64.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program	5 405		5 405
65.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	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
67.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	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
69.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	6 350		6 350
70.	"Hiszek Benned Sport Program" (szabadidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)	8 800		8 800
71.	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>	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
73.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	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	módosítás	7/2019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
74.	Dömsödi Bálint I. világháborús hősi halott síremlékének helyreállítása	1 268		1 268
75.	<i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i>	1 268		1 268
76.	„Külsőterületi 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
77.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	2 287		2 287
78.	Járászhely múzeumok szakmai támogatása	600		600
79.	<i>ebből kiegészítő állami támogatása</i>	600		600
80.	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 Kft-vel) szemléletformálás, PR költség	76 137		76 137
81.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	53 900		53 900
82.	<i>EU önerő támogatás</i>	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	16 705	3 510 526
86.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	905 497	0	905 497