

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	16/2019. (X. 25.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belviz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; közisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	500 000	638 063	4 523	642 586
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
	Igazgatási feladatok				
4.					
5.	Központi irányítás	350 000	351 570	54 481	406 051
6.	MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmond Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (tőketörlesztés + 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 rezsiszökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása (tűzelő 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	-95 123	545 562
11.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	<i>487 849</i>	<i>487 849</i>	<i>-17 498</i>	<i>470 351</i>
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	150 000	150 000	12 833	162 833
13.	Sport-létesítmények üzemeltetése (HMSZ Zrt számlázása - Hódítói Sportsarnok, Balogh Imsi Sportsarnok, Szabadidőközpont, Stadion, Vívócentrum)	105 410	105 410		105 410
	Oktatás, kultúra				
14.					
15.	Közművelődési és városmarketing feladatok	102 553	102 553		102 553
16.	Sport- és oktatási feladatok (külsőterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	42 162	42 162	11 272	53 434
17.	Intézményi étkeztetés	483 055	483 055		483 055
18.	Tourinform Iroda	2 000	2 000	2 500	4 500
19.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 000	9 000		9 000
	Pályázatok				
20.					
21.	Közfoglalkoztatás	12 640	12 640	5 000	17 640
22.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	<i>11 755</i>	<i>11 755</i>		<i>11 755</i>
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	93	1 249
28.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmvh. 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		10 706
29.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>10 706</i>	<i>10 706</i>		<i>10 706</i>
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>	<i>660</i>	<i>660</i>		<i>660</i>
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>	<i>21 050</i>	<i>21 050</i>		<i>21 050</i>

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 feladatanként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2019. (X. 25.) 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	293	18 300
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-Kenyereéri 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	660	4 625
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	608	3 783
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 CLLD pro	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.	"Hiszek 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	16/2019. (X. 25.) 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.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	600	600		600
79.	<i>ebből kiegészítő állami támogatása</i>	600	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		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.	Hódmezővásárhely Katolikus temetőjében I. világháborús hadisírok "felújítása"		6 300		6 300
86.	<i>ebből - Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatása</i>		6 300		6 300
87.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 493 821	3 656 459	-2 860	3 653 599
88.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>936 034</i>	<i>959 039</i>	<i>-17 498</i>	<i>941 541</i>