

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(LXV.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2021.(V. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	<b>Városüzemeltetés, - fejlesztés</b>				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi nádulóterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 035 084	1 035 084	750	1 035 834
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )	48 454	48 454		48 454
3.	<b>Igazgatási feladatok</b>				
4.	Központi irányítás	194 384	268 687		268 687
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	45 076	45 076	17 654	62 730
6.	Folyószámla- és hosszú lejáratú hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	76 736	76 736		76 736
7.	Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt felé bírósági ítélet alapján fizetendő (2010.-2012. éveket érintő) bérleti díj, késedelmi kamat és perköltség	46 029	23 763		23 763
8.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1613/2012. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatt	112 035	112 035		112 035
9.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	363 579	380 272	0	380 272
10.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	<i>51 537</i>	<i>51 537</i>		<i>51 537</i>
11.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	214 660	214 660	1 069	215 729
12.	<b>Oktatás, kultúra</b>				
13.	Közművelődési és városmarketing feladatok	89 257	81 057		81 057
14.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	15 177	15 177		15 177
15.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	41 000	41 000		41 000
16.	Tourinform Iroda	2 540	2 540		2 540
17.	<b>Pályázatok</b>		0		0
18.	Közfoglalkoztatás	5 819	5 819	-3 337	2 482
19.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	<i>5 528</i>	<i>5 528</i>	<i>-5 528</i>	<i>0</i>
20.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	6 470	6 470		6 470
21.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	8 520	8 520		8 520
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>7 614</i>	<i>7 614</i>		<i>7 614</i>
23.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	7 538	7 538		7 538
24.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>7 538</i>	<i>7 538</i>		<i>7 538</i>
25.	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	1 362	1 362		1 362
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>1 362</i>	<i>1 362</i>		<i>1 362</i>
27.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	8 720	8 720		8 720
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>2 008</i>	<i>2 008</i>		<i>2 008</i>
29.	Olvásokörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kuicsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1	2 051	2 051		2 051
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>2 048</i>	<i>2 048</i>		<i>2 048</i>
31.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓD THERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	21 601	21 601		21 601
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>21 601</i>	<i>21 601</i>		<i>21 601</i>
33.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 243	1 243		1 243
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>1 243</i>	<i>1 243</i>		<i>1 243</i>

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2021.(V. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
35.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 716	27 716		27 716
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 716	27 716		27 716
37.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160		10 160
38.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 160	10 160		10 160
39.	"IDŐSPIRÁL, Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	5 271	5 271		5 271
40.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	5 271	5 271		5 271
41.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	1 606	1 606		1 606
42.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 606	1 606		1 606
43.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	22 185	11 600		11 600
44.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	22 185	11 600		11 600
45.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	13 510	13 510		13 510
46.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	13 510	13 510		13 510
47.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	915	915		915
48.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	915	915		915
49.	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	73 240	73 240		73 240
50.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	73 240	73 240		73 240
51.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	1 292	1 292		1 292
52.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 292	1 292		1 292
53.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	8 859	8 859		8 859
54.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	8 859	8 859		8 859
55.	Belváros rendezése (Szónyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség	5 080	5 080		5 080
56.	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 517 169</b>	<b>2 567 114</b>	<b>16 136</b>	<b>2 583 250</b>
57.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	265 233	254 648	-5 528	249 120