

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

2/1. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sors szám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet 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	588 425	754	589 179
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
5.	<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 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 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	51 180		51 180
17.	<i>ebből TOP támogatás</i>	32 486	47 864		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	211		211
21.	<i>ebből TOP támogatás</i>	56	211		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	11 043		11 043
27.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 979	11 043		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 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
36.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

2/1. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sors szám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2018. (H.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XV.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
40.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	4 509	4 509	-2 395	2 114
41.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	4 509	4 509	-2 395	2 114
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 foglalkoztatás 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 Otthonsere Program	29 692	8 012	-1 600	6 412
59.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	29 692	8 012	-1 600	6 412
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	"Hiszek Banned Sport Program" 2017. (szabaidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)		6 000		6 000
61/b	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>		6 000		6 000
61/c	"Hiszek Banned Sport Program" 2018. (szabaidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)		8 800		8 800
61/d	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>		8 800		8 800
61/e	"Európai Mobilitási Hét" megrendezése		600		600
61/f	<i>ebből Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása</i>		600		600
61/g	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kialakítása (karbantartás, közbeszerzés)		1 662		1 662
61/h	Dömsödi Báfint I. világháborús hősi halott síremlékének helyreállítása		1 268		1 268
61/i	<i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i>		1 268		1 268
61/j	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)		508		508
61/k	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)			1 403	1 403
61/l	<i>ebből Interreg támogatás</i>			1 403	1 403
62.	Igazgatási feladatok				
63.	Központi irányítás	730 441	750 192		750 192
64.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetés; 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 Insi Sportcsarnok)	150 000	176 308		176 308

sors szám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	-02/2019.(II.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
67.	<i>Oktatás, kultúra</i>				
68.	Közművelődési és városmarketing feladatok	120 000	134 314	1 439	135 753
69.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés)	28 367	44 826		44 826
70.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	13 970	13 970		13 970
71.	Intézményi étkeztetés	422 208	428 761		428 761
72.	Tourinform Iroda	1 900	1 900		1 900
73.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 038	8 283		8 283
74.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 162 984	4 180 863	-399	4 180 464
75.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>1 423 543</i>	<i>1 420 460</i>	<i>-3 995</i>	<i>1 416 465</i>