

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	12/2020. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közútak fenntartása, zöldfelületkezelés, belvízrendezés, köztisztasági feladatok, közvilágítás, közifolyók üzemeltetése Mártélyi üdülőterület fenntartása; hősi sírok gondozása, állatvédelmi feladatok)	750 000	750 000		750 000
2.	Víziközmű rendszere vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020.	60 732	60 732		60 732
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	37 385	37 385		37 385
4.	Igazgatási feladatok		0		0
5.	Központi irányítás	231 424	231 424		231 424
5/a	Koronavírus elleni védekezés			70 000	70 000
6.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	100 457	100 457		100 457
7.	MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (töketörlesztés + kamat)	381 130	381 130		381 130
8.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1481/2011. (XII. 23.) és 1967/2013. (XII.17.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség	34 360	34 360		34 360
9.	Nyári gyermekétkeztetésre, és Gyermekkarácsonyra befizetett adomány felhasználása	5 334	5 334		5 334
10.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	247 237	247 237		247 237
11.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	123 885	123 885		123 885
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	135 650	135 650		135 650
13.	Sportlétesítmények üzemeltetése (Balogh Insi Sportcsarnok)	21 933	21 933		21 933
14.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak, üzemeltetési költségek)	69 850	69 850		69 850
15.	Oktatás, kultúra		0		0
16.	Közművelődési és városmarketing feladatok	138 780	138 780	-40 000	98 780
16/a	"PETRA" felzárkóztató program		0		0
17.	Sport- és oktatási feladatok (külső területi iskolabusz, mindemnapos testnevelés - uszodahasználat)	61 512	61 512		61 512
18.	Intézményi étkeztetés	521 699	521 699		521 699
19.	Tourinform Iroda	2 500	2 500		2 500
20.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 832	9 832		9 832
21.	Pályázatok		0		0
22.	Közfoglalkoztatás	11 855	11 855		11 855
23.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	11 262	11 262		11 262
24.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173	173		173
25.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrésznének szennyvízesatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	2 642	2 642		2 642
26.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont (karbantartás, közbeszerzés)	3 408	3 408		3 408
27.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	15 824	15 824		15 824
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 138	11 138		11 138
29.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	16 377	16 377		16 377
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 185	11 185		11 185
31.	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	14 851	14 851		14 851
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 422	11 422		11 422
33.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	13 497	13 497		13 497
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 019	9 019		9 019
35.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 581	1 581		1 581
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 581	1 581		1 581

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	12/2020. (H.IX.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
37.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	33 259	33 259		33 259
38.	ebből TOP támogatás	33 259	33 259		33 259
39.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160		10 160
40.	ebből TOP támogatás	10 160	10 160		10 160
41.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	8 446	8 446		8 446
42.	ebből EFOP támogatás	8 446	8 446		8 446
43.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	3 045	3 045		3 045
44.	ebből KÖFOP, VEKOP támogatás	0	0		0
45.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD pr	10 000	10 000		10 000
46.	ebből TOP támogatás	10 000	10 000		10 000
47.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	13 223	13 223		13 223
48.	ebből TOP támogatás	12 667	12 667		12 667
49.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	47 280	47 280		47 280
50.	ebből Modern Városok Program támogatás	47 280	47 280		47 280
51.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	40 659	40 659		40 659
52.	ebből Modern Városok Program támogatás	40 659	40 659		40 659
53.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	77 092	77 092		77 092
54.	ebből Modern Városok Program támogatás	77 092	77 092		77 092
55.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	11 430	11 430		11 430
56.	ebből Modern Városok Program támogatás	11 430	11 430		11 430
57.	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)	1 180	1 180		1 180
58.	ebből Interreg támogatás	1 121	1 121		1 121
59.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)	70	70		70
60.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatása	63	63		63
61.	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
62.	ebből KEHOP támogatása	51 095	51 095		51 095
63.	EU átlérő támogatás	22 145	22 145		22 145
64.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001			2 399	2 399
65.	ebből TOP támogatás			2 399	2 399
65/a	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	16 715	16 715		16 715
65/b	ebből KEHOP támogatása	16 715	16 715		16 715
66.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 235 822	3 235 822	32 399	3 268 221
67.	ebből pályázati forrásból fedezett kiadás	521 624	521 624	2 399	524 023