

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

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2018. (II. 07.) rendelt EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív- elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	600 000	-150 000	450 000
2.	Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000		2 000
3.	Állatvédelemi feladatok ("Állatbarát város" koncepció 1331/2017. (X.20.) határozat)	5 000		5 000
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	65 676	-15 000	50 676
Pályázatok				
5.				
6.	Közfoglalkoztatás	25 278		25 278
7.	ebből Munkaügyi Központ támogatása	20 218		20 218
8.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	220		220
9.	Környezeti Információs Központ működési költségei	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
11.	ebből TOP támogatás	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 téri és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	11 129		11 129
13.	ebből TOP támogatás	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
15.	ebből TOP támogatás	105		105
16.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-2016-00001	32 486		32 486
17.	ebből TOP támogatás	32 486		32 486
18.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	35 806		35 806
19.	ebből TOP támogatás	35 806		35 806
20.	Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15-HM1-2016-00001	56		56
21.	ebből TOP támogatás	56		56
22.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15-HM1-2016-00002	1 638		1 638
23.	ebből TOP támogatás	1 638		1 638
24.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	21 496		21 496
25.	ebből TOP támogatás	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		7 979
27.	ebből TOP támogatás	7 979		7 979
28.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	4 627		4 627
29.	ebből TOP támogatás	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
31.	ebből TOP támogatás	7 201		7 201
32.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	11 330		11 330
33.	ebből TOP támogatás	11 330		11 330
34.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	5 406		5 406
35.	ebből TOP támogatás	5 406		5 406

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

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2018. (II.07.) revidált EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
36.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-000	12 077		12 077
37.	ebből TOP támogatás	12 077		12 077
38.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	8 820		8 820
39.	ebből TOP támogatás	8 820		8 820
40.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	4 509		4 509
41.	ebből EFOP támogatás	4 509		4 509
42.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	5 075		5 075
43.	ebből KÖFOP, VEKOP támogatás	5 075		5 075
44.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108	21 375		21 375
45.	ebből TOP támogatás	21 375		21 375
46.	Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban EFOP-4.8.-16-2017-00045	968		968
47.	ebből EFOP támogatás	968		968
48.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	163		163
49.	ebből TOP támogatás	163		163
50.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1177 Szűrővizsgálati programok a tanyákon élők számára (működési kigek)	1 800		1 800
51.	ebből Tanyafejlesztési Program támogatás	1 800		1 800
52.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1246 Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközök (működési kigek)	240		240
53.	ebből Tanyafejlesztési Program támogatás	240		240
54.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	55 000		55 000
55.	ebből Modern Városok Program támogatás	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
57.	ebből Modern Városok Program támogatás	43 878		43 878
58.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program	29 692		29 692
59.	ebből Modern Városok Program támogatás	29 692		29 692
60.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	102 000		102 000
61.	ebből Modern Városok Program támogatás	102 000		102 000
62.	Igazgatási feladatok			
63.	Központi irányítás	730 441	-65 000	665 441
64.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszatérítések)	1 559 522	-63 780	1 495 742
65.	ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA	978 364		978 364
66.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, Balogh Imsi Sportcsarnok)	150 000	-20 000	130 000
67.	Oktatás, kultúra			
68.	Közművelődési és városmarketing feladatok	120 000	-80 000	40 000
69.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	28 367		28 367
70.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	13 970		13 970
71.	Intézményi étkeztetés	422 208		422 208
72.	Tourinform Iroda	1 900		1 900
73.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 038		8 038
74.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 162 984	-393 780	3 769 204
75.	ebből pályázati forrásból fedezett kiadás	1 423 543	0	1 423 543