

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	Városüzemeltetés, - fejlesztés			
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 086 376	8 382	1 094 758
1/a	Egyéni választókerületi keret felhasználása		236	236
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	217 968		217 968
3.	Igazgatási feladatok			
4.	Központi irányítás	188 285		188 285
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	62 578	-4 000	58 578
6.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	217 771		217 771
7.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	303 010	12 888	315 898
8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	264 728	572	265 300
9.	Oktatás, kultúra			
10.	Közművelődési és városmarketing feladatok	107 826		107 826
11.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	29 698		29 698
12.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	20 752		20 752
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540		2 540
14.	Gyermekétkeztetés	523 329		523 329
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	11 097		11 097
16.	Pályázatok			
17.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	2 350		2 350
18.	ebből TOP támogatás	2 343		2 343
19.	Hódmezővásárhelyi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001	9 236		9 236
20.	ebből TOP támogatás	9 236		9 236
21.	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	362		362
22.	ebből TOP támogatás	112		112
23.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	7 001		7 001
24.	ebből TOP támogatás	0		0
25.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	1 957		1 957
26.	ebből TOP támogatás	687		687
27.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓDITHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	15 912		15 912
28.	ebből ECF támogatás	15 912		15 912
29.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 011		1 011
30.	ebből TOP támogatás	1 011		1 011
31.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	9 720		9 720

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 720		9 720
33.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	15 285		15 285
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	15 285		15 285
35.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	1 184		1 184
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0		0
37.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286		2 286
38.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	2 286		2 286
39.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	35 933		35 933
40.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	35 933		35 933
41.	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
42.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	73 240		73 240
43.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	2 424		2 424
44.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 424		2 424
45.	Hódmezővásárhelyi sportélet ezer arca TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2021-02332	6 228		6 228
46.	<i>ebből TOP támogatás</i>	6 228		6 228
47.	Vásárhelyi ízős kalandok - (helyi CLLD 4) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2350	130		130
48.	<i>ebből TOP támogatás</i>	72		72
49.	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331	2 808		2 808
50.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 808		2 808
51.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap - fenntartás)	3 810		3 810
52.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	22 282		22 282
53.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 668		16 668
54.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614		5 614
55.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 117	18 078	3 267 195
56.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	168 189	0	168 189