

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

az adatok ezer Ft-ban

..../2022. (XII.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 4. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2022. (IX. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőtérület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 086 376	1 121 231	-50 000	1 071 231
1/a	Egyéni választókerületi keret felhasználása		8 184		8 184
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	217 968	217 968	-150 000	67 968
3.	Igazgatási feladatok				
4.	Központi irányítás	188 285	220 285	-900	219 385
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	62 578	58 578		58 578
6.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	217 771	288 543		288 543
7.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	303 010	355 296	0	355 296
8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	264 728	292 252		292 252
9.	Oktatás, kultúra				
10.	Közművelődési és városmarketing feladatok	107 826	107 826		107 826
11.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	29 698	29 698		29 698
12.	Sport- és oktatási feladatok	20 752	2 752		2 752
12/a	Iskolabusz szolgáltatás		19 500		19 500
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540	2 540		2 540
14.	Gyermekétkeztetés	523 329	523 329		523 329
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	11 097	11 097		11 097
15/a	Ukrán menekültek ellátása		23 020	6 088	29 108
16.	Pályázatok				
17.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	2 350	2 350		2 350
18.	ebből TOP támogatás	2 343	2 343		2 343
19.	Hódmezővásárhelyi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001	9 236	9 236		9 236
20.	ebből TOP támogatás	9 236	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		362
22.	ebből TOP támogatás	112	112		112
23.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	7 001	7 001		7 001
24.	ebből TOP támogatás	0	0		0
25.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	1 957	1 957		1 957
26.	ebből TOP támogatás	687	687		687
27.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓDITHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	15 912	15 912		15 912
28.	ebből ECF támogatás	15 912	15 912		15 912
29.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 011	1 011		1 011
30.	ebből TOP támogatás	1 011	1 011		1 011
31.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	9 720	9 720		9 720

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

az adatok ezer Ft-ban

..../2022.(XII.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 4. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2022. (IX. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 720	9 720		9 720
33.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	15 285	15 285		15 285
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	15 285	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		1 184
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0		0
37.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286	2 286		2 286
38.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	2 286	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	99 920		99 920
40.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	35 933	99 920		99 920
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		73 240
42.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	73 240	73 240		73 240
43.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	2 424	2 424		2 424
44.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 424	2 424		2 424
45.	Hódmezővásárhelyi sporttér ezer arca TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2021-02332	6 228	6 228		6 228
46.	<i>ebből TOP támogatás</i>	6 228	6 228		6 228
47.	Vásárhelyi izős kalandok - (helyi CLLD 4) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2350	130	130		130
48.	<i>ebből TOP támogatás</i>	72	72		72
49.	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331	2 808	2 821		2 821
50.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 808	2 808		2 808
51.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap - fenntartás)	3 810	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		22 282
53.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 668	16 668		16 668
54.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614	5 614		5 614
55.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385		17 511		17 511
56.	<i>ebből TOP támogatás</i>		17 850		17 850
57.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 117	3 576 769	-194 812	3 381 957
58.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>199 579</i>	<i>281 416</i>	<i>0</i>	<i>281 416</i>