

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

az adatok ezer Ft-ban

..../2023.(III. 15.) 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	43/2022.(XII.08.) MÓDOSÍTOTT 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	1 071 231		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	67 968		67 968
3.	Igazgatási feladatok				
4.	Központi irányítás	188 285	219 385		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		29 108	6 185	35 293
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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0		0
25.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulesprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	1 957	1 957		1 957
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	687	687		687
27.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓDITHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	15 912	15 912		15 912
28.	<i>ebből ECF támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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

..../2023.(III. 15.) 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	43/2022.(XII.08.) 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	-25 563	74 357
40.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	35 933	99 920	-25 563	74 357
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 sportélet 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.	Hódmezővásárhelyi 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	3 381 957	-19 378	3 362 579
58.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>199 579</i>	<i>281 416</i>	<i>-25 563</i>	<i>255 853</i>