

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról  
4. melléklet

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III. 15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi teljesítés	teljesítés %-a
	<b>Városüzemeltetés, - fejlesztés</b>				
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	1 025 529	95,7
1/a	Egyéni választókerületi keret felhasználása		8 184	8 395	102,6
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )	217 968	67 968	22 539	33,2
3.	<b>Igazgatási feladatok</b>				
4.	Központi irányítás	188 285	219 385	213 371	97,3
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	62 578	58 578	16 348	27,9
6.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	217 771	288 543	232 524	80,6
7.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	303 010	355 296	201 630	56,7
8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	264 728	292 252	242 315	82,9
9.	<b>Oktatás, kultúra</b>				
10.	Közművelődési és városmarketing feladatok	107 826	107 826	81 992	76,0
11.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	29 698	29 698	15 800	53,2
12.	Sport- és oktatási feladatok	20 752	2 752		0,0
12/a	Iskolabusz szolgáltatás		19 500	12 003	61,6
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540	2 540	1 160	45,7
14.	Gyermekétkeztetés	523 329	523 329	489 598	93,6
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	11 097	11 097	2 517	22,7
15/a	Ukrán menekültek ellátása		35 293	7 439	21,1
16.	<b>Pályázatok</b>				
17.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	2 350	2 350	0	0,0
18.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 343	2 343		0,0
19.	Hódmezővásárhelyi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001	9 236	9 236	3 702	40,1
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 236	9 236		0,0
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	0	0,0
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	112	112		0,0
23.	Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	7 001	7 001	0	0,0
24.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0		
25.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	1 957	1 957	459	23,5
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	687	687		0,0
27.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÖDITHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	15 912	15 912	12 602	79,2
28.	<i>ebből ECF támogatás</i>	15 912	15 912		0,0
29.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 011	1 011	925	91,5
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 011	1 011		0,0
31.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	9 720	9 720	4 219	43,4

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról  
4. melléklet

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III. 15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi teljesítés	teljesítés %-a
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 720	9 720		0,0
33.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	15 285	15 285	0	0,0
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	15 285	15 285		0,0
35.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	1 184	1 184	0	0,0
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	0	0,0
38.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	2 286	2 286		0,0
39.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	35 933	74 357	55 861	75,1
40.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	35 933	74 357		0,0
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	0	0,0
42.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	73 240	73 240		0,0
43.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	2 424	2 424	1 145	47,2
44.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 424	2 424		0,0
45.	Hódmezővásárhelyi sporttérlet ezer arca TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2021-02332	6 228	6 228	6 100	97,9
46.	<i>ebből TOP támogatás</i>	6 228	6 228		0,0
47.	Vásárhelyi ízős kalandok - (helyi CLLD 4) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2350	130	130	130	100,0
48.	<i>ebből TOP támogatás</i>	72	72		0,0
49.	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331	2 808	2 821	2 281	80,9
50.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 808	2 808		0,0
51.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap - fenntartás)	3 810	3 810	1 552	40,7
52.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	22 282	22 282	0	0,0
53.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 668	16 668		0,0
54.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614	5 614		0,0
55.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385		17 511	0	0,0
56.	<i>ebből TOP támogatás</i>		17 850		0,0
57.	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 249 117</b>	<b>3 362 579</b>	<b>2 662 136</b>	<b>79,2</b>
58.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>199 579</i>	<i>255 853</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>