

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 4. melléklete

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>	
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 373 329
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )	101 174
3.	<i>Igazgatási feladatok</i>	
4.	Központi irányítás	175 311
5.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	499 565
6.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	204 525
7.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	429 596
8.	<i>Oktatás, kultúra</i>	
9.	Közművelődési és városmarketing feladatok	86 006
10.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	20 000
11.	Sport- és oktatási feladatok ( sportnap, SNI gyermekek utazó gyógypedagógiai ellátása)	10 073
12.	Iskolabusz szolgáltatás	17 359
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540
14.	Gyermekétkeztetés	632 272
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	1 719
16.	<i>Pályázatok</i>	
17.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	2 350
18.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 343
19.	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	9 384
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 224
21.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	687
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	680
23.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286
24.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	2 286
25.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	58 515
26.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	58 515
27.	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
28.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	73 240
29.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap támogatás - fenntartási időszak)	3 810
30.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	22 282
31.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 668
32.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614
33.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385	20 605
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	20 511
35.	Fenntartható városfejlesztés Hmvhelyen TOP_PLUSZ-1.3.1-22-CS1-2022-00004	50 901
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	50 901
37.	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 797 529</b>
38.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	237 982