

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

.../2023.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 4. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi 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)	1 373 329	9 158	1 382 487
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	101 174		101 174
3.	Igazgatási feladatok			
4.	Központi irányítás	175 311	86 410	261 721
5.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	499 565		499 565
6.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	204 525	43 000	247 525
7.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	429 596	49	429 645
7/a	Ukrán menekültek ellátásának kiadásai		23 041	23 041
8.	Oktatás, kultúra			
9.	Közművelődési és városmarketing feladatok	86 006		86 006
10.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	20 000		20 000
11.	Sport- és oktatási feladatok (sportnap, SNI gyermekek utazó gyógypedagógiai ellátása)	10 073		10 073
12.	Iskolabusz szolgáltatás	17 359		17 359
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540		2 540
14.	Gyermekétkeztetés	632 272		632 272
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	1 719		1 719
16.	Pályázatok			0
17.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	2 350		2 350
18.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 343		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		9 384
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 224		7 224
21.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	687		687
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	680		680
23.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286		2 286
24.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	2 286		2 286
25.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	58 515		58 515
26.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	58 515		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 KR-vel) szemléletformálás, PR költség	73 240		73 240
28.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	73 240		73 240
29.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap támogatás - fenntartási időszak)	3 810		3 810
30.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	22 282		22 282
31.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 668		16 668
32.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614		5 614
33.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385	20 605	-2 739	17 866
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	20 511	-2 739	17 772
35.	Fenntartható városfejlesztés Hmvhelyen TOP_PLUSZ-1.3.1-22-CS1-2022-00004	50 901		50 901
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	50 901		50 901
37.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 797 529	158 919	3 956 448
38.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	237 982	-2 739	235 243