

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

az adatok ezer Ft-ban

..../2023.(IX. 19.) 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	23/2023.(VI. 27.) rendelet 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)	1 373 329	1 382 487		1 382 487
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	101 174	101 174		101 174
3.	Igazgatási feladatok				
4.	Központi irányítás	175 311	261 721		261 721
5.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	499 565	499 565		499 565
6.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	204 525	247 525	-2 006	245 519
7.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	429 596	429 645		429 645
7/a	Ukrán menekültek ellátásának kiadásai		23 041	12 971	36 012
8.	Oktatás, kultúra				
9.	Közművelődési és városmarketing feladatok	86 006	86 006		86 006
10.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	20 000	20 000		20 000
11.	Sport- és oktatási feladatok (sportnap, SNI gyermekek utazó gyógypedagógiai ellátása)	10 073	10 073		10 073
12.	Iskolabusz szolgáltatás	17 359	17 359		17 359
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540	2 540		2 540
14.	Gyermekétkeztetés	632 272	632 272		632 272
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	1 719	1 719		1 719
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.	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	-9 384	0
20.	ebből TOP támogatás	7 224	7 224	-7 224	0
21.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	687	687		687
22.	ebből TOP támogatás	680	680		680
23.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286	2 286		2 286
24.	ebből Modern Városok Program támogatás	2 286	2 286		2 286
25.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	58 515	58 515	4 069	62 584
26.	ebből Modern Városok Program támogatás	58 515	58 515	4 069	62 584
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	73 240		73 240
28.	ebből KEHOP támogatása	73 240	73 240		73 240
29.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap támogatás - fenntartási időszak)	3 810	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		22 282
31.	ebből KEHOP támogatása	16 668	16 668		16 668
32.	EU önerő támogatás	5 614	5 614		5 614
33.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385	20 605	17 866		17 866
34.	ebből TOP támogatás	20 511	17 772		17 772
35.	Fenntartható városfejlesztés Hmvhelyen TOP_PLUSZ-1.3.1-22-CS1-2022-00004	50 901	50 901		50 901
36.	ebből TOP támogatás	50 901	50 901		50 901
37.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 797 529	3 956 448	5 650	3 962 098
38.	ebből pályázati forrásból fedezett kiadás	237 982	235 243	-3 155	232 088