

.../2023.(XII.14.) 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	41/2023. (XI.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT 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	1 382 487		1 382 487
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )	101 174	101 174		101 174
3.	<i>Igazgatási feladatok</i>				
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 (fellalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaiigénylések)	204 525	254 754	0	254 754
7.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	429 596	429 645		429 645
7/a	Ukrán menekültek ellátásának kiadásai		42 197	-21 045	21 152
8.	<i>Oktatás, kultúra</i>				
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.	<i>Pályázatok</i>				
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.	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	0		0
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 224	0		0
21.	Olvásokörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	687	687		687
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	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	62 584	-18 502	44 082
26.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	58 515	62 584	-18 502	44 082
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.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	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.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 668	16 668		16 668
32.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614	5 614		5 614
33.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385	20 605	17 570		17 570
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP támogatás</i>	50 901	50 901		50 901
36/a	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001			597	597
36/b	<i>ebből TOP támogatás</i>			597	597
37.	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 797 529</b>	<b>3 977 222</b>	<b>-38 950</b>	<b>3 938 272</b>
38.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	237 982	232 088	-17 905	214 183