

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
4. melléklet

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés %- a
	<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	1 134 719	82,1
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	101 174	101 174	14 996	14,8
	<i>Igazgatási feladatok</i>				
4.	Központi irányítás	175 311	261 721	223 256	85,3
5.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	499 565	499 565	389 697	78,0
6.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA - , bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	204 525	254 754	201 907	79,3
7.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	429 596	429 645	302 319	70,4
7/a	Ukrán menekültek ellátásának kiadásai		27 660	26 118	94,4
	<i>Oktatás, kultúra</i>				
9.	Közművelődési és városmarketing feladatok	86 006	86 006	82 979	96,5
10.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	20 000	20 000		0,0
11.	Sport- és oktatási feladatok (sportnap, SNI gyermekek utazó gyógypedagógiai ellátása)	10 073	10 073	7 001	69,5
12.	Iskolabusz szolgáltatás	17 359	17 359	15 566	89,7
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540	2 540	1 731	68,1
14.	Gyermekékeztetés	632 272	632 272	554 396	87,7
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	1 719	1 719		0,0
	<i>Pályázatok</i>				
17.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	2 350	2 350	2 349	100,0
18.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 343	2 343	2 343	100,0
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		
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 224	0		
21.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	687	687	228	33,2
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	680	680	228	33,5
23.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286	2 286		0,0
24.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	2 286	2 286		0,0
25.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	58 515	44 082	44 081	100,0
26.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	58 515	44 082	44 081	100,0
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	30 591	41,8
28.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	73 240	73 240	30 591	41,8
29.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap támogatás - fenntartási időszak)	3 810	3 810	1 580	41,5
30.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	22 282	22 282		0,0
31.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	16 668	16 668		0,0
32.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614	5 614		0,0
33.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385	20 605	17 570	14 833	84,4
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	20 511	17 476	14 833	84,9
35.	Fenntartható városfejlesztés Hmvhelyen TOP_PLUSZ-1.3.1-22-CS1-2022-00004	50 901	50 901	22 604	44,4
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	50 901	50 901		0,0
36/a	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001		597		0,0
36/b	<i>ebből TOP támogatás</i>		597		0,0
37.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 797 529	3 944 780	3 070 951	77,8
38.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	237 982	213 887	92 076	43,0