

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2021.(V. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	Villamosenergia teljesítmény növelése a Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepének épületei, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épülete kapcsán	7 000	7 000		7 000
2.	Villamosenergia teljesítmény növelése a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának épülete kapcsán	5 408	5 408		5 408
3.	Tanyavillamosítás (15 db tanya villamoshálózatának bővítése, napelemmel történő ellátása) VP6-7.2.1.4-17 benyújtás alatt lévő pályázat megelőlegezése	50 000	30 000		30 000
4.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		30 000		30 000
	ágazat összesen	62 408	42 408	0	42 408
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	574 358	574 358		574 358
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	574 358	574 358		574 358
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	48 402	48 402		48 402
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	47 808	47 808		47 808
5.	Klauzál köz útépítés	6 070	6 070		6 070
6.	Szent Antal utca útépítés	118 110	118 110		118 110
7.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		100 000		100 000
8.	Buszvárók létesítése	6 000	6 000		6 000
9.	Buszfordulóba peronépítés Hősök tere	5 000	5 000		5 000
10.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása (2db)	6 000	6 000		6 000
11.	Szennyvíztelep mellett út kiépítése	370 000	370 000		370 000
	ágazat összesen	1 133 940	1 133 940	0	1 133 940
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	17 485	8 147		8 147
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	17 485	8 147		8 147
3.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása	6 000	6 000		6 000
4.	Új játszótér kiépítése- eszközbeszerzés	8 000	8 000		8 000
	ágazat összesen	31 485	22 147	0	22 147
IV.	Vizgazdálkodási ágazat				
1.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (aggregátor beszerzése)	1 888	1 888		1 888
2.	Réz utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	10 000	10 000		10 000
	ágazat összesen	11 888	11 888	0	11 888
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	219 636	219 636		219 636
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	219 595	219 595		219 595
3.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	4 200	4 200		4 200
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	4 200	4 200		4 200
	ágazat összesen	223 836	223 836	0	223 836

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2021.(V. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	200 482	200 482		200 482
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	200 482	200 482		200 482
3.	Leromlott városi területek rehabilitációja	325 670	325 670		325 670
3/a	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000		100 000
4.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 000	25 000		25 000
5.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány	5 300	5 300		5 300
6.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
7.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1	27 133	27 133		27 133
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 132	27 132		27 132
9.	Kossuth téri büfé kialakítása	27 559	27 559		27 559
10.	Belváros rendezése I. ütem (Belvárosi kétszintes garázs, Kossuth tér multifunkciós tér kialakítása, Bakay-kút és Ótemplom környezetrendezés)	407 480	407 480		407 480
10/a	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000		100 000
11.	Ingatlanrész vásárlása (Hódtó utca 21. - üres telek)	855	855		855
12.	Ingatlanvásárlás (Kutasi út 41.)		14 000		14 000
	ágazat összesen	1 062 279	1 076 279	0	1 076 279
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Komplex hulladékgyűjtési 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)	517 655	498 199		498 199
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	179 048	179 048		179 048
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	338 607	338 607		338 607
	ágazat összesen	517 655	498 199	0	498 199
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	4 829	4 829	-4 829	0
2.	<i>ebből Munkaadói Központ támogatása</i>	4 563	4 563	-4 563	0
3.	Ipai Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	77 405	77 405		77 405
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	70 096	70 096		70 096
5.	ASP rendszerhez történő csatlakozás miatt informatikai eszközök beszerzése (storage, kártyaolvasók, monitorok, PC fejlesztés)	8 000	8 000		8 000
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	13 069	13 069		13 069
7.	Városi weboldal fejlesztése	1 500	1 500		1 500
8.	Térfigyelőrendszer bővítése	10 000	10 000		10 000
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	38 433	38 433		38 433
10.	<i>ebből Pénzügyminisztérium támogatása (CLLD) Kulcsprojekt tervezési díja kapcsán</i>	2 240	2 240		2 240
11.	Településrendezési terv módosítása	3 000	3 000		3 000
12.	Térinformatikai alaptérkép elkészítése	3 175	3 175		3 175
13.	Vizkárrelhárítási terv elkészítése		5 000		5 000
14.	Egyéni választókerületi keretek felhasználása			4 860	4 860
	ágazat összesen	159 411	164 411	31	164 442
	MINDÖSSZESEN	3 202 902	3 173 108	31	3 173 139
	<i>ebből támogatás</i>	1 685 614	1 676 276	-4 563	1 671 713
	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		330 000	0	330 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 517 288	1 166 832	4 594	1 171 426