

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 EREDEJÉTI ELŐIRÁNYZAT	29/2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	29/2021.(IX. 21.) rendelet 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-Kürty Időskorúak Otthonának épülete kapcsán	5 408	0		0
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
5.	Népkert vasútáramtól induló kerékpárút mellett napelemes közvilágítás kialakítása		7 700		7 700
	ágazat összesen	62 408	44 700	0	44 700
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	150 000		150 000
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	6 000	6 000	9 550	15 550
11.	<i>ebből Generált a Biztonságért Alapítvány támogatása</i>		1 397		1 397
12.	Szennyvíztelep mellett út kiépítése	370 000	370 000		370 000
	ágazat összesen	1 133 940	1 165 830	9 550	1 175 380
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	2 748	10 895
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	20 000		20 000
5.	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Program sorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331 - eszközbeszerzés		547		547
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>		547		547
	ágazat összesen	31 485	34 694	2 748	37 442
IV.	Vízgazdálkodási 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	-2 102	7 898
	ágazat összesen	11 888	11 888	-2 102	9 786
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Teleki utcai böcsőde 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	29/2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	29/2021.(IX. 21.) rendelet 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 igénybevétellel 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, ingatlanvásárlás	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 igénybevétellel 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
13.	Ingatlanvásárlás (Tóalj utca 13/a)			7 000	7 000
	ágazat összesen	1 062 279	1 076 279	7 000	1 083 279
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Komplex hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elküldött 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	0		0
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	4 563	0		0
3.	Ipari 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	28 069		28 069
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.	Vízkérelhárítási terv elkészítése		5 000		5 000
14.	Egyéni választókerületi keretek felhasználása		4 860	5 255	10 115
	ágazat összesen	159 411	179 442	5 255	184 697
	MINDÖSSZESEN	3 202 902	3 234 868	22 451	3 257 319
	<i>ebből támogatás</i>	1 685 614	1 671 713	0	1 671 713
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		330 000	0	330 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 517 288	1 233 155	22 451	1 255 606