

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<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 27/2021.(VIII. 10.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás     | 29/2021.(IX. 21.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|-------------|--|--|--|---------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Energia ellátási ágazat</b>   |  |  |               |  |
| 1.          | Villamosenergia teljesítmény növelése a Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telephelynek 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        | 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 vasútállomástól induló kerékpárút mellett napelemes közvilágítás kialakítása   |  |  | 7 700         | 7 700  |
|             | <b>ágazat összesen</b>   | <b>62 408</b>                                      | <b>42 408</b>  | <b>2 292</b>  | <b>44 700</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>  |  |  |               |  |
| 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 útéptés  | 6 070  | 6 070  |               | 6 070  |
| 6.          | Szent Antal utca útéptés   | 118 110  | 118 110  | 31 890        | 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 (2db)  | 6 000  | 6 000  |               | 6 000  |
| 11.         | <i>ebből Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása</i>   |  |  | 1 397         | 1 397  |
| 12.         | Szennyvíztelep mellett út kiépítése  | 370 000  | 370 000  |               | 370 000  |
|             | <b>ágazat összesen</b>   | <b>1 133 940</b>                                   | <b>1 133 940</b>   | <b>31 890</b> | <b>1 165 830</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>  |  |  |               |  |
| 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  | 12 000        | 20 000   |
| 5.          | KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331 - eszközbeszerzés  |  |  | 547           | 547  |
| 6.          | <i>ebből TOP támogatás</i>   |  |  | 547           | 547  |
|             | <b>ágazat összesen</b>   | <b>31 485</b>                                      | <b>22 147</b>  | <b>12 547</b> | <b>34 694</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Vízgazdálkodási ágazat</b>  |  |  |               |  |
| 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   |
|             | <b>ágazat összesen</b>   | <b>11 888</b>                                      | <b>11 888</b>  | <b>0</b>      | <b>11 888</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>  |  |  |               |  |
| 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  |
|             | <b>ágazat összesen</b>   | <b>223 836</b>                                     | <b>223 836</b>   | <b>0</b>      | <b>223 836</b>   |

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<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 27/2021.(VIII. 10.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás     | 29/2021.(IX. 21.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|--------------|---|--|--|---------------|--|
| <b>VI.</b>   | <b>Ingatlan-gazdálkodási ágazat</b>   |  |  |               |  |
| 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 igénybevételel fedezett kiadás</i>   |  | 100 000  |               | 100 000  |
| 4.           | Kedvezményes, közművesített önkormányzati telek 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 igénybevételel 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   |
|              | <b>ágazat összesen</b>  | <b>1 062 279</b>                                   | <b>1 076 279</b>   | <b>0</b>      | <b>1 076 279</b>   |
| <b>VII.</b>  | <b>Környezetvédelmi ágazat</b>  |  |  |               |  |
| 1.           | 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) | 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  |
|              | <b>ágazat összesen</b>  | <b>517 655</b>                                     | <b>498 199</b>   | <b>0</b>      | <b>498 199</b>   |
| <b>VIII.</b> | <b>Egyéb ágazat</b>   |  |  |               |  |
| 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   | 13 069   | 15 000        | 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.          | Vízkárelhárítási terv elkészítése   |  | 5 000  |               | 5 000  |
| 14.          | Egyéni választókerületi keretek felhasználása   |  | 4 860  |               | 4 860  |
|              | <b>ágazat összesen</b>  | <b>159 411</b>                                     | <b>164 442</b>   | <b>15 000</b> | <b>179 442</b>   |
|              | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>3 202 902</b>                                   | <b>3 173 139</b>   | <b>61 729</b> | <b>3 234 868</b>   |
|              | <i>ebből támogatás</i>  | 1 685 614  | 1 671 713  | 0             | 1 671 713  |
|              | <i>ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás</i>   |  | 330 000  | 0             | 330 000  |
|              | <i>ebből saját forrás</i>   | 1 517 288  | 1 171 426  | 61 729        | 1 233 155  |