

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 5. melléklete

| sorszám | megnevezés (K 6 rovat feladatonként) | 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|-------------|---|-------------------------------|
| I. | Energia ellátási ágazat | |
| 1. | Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás, projektazonosító: 3267073114 | 29 565 |
| 2. | <i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i> | 25 151 |
| 3. | <i>lakossági befizetés</i> | 4 414 |
| 4. | Rotary sétányra és Aranyágba napelemes kandelláber beszerzése | 3 261 |
| 5. | Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP6-7.2.1.4-17 (1976066403 azonosító) | 49 147 |
| 6. | <i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i> | 43 960 |
| 7. | <i>lakossági befizetés</i> | 5 187 |
| 8. | Elektromos hálózat bővítése (Kossuth tér közepén) | 6 350 |
| 9. | Díszkivilágítás időzítő rendszerének kiépítése | 1 270 |
| | ágazat összesen | 89 593 |
| II. | Közlekedés-hírközlési ágazat | |
| 1. | Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása | 152 131 |
| 2. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 152 131 |
| 3. | Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása | 5 000 |
| 4. | Tóth Malom utca útépités (Szennyvíztelep melletti út kiépítése) I. ütem (új út) és meglévő szakasz tervezése, területszerzés | 140 694 |
| 5. | <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i> | 100 000 |
| 6. | Úttervezések | 31 645 |
| 7. | Buszvárók vásárlása | 5 000 |
| 8. | Pethő Ferenc utca járdaépítés | 20 000 |
| | ágazat összesen | 354 470 |
| III. | Oktatási, sport, kulturális ágazat | |
| 1. | Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése | 24 306 |
| 2. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 24 306 |
| 3. | Játszótéri eszköz beszerzése | 30 000 |
| 4. | Játszóház kialakítása | 80 000 |
| 5. | Közművelődési intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések) | 100 000 |
| 6. | <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i> | 100 000 |
| 7. | Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések) | 100 000 |
| 8. | <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i> | 100 000 |
| | ágazat összesen | 334 306 |
| IV. | Vízgazdálkodási ágazat | |
| 1. | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel) | 3 141 959 |
| 2. | <i>ebből KEHOP támogatása</i> | 2 966 859 |
| 3. | <i>EU önerő támogatás</i> | 156 151 |
| 4. | Rotary sétányra kút telepítése | 3 000 |
| | ágazat összesen | 3 144 959 |

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 5. melléklete

| sorszám | megnevezés (K 6 rovat feladatonként) | 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|--------------|---|-------------------------------|
| V. | Egészségügyi, szociális ágazat | |
| 1. | SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385 | 955 |
| 2. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 955 |
| 3. | Kapcsolat-Központ - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (Kagylólóhéj és Csodaház intézmények napelemmel történő ellátása) | 60 000 |
| 4. | <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i> | 60 000 |
| 5. | Bölcsődék - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések) | 100 000 |
| 6. | <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i> | 100 000 |
| | ágazat összesen | 160 955 |
| VI. | Ingatlan-gazdálkodási ágazat | |
| 1. | Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001 | 107 224 |
| 2. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 107 224 |
| 3. | Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése) | 42 800 |
| 4. | Olvásokörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulesprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817 | 55 273 |
| 5. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 22 978 |
| 6. | Kossuth téri kávézó kialakítása | 65 556 |
| 7. | Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése) | 9 830 |
| 8. | Belváros rendezése II-III. ütem (II.Ótemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása) | 219 421 |
| 9. | <i>ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele</i> | 219 421 |
| 10. | Városháza diszkvilágításának kiépítése | 19 000 |
| | ágazat összesen | 519 104 |
| VII. | Környezetvédelmi ágazat | |
| 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) | 335 699 |
| 2. | <i>ebből KEHOP támogatása</i> | 22 339 |
| 3. | <i>EU önerő támogatás</i> | 313 360 |
| | ágazat összesen | 335 699 |
| VIII. | Egyéb ágazat | |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése | 63 400 |
| 2. | Zsirfőgő létesítmény telepítése a Bajcsy-Zs.u. 7-9. szám alatt (Kalmár konyhája) | 8 159 |
| 3. | Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek | 100 000 |
| 4. | <i>ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele</i> | 60 000 |
| 5. | Településrendezési terv módosítása | 5 788 |
| 6. | Térfigyelő kamerák beszerzése | 15 875 |
| 7. | Klimaberendezések beszerelése (Polgármesteri Hivatal épületébe) | 6 725 |
| 8. | Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések) | 50 000 |
| 9. | <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i> | 50 000 |
| | ágazat összesen | 249 947 |
| | MINDÖSSZESEN | 5 189 033 |
| | <i>ebből támogatás</i> | 3 845 015 |
| | <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i> | 789 421 |
| | <i>ebből saját forrás</i> | 554 597 |