

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

...../2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 5. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2022.(XII.08.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	Népkert vasútállomásról induló kerékpárút melletti napelemes közvilágítás felújítása és kialakítása		8 184		8 184
2.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás, projektazonosító: 3267073114		29 565		29 565
3.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>		25 151		25 151
4.	Rotary sétatyra napelemes kandelláber beszerzése		3 050		3 050
5.	Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP6-7.2.1.4-17 (1976066403 azonosító)		49 147		49 147
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>		43 960		43 960
	ágazat összesen	0	89 946	0	89 946
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	576 597	512 610	-306 068	206 542
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	576 597	512 610		512 610
3.	Klauzál köz útépítés	11 703	15 520		15 520
4.	Szent Antal utca útépítés	151 087	151 087		151 087
5.	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		100 000
6.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 750	2 750		2 750
7.	Tóth Malom utca útépítés (Szennyvíztelep melletti út kiépítése)	22 505	22 505		22 505
8.	Teleki utca kerékpárút építése	15 240	15 240		15 240
9.	Damjanich utca szervízút építése	7 000	7 000		7 000
10.	Makai köz útépítés (tervezés, engedélyeztetés)	1 000	1 000		1 000
11.	Járda és kerékpárút építés a Nyugdíjas lakóparktól a Kodály Z. utcáig (tervezés, engedélyeztetés)	5 000	5 000		5 000
12.	Medgyessy utcában parkolók kiépítése (tervezés, engedélyeztetés)	18 500	18 500		18 500
	ágazat összesen	811 382	751 212	-306 068	445 144
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	24 306		24 306
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	24 306	24 306		24 306
3.	Új játszótér kiépítése- eszközbeszerzés	60 000	60 000		60 000
	ágazat összesen	84 306	84 306	0	84 306
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	3 141 959	3 141 959		3 141 959
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	2 966 859	2 966 859		2 966 859
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	156 151	156 151		156 151
4.	Víziközmű rendszere vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2022. (GFT)		910		910
	ágazat összesen	3 141 959	3 142 869	0	3 142 869
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		0		0
1.	Teleki utcai bölcsőde felújítása, korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	217 803	217 803		217 803
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	217 803	217 803		217 803
3.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385		3 693		3 693
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>		3 693		3 693
	ágazat összesen	217 803	221 496	0	221 496

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 5. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2022.(XII.08.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	451 209	577 359		577 359
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	220 000	577 359		577 359
3.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	0		0
4.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
5.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817	82 028	86 760		86 760
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	57 207	57 207		57 207
7.	Kossuth téri büfé kialakítása	53 010	53 010		53 010
8.	Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése)	54 610	91 325		91 325
9.	Belváros rendezése II-III-IV. ütem (II.Ótemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása, IV. Parkolóház és keleti területi egység környezetrendezés)	933 528	885 203		885 203
10.	<i>ebből pályázati támogatás megelőlegező hitel felvétele</i>	933 528	933 528		933 528
11.	Ingtatlanvásárlás (Tóalj utca 13/a)	7 000	7 000		7 000
	ágazat összesen	1 624 185	1 743 457	0	1 743 457
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)	496 132	496 132		496 132
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	176 981	176 981		176 981
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	319 151	319 151		319 151
	ágazat összesen	496 132	496 132	0	496 132
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	47 176	47 176		47 176
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	47 176	47 176		47 176
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	45 415	55 415		55 415
3/a	Ukrán menekültek ellátása (tárgyi eszköz beszerzése)			115	115
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	105 246	105 246		105 246
5.	Településrendezési terv módosítása	5 788	5 788		5 788
6.	Köztéri padok, okospadok, hulladékgyűjtő edényzetek vásárlása	15 000	15 000	5 000	20 000
7.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése	5 000	5 000	-5 000	0
8.	HVSZ Zrt tőkeemelés (távhőrendszer- és strandfejlesztés)	495 000	800 000		800 000
9.	Egyéni választókerületi keret felhasználása		12 316		12 316
10.	Térfigyelő kamerák beszerzése		18 415		18 415
	ágazat összesen	718 625	1 064 356	115	1 064 471
	MINDÖSSZESEN	7 094 392	7 593 774	-305 953	7 287 821
	<i>ebből támogatás</i>	4 762 231	5 128 407	0	5 128 407
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	1 133 528	1 033 528	0	1 033 528
	<i>ebből saját forrás</i>	1 198 633	1 431 839	-305 953	1 125 886