

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

.../2023.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 5. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	41/2023. (XI.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás, projektazonosító: 3267073114	29 565	29 565		29 565
2.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>	25 151	25 151		25 151
3.	<i>lakossági befizetés</i>	4 414	4 414		4 414
4.	Rotary sétányra és Aranyágba napelemes kandeláber beszerzése	3 261	3 261		3 261
5.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP6-7.2.1.4-17 (1976066403 azonosító)	49 147	49 147		49 147
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>	43 960	43 960		43 960
7.	<i>lakossági befizetés</i>	5 187	5 187		5 187
8.	Elektromos hálózat bővítése (Kossuth tér közepén)	6 350	6 350		6 350
9.	Diszkivilágítás időzítő rendszerének kiépítése	1 270	1 270		1 270
10.	Kőfal surlófényes megvilágítása		1 270		1 270
11.	Tóth Malom utcára és Kertvárosi kutyafuttatóhoz napelemes kandeláberek beszerzése		19 050		19 050
	ágazat összesen	89 593	109 913	0	109 913
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	152 131	147 373	-108 669	38 704
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	152 131	147 373	-108 669	38 704
3.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		5 000
4.	Tóth Malom utca útépités (Szennyvíztelep melletti út kiépítése) I. ütem (új út) és meglévő szakasz tervezése, területszerzés	140 694	133 266		133 266
5.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		100 000
6.	Úttervezések	31 645	31 645		31 645
7.	Buszvárók vásárlása	5 000	5 000		5 000
8.	Pethő Ferenc utca járdaépítés	20 000	20 000		20 000
9.	Földeáki úti kerékpárút kivitelezése		25 000		25 000
	ágazat összesen	354 470	367 284	-108 669	258 615
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.	Játszótéri eszköz beszerzése	30 000	30 000		30 000
4.	Játszóház kialakítása	80 000	80 000	605	80 605
5.	Közművelődési intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000		100 000
6.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		100 000
7.	Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000		100 000
8.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		100 000
	ágazat összesen	334 306	334 306	605	334 911
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.	Rotary sétányra kút telepítése	3 000	3 000		3 000
	ágazat összesen	3 144 959	3 144 959	0	3 144 959

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

.../2023.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 5. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	41/2023. (XI.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385	955	3 694		3 694
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	955	3 694		3 694
3.	Kapcsolat-Központ - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (Kagylóhéj és Csodaház intézmények klímával, elektromos fűtéssel, napelemmel történő ellátása)	60 000	60 000		60 000
4.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	60 000	60 000		60 000
5.	Bölesödék - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000		100 000
6.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		100 000
	ágazat összesen	160 955	163 694	0	163 694
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	107 224	107 224	7 620	114 844
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	107 224	107 224		107 224
3.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
4.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817	55 273	55 273		55 273
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>	22 978	22 978		22 978
6.	Kossuth téri kávézó kialakítása	65 556	65 556		65 556
7.	Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése)	9 830	9 830		9 830
8.	Belváros rendezése II-III. ütem (II. Óteplomb kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása)	219 421	219 421		219 421
9.	<i>ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele</i>	219 421	219 421		219 421
10.	Városháza díszkivilágításának kiépítése	19 000	35 576		35 576
	ágazat összesen	519 104	535 680	7 620	543 300
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)	335 699	335 699		335 699
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	22 339	22 339		22 339
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	313 360	313 360		313 360
	ágazat összesen	335 699	335 699	0	335 699
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	63 400	63 400		63 400
1/a	Ukrán menekültek ellátásához tárgyi eszközök beszerzése		4 000		4 000
1/b	Egyéni választókerületi keretek felhasználása (eszközbeszerzés, kutyafuttató, parkoló és járdaépítés)		12 862		12 862
2.	Zsirfőgő létesítmény telepítése a Bajcsy-Zs.u. 7-9. szám alatt (Kalmár konyhája)	8 159	8 159		8 159
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	100 000	100 000		100 000
4.	<i>ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele</i>	60 000	60 000		60 000
5.	Településrendezési terv módosítása	5 788	5 788		5 788
6.	Térfigyelő kamerák beszerzése	15 875	15 875		15 875
7.	Klimaberendezések beszerzése (Polgármesteri Hivatal épületébe)	6 725	11 464		11 464
8.	Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	50 000	50 000		50 000
9.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	50 000	50 000		50 000
10.	Autóbusz beszerzés - TOP 6.4.1. többletforrás felhasználása			205 896	205 896
11.	<i>ebből TOP támogatás</i>			205 896	205 896
	ágazat összesen	249 947	271 548	205 896	477 444
	MINDÖSSZESEN	5 189 033	5 263 083	105 452	5 368 535
	<i>ebből támogatás</i>	3 845 015	3 842 996	-108 669	3 734 327
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	789 421	789 421	0	789 421
	<i>ebből saját forrás</i>	554 597	630 666	214 121	844 787