

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2020. (IV.17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
I.	ágazat összesen	0	0	0	0
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	637 980	637 980		637 980
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	637 980	637 980		637 980
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631	425 631		425 631
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	425 631	425 631		425 631
5.	Külterületi dűlőutak szilárd burkolattal való ellátása (0364/1 hrsz.), útkarbantartó gépek beszerzése projekt	23 946	23 946		23 946
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	9 000	9 000		9 000
7.	"Járható Vásárhely Program"	231 475	181 475		181 475
8.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése és új átkelők kialakítása	5 000	5 000	3 700	8 700
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000		100 000
10.	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000		100 000
11.	Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Tóalj utca – Szentkirályi utca kereszteződésénél			2 794	2 794
12.	<i>ebből Generáli a Biztonságért Alapítvány támogatása</i>			1 397	1 397
	ágazat összesen	1 324 032	1 374 032	6 494	1 380 526
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	223 762	223 762		223 762
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	223 762	223 762		223 762
3.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	175 000	175 000		175 000
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	175 000	175 000		175 000
5.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	331 208	331 208		331 208
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	331 208	331 208		331 208
7.	Tervpályázat - új könyvtár építéséhez kapcsolódóan	5 000	5 000		5 000
8.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	549	549		549
9.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaeépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) h	3 583	3 583		3 583
10.	Csúszdapark és camping kialakítása a Török Sándor Strandfürdőben	300 000	300 000		300 000
	ágazat összesen	1 039 102	1 039 102	0	1 039 102
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	2 286	2 286		2 286
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 800	1 800		1 800
	ágazat összesen	2 286	2 286	0	2 286
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		0		0
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 187	5 187		5 187
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 187	5 187		5 187
3.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		39 902	10 773	50 675
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		39 902	10 773	50 675
	ágazat összesen	5 187	45 089	10 773	55 862

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2020. (IV.17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	394 661	394 661		394 661
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	209 052	209 052		209 052
3.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 324	25 324		25 324
4.	Hóvirág utcai volt iskolaépületekből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	7 447	7 447		7 447
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
	ágazat összesen	470 232	470 232	0	470 232
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)	560 157	560 157		560 157
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	236 750	236 750		236 750
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	323 407	323 407		323 407
	ágazat összesen	560 157	560 157	0	560 157
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	331	331		331
2.	<i>ebből Munkatügyi Központ támogatása</i>	295	295		295
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	132 647	132 647		132 647
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	132 647	132 647		132 647
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 000	10 000		10 000
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése - (önkormányzati ingatlanokhoz berendezések)	17 780	17 780		17 780
7.	60 db pc és monitor (hardver eszköz), szavazatszámoló készülék, hardver környezet cseréje	30 000	30 000		30 000
8.	Fizikai biztonság fejlesztése (beléptető rész véglegesítése, szerver szoba ketté választása)	7 500	7 500		7 500
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	37 446	37 446		37 446
10.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103	3 103		3 103
11.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	37 465	37 465		37 465
12.	Vízkar elhárítási terv készítése	10 000	10 000		10 000
13.	Erdőtelepítés	5 600	5 600		5 600
14.	<i>ebből FVM támogatás</i>	5 600	5 600		5 600
15.	Kossuth téri büfé kialakítása	27 274	27 274		27 274
16.	Bélváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed)	103 741	103 741	-35 000	68 741
	ágazat összesen	422 887	422 887	-35 000	387 887
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	3 913 785	-17 733	3 896 052
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	2 757 221	12 170	2 769 391
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	1 056 564	-29 903	1 026 661