

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	46/2020. (IX. 11.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	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 közműkiáltások	425 631	425 631		425 631
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	425 631	425 631		425 631
5.	Külterületi dűlötök 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	8 700		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 Generál a Biztonságért Alapirány támogatása</i>		1 397		1 397
13.	Önerős járdaépítés		10 000		10 000
	ágazat összesen	1 324 032	1 390 526	0	1 390 526
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	0
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	175 000	175 000	-175 000	0
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	1 200	4 783
10.	Csúszdapark és camping kialakítása a Török Sándor Strandfürdőben	300 000	300 000		300 000
11.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása			6 000	6 000
	ágazat összesen	1 039 102	1 039 102	-167 800	871 302
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		50 675		50 675
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		50 675		50 675
	ágazat összesen	5 187	55 862	0	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	46/2020. (IX. 11.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HMI-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 iskolaépületből 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 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)	560 157	560 284		560 284
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	236 750	236 750		236 750
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	323 407	323 407		323 407
	ágazat összesen	560 157	560 284	0	560 284
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	331	331		331
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	295	295		295
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HMI-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.	Vizkár 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.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed)	103 741	68 741	-5 080	63 661
	ágazat összesen	422 887	387 887	-5 080	382 807
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	3 906 179	-172 880	3 733 299
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	2 769 391	-175 000	2 594 391
	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	1 036 788	2 120	1 038 908