

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	52/2020. (IX. 25.) 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	21 908	659 888
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>637 980</i>	<i>637 980</i>		<i>637 980</i>
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631	425 631	8 127	433 758
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	<i>425 631</i>	<i>425 631</i>		<i>425 631</i>
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>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>		<i>9 000</i>
7.	"Járható Vásárhely Program"	231 475	181 475		181 475
8.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése és új átkelők kialakítása	5 000	8 700	-697	8 003
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000		100 000
10.	<i>ebből hitel igénybevételkel fedezett kiadás</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
11.	Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Tófalj utca – Szentkirályi utca kereszteződésénél		2 794		2 794
12.	<i>ebből Generál a Biztonságért Alapítvány támogatása</i>		<i>1 397</i>		<i>1 397</i>
13.	Önerős járdaéptés		10 000		10 000
	Ágazat összesen	1 324 032	1 390 526	29 338	1 419 864
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>	<i>223 762</i>	<i>223 762</i>		<i>223 762</i>
3.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	175 000	0		0
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>175 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
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>	<i>331 208</i>	<i>331 208</i>		<i>331 208</i>
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.HMI-2016-00002	549	549		549
9.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaeépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) M	3 583	4 783		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	871 302	0	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>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>		<i>1 800</i>
3.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (agregátor beszerzése)			1 888	1 888
	Ágazat összesen	2 286	2 286	1 888	4 174

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	2020. évi (IX. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		0		0
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HMI-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-HMI-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
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 lakásárfomány bőv	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 támogatás</i>	236 750	236 750		236 750
3.	<i>EU átvett 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 Munkaadói Központ támogatás</i>	295	295		295
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HMI-2016-00001	132 647	132 647	2 557	135 204
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	132 647	132 647	1 287	133 934
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 kettő választása)	7 500	7 500		7 500
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	37 446	37 446	-1 270	36 176
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.	Vízvár 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 (Szűnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed)	103 741	63 661		63 661
	ágazat összesen	422 887	382 807	1 287	384 094
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	3 733 299	32 513	3 765 812
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	2 594 391	1 287	2 595 678
	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	1 038 908	31 226	1 070 134