

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2018. (1.47.) módosított EREDŐT ELŐIRÁNYZAT	168816. (0.22.) módosított MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	Szigetüzemű közvilágítás létesítése külterületi buszmegálló megvilágítására	5 078	5 078		5 078
2.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	4 570	4 570		4 570
	ágazat összesen	5 078	5 078	0	5 078
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat		0		0
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	635 000	635 000		635 000
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	635 000	635 000		635 000
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	591 556	591 556	97 240	688 796
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	423 751	423 751	97 240	520 991
5.	Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő út építése	15 000	0		0
6.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomeszabított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	647 149	647 149		647 149
7.	<i>ebből TOP támogatás</i>	647 149	647 149		647 149
8.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001	1 346 362	1 346 362		1 346 362
9.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 345 003	1 345 003		1 345 003
10.	Az erzsébeti és a fődeáki utak között útépítés; a 4414.j. úton körforgalmi csomópont kiépítése	236 220	0		0
11.	Bodzási út szélesítése	163 201	163 201		163 201
12.	Epreskerti szervízút kialakítása	25 166	25 166		25 166
13.	Önerős járdaépítés	10 000	6 000		6 000
14.	Hódmezővásárhely 1822. hrsz. Könyök utca és 2966. hrsz Borz utca útalap építése			3 000	3 000
15.	Kerékpártároló építése Hmvhely buszpályaudvaron			4 001	4 001
	ágazat összesen	3 669 654	3 414 434	104 241	3 518 675
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		0		0
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresy Kollégium fejlesztés	268 000	268 000		268 000
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	268 000	268 000		268 000
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	217 122	217 122		217 122
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	217 122	217 122		217 122
5.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	213 000	213 000		213 000
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	213 000	213 000		213 000
7.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	85 914	85 914		85 914
8.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatalmazat szerinti támogatás</i>	85 914	85 914		85 914
9.	I. Világháborús emlékmű bővítése	66 896	66 896	787	67 683
10.	Németh László Gimnázium új épület villamos energia ellátása	1 181	1 181		1 181
11.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	14 978	14 978		14 978
12.	<i>ebből TOP támogatás</i>	14 978	14 978		14 978
13.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	69 606	69 606		69 606
14.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	11 070	11 070		11 070
15.	Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban EFOP-4.8.-1	29 822	29 822		29 822
16.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	29 822	29 822		29 822
	ágazat összesen	966 519	966 519	787	967 306
IV.	Vízgazdálkodási ágazat		0		0
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	1 522 320	1 522 320		1 522 320
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 514 732	1 514 732		1 514 732
3.	Csúcs-, Békotelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)	718 439	718 439		718 439
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	718 439	718 439		718 439
	ágazat összesen	2 240 759	2 240 759	0	2 240 759
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		0		0
1.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	7 306	7 306		7 306
2.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001	3 262	3 262		3 262
3.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 389	2 389		2 389
4.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.I-16-HM1-2017-00001	5 231	5 231		5 231

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2018. (ELŐT) rendelt KREDITI ELŐIRÁNYZAT	2018. (V 22) rendelt MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 231	5 231		5 231
6.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001)	50 000	50 000	-3 000	47 000
7.	Önkormányzati tulajdonú házi orvosi rendelők bútorzatának biztosítása 160/2018. (II.09.) határozat			8 000	8 000
8.	Hmvh. Andrássy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekejélési Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001 - eszközbeszerzés			15 388	15 388
9.	<i>ebből TOP támogatás</i>			14 560	14 560
	ágazat összesen	65 799	65 799	20 388	86 187
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat		0		0
1.	Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	9 900	9 900		9 900
2.	Modern Városok Program - Minőségi Otthonsere Program - lakások vásárlása	232 000	232 000		232 000
3.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	232 000	232 000		232 000
4.	Serháztér 2-4. ingatlan megvásárlása 1376/2017. (XI. 10.) határozat	61 500	61 500		61 500
5.	Nyugdíjas Lakópark mögötti földek megvásárlása	55 000	20 000		20 000
6.	Táltos Iskola épületének visszavétele (Nyár utca 56.)	10 500	10 500		10 500
7.	Ingatlanvásárlás (Dr. Rapcsák András u. 4. fsz. 1.) 1352/2017. (X.20.) határozat	60 000	60 000		60 000
8.	Ingatlanvásárlás (Zrínyi utca 9.) 1503/2017. (XI.24.) határozat	12 000	12 000		12 000
9.	Ingatlanvásárlás (Tóalj utca 13.)	18 000	18 000		18 000
10.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	57 068	57 068		57 068
11.	Dr. Rapcsák A. út 1. kapuaj és udvar megvásárlása; díszburkolat és kerítés építése	25 000	25 000		25 000
12.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	25 000	25 000		25 000
13.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	31 118	31 118		31 118
14.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	6 796	6 796		6 796
15.	<i>ebből TOP támogatás</i>	6 796	6 796		6 796
16.	Zrínyi u. 12-14. kivitelei tervek 945/2017. (VIII. 21.) határozat	101 600	0		0
17.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	457 200	457 200		457 200
	ágazat összesen	1 137 682	1 001 082	0	1 001 082
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	595 173	595 173		595 173
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	595 173	595 173		595 173
3.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kiépítésének megvalósítása 939/2017. (VI. 30.) határozat	29 453	29 453		29 453
4.	<i>ebből NGM támogatása</i>	9 600	9 600		9 600
	ágazat összesen	624 626	624 626	0	624 626
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	39 348	39 348		39 348
2.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	14 719	14 719		14 719
3.	<i>ebből Munkatgyi Központ támogatása</i>	9 705	9 705		9 705
4.	Erdészeti feladatokhoz járművek, eszközök beszerzése (traktor, lajtkocsi)	27 493	27 493		27 493
5.	Vízvár elhárítási terv készítése	25 675	25 675		25 675
6.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	10 000	10 000		10 000
7.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	108 291	108 291	17 870	126 161
8.	Térfigyelő- és rendszámfelismerő-rendszer bővítése	134 046	134 046	16 691	150 737
9.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	134 046	134 046		134 046
10.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	189 640	189 640		189 640
11.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	189 640	189 640		189 640
12.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	831 502	831 502		831 502
13.	<i>ebből TOP támogatás</i>	831 502	831 502		831 502
14.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	2 150	2 150		2 150
15.	<i>ebből KÖFOP támogatás</i>	1 505	1 505		1 505
16.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon	6 206	6 206		6 206
17.	Külterületi fejlesztések	57 731	57 731		57 731
18.	Szegfű utcai udvaron játszóter építése			3 639	3 639
	ágazat összesen	1 446 801	1 446 801	38 200	1 485 001
	MINDÖSSZESEN	10 156 918	9 765 098	163 616	9 928 714
	<i>ebből támogatás</i>	8 085 223	8 085 223	111 800	8 197 023
	<i>ebből saját forrás</i>	2 071 695	1 679 875	51 816	1 731 691