

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2/2019. (XII. 14.) 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	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	713 162	713 162		713 162
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	693 935	693 935		693 935
5.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése Hmvh. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	79 469	79 469		79 469
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	79 469	79 469		79 469
7.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	335 918	335 918		335 918
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	331 882	331 882		331 882
9.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	96 899	116 341		116 341
10.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	73 806	91 304		91 304
11.	Bodzási út szélesítése	163 201	163 201		163 201
12.	"Járható Vásárhely Program" (Rárósi, Könyök, Arany, Csiga, Álmos és Ferenc utcák útépítési munkálatai, önerős járdaépítés)	300 000	407 240		407 240
13.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése	5 000	5 000		5 000
	ágazat összesen	2 328 649	2 455 331	0	2 455 331
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	247 833	247 833		247 833
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	247 833	247 833		247 833
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	651 626	651 626		651 626
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	651 626	651 626		651 626
5.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	198 509	198 509		198 509
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	198 509	198 509		198 509
7.	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus utca hálózat, szoborparkok, jezsuita projekt - eszközbeszerzés (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	1 232	1 232		1 232
8.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	1 170	1 170		1 170
9.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	10 890	11 577		11 577
10.	<i>ebből TOP támogatás</i>	8 280	8 967		8 967
11.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 400	1 400	223	1 623
12.	<i>ebből kiegészítő állami támogatása</i>	1 400	1 400	223	1 623
13.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása	30 595	30 595		30 595
14.	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása</i>	30 000	30 000		30 000
15.	<i>ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatása</i>	595	595		595
16.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	1 080	1 080		1 080
17.	I. Világháborús emlékmű bővítése	786	786		786
18.	Kutasi úti Centenárium Emlékmű megvalósítása	20 000	0		0
19.	Emlékmű felállítása a trianoni tragédia 100. évfordulójára 382/2019. (IV. 12.) határozat		0		0
20.	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése		187 712		187 712
21.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás felhasználása</i>		187 712		187 712
22.	Újkishomokon játszótér építése		3 315		3 315
23.	<i>ebből lakosságtól, vállalkozásoktól érkezett hozzájárulás</i>		2 594		2 594
24.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) határozat			8 000	8 000
	ágazat összesen	1 163 951	1 335 665	8 223	1 343 888
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHO	1 571 861	1 571 861		1 571 861
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 557 364	1 557 364		1 557 364
3.	Csúcs-, Béketelep-, 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)	17 500	17 500		17 500
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	17 500	17 500		17 500
	ágazat összesen	1 589 361	1 589 361	0	1 589 361

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
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.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP- 6.6.1.-15-HMI-2016-00001)	16 911	16 911		16 911
4.	Hmnh. Andrásy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HMI-2016-00001 - eszközbeszerzés	828	828		828
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0		0
	ágazat összesen	22 926	22 926	0	22 926
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat		0		0
1.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program - lakások vásárlása	40 000	40 000		40 000
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	40 000	40 000		40 000
3.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HMI-2017-00001	160 425	160 425		160 425
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	160 425	160 425		160 425
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
6.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 319	25 319		25 319
7.	Serhátér 2-4. ingatlan megvásárlása 1376/2017. (XI. 10.) határozat	61 500	61 500		61 500
8.	Telek visszavásárlás - 712/2019. (VIII. 23.) határozat		1 000		1 000
9.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése		55 897		55 897
	ágazat összesen	330 044	386 941	0	386 941
VII.	Környezetvédelmi ágazat		0		0
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezetudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HMI-2016-00001	151 954	151 954		151 954
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	151 954	151 954		151 954
3.	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)	651 827	651 827		651 827
4.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	312 215	312 215		312 215
5.	<i>EU önerő támogatás</i>	339 612	339 612		339 612
	ágazat összesen	803 781	803 781	0	803 781
VIII.	Egyéb ágazat		0		0
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	629	629		629
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatás</i>	585	585		585
3.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás (tárgyi eszköz beszerzés) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	2 150	2 150		2 150
4.	<i>ebből KÖFOP- VEKOP támogatás</i>	2 150	2 150		2 150
5.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	131 780	0		0
6.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	131 780	0		0
7.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HMI-2016-00001	495 048	495 048		495 048
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	482 857	482 857		482 857
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 918	14 286		14 286
10.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	24 543	29 543		29 543
11.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103	3 103		3 103
12.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	82 042	82 042		82 042
13.	Vízkar elhárítási terv készítése	10 000	10 000		10 000
14.	2db elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése		30 000		30 000
15.	<i>ebből Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás</i>		30 000		30 000
16.	Erdőtelepítés		6 942		6 942
17.	<i>ebből FVM támogatás</i>		6 608		6 608
18.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat) (útépítés)		4 148		4 148
	ágazat összesen	760 213	677 891	0	677 891
	MINDÖSSZESEN	6 998 925	7 271 896	8 223	7 280 119
	<i>ebből támogatás</i>	6 155 134	6 080 741	223	6 080 964
	<i>ebből saját forrás</i>	843 791	1 191 155	8 000	1 199 155