

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	64/2020. (XI. 20.) 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	659 888		659 888
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	637 980	637 980		637 980
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631	433 758		433 758
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	425 631	425 631		425 631
5.	Külterületi dűloutak szilárd burkolattal való ellátása (0364/1 hrsz.), útkarbantartó gépek beszerzése projekt	23 946	23 946		23 946
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</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	8 003		8 003
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000		100 000
10.	<i>ebből hitel igénybevétellel 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 Alapítvány támogatása</i>		1 397		1 397
13.	Önerős járdaépítés		10 000		10 000
	ágazat összesen	1 324 032	1 419 864	0	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>	223 762	223 762		223 762
3.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	175 000	0		0
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	175 000	0		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	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 szennyvízesatornázása 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
3.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (agregátor beszerzése)		1 888		1 888
	ágazat összesen	2 286	4 174	0	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	64/2020. (XI. 20.) 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-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
VI.	Ingtatlan-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 iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bő	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	560 284		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-HM1-2016-00001	132 647	135 204		135 204
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	132 647	133 934		133 934
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 000	16 000	900	16 900
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.	Térfigyelőrendszer bővítése (Zrínyi utca; Rárósi út bekötőút; Bibó Lajos utca)			8 000	8 000
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	37 446	36 176		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.	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	63 661		63 661
	ágazat összesen	422 887	390 094	8 900	398 994
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	3 771 812	8 900	3 780 712
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	2 595 678	0	2 595 678
	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	1 076 134	8 900	1 085 034