

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	12/2020. (III.13.) 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>	<i>637 980</i>	<i>637 980</i>		<i>637 980</i>
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631	425 631		425 631
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/I 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	231 475	-50 000	181 475
8.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése	5 000	5 000		5 000
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000		100 000
10.	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	ágazat összesen	1 324 032	1 424 032	-50 000	1 374 032
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	175 000		175 000
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>		<i>175 000</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. (XH. 07.) h	3 583	3 583		3 583
10.	Csúszdapark és camping kialakítása a Török Sándor Strandfürdőben	300 000	300 000		300 000
	ágazat összesen	1 039 102	1 039 102	0	1 039 102
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>
	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-HMI-2017-00001	5 187	5 187		5 187
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>5 187</i>	<i>5 187</i>		<i>5 187</i>
3.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HMI-2019-00001			39 902	39 902
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>			<i>39 902</i>	<i>39 902</i>
	ágazat összesen	5 187	5 187	39 902	45 089

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	12/2020. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingatlan-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 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 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	560 157		560 157
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	236 750	236 750		236 750
3.	<i>EU önrész támogatás</i>	323 407	323 407		323 407
	ágazat összesen	560 157	560 157	0	560 157
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	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 rsz 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.	Vízár 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	103 741		103 741
	ágazat összesen	422 887	422 887	0	422 887
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	3 923 883	-10 098	3 913 785
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	2 717 319	39 902	2 757 221
	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	1 106 564	-50 000	1 056 564