

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatanként)	2018. (1107) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet 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				
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	688 796		688 796
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	423 751	520 991		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 forgalomcsillapított 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 elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	1 346 362	1 330 984		1 330 984
9.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 345 003	1 329 625		1 329 625
10.	Az erzsébeti és a földéaki 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.	Épreskerti 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 utalappal építése		3 000		3 000
15.	Kerékpártároló építése Hmvhely buszpályaudvaron		4 001		4 001
16.	Téglagyári út építése		3 469		3 469
17.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)		24 892		24 892
18.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>		9 000		9 000
	ágazat összesen	3 669 654	3 531 658	0	3 531 658
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	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. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	85 914	85 914		85 914
9.	I. Világháborús emlékmű bővítése	66 896	67 683		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	2 395	72 001
14.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	11 070	11 070	2 395	13 465
15.	Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban EFOP-4.8.-16-2017-00045	29 822	29 822		29 822
16.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	29 822	29 822		29 822
17.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása		30 595		30 595
18.	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása</i>		30 000		30 000
19.	<i>ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatása</i>		595		595
20.	Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása			2 000	2 000
	ágazat összesen	966 519	997 901	4 395	1 002 296

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatanként)	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	202018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészeinek szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	1 522 320	1 522 320		1 522 320
	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 514 732	1 514 732		1 514 732
	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)	718 439	718 439		718 439
	<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				
	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	7 306	7 306		7 306
	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001	3 262	3 262		3 262
	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 389	2 389		2 389
	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 231	5 231		5 231
	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 231	5 231		5 231
	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001)	50 000	47 000		47 000
	Önkormányzati tulajdonú házi orvosi rendelők bútorzatának biztosítása 160/2018. (II.09.) határozat		8 000		8 000
	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermejjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001 - eszközbeszerzés		15 388		15 388
	<i>ebből TOP támogatás</i>		14 560		14 560
	ágazat összesen	65 799	86 187	0	86 187
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
	Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	9 900	9 900		9 900
	Modern Városok Program - Minőségi Otthonszere Program - lakások vásárlása	232 000	230 400	1 600	232 000
	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	232 000	230 400	1 600	232 000
	Serháztér 2-4. ingatlan megvásárlása 1376/2017. (XI. 10.) határozat	61 500	61 500		61 500
	Nyugdíjas Lakópark mögötti földek megvásárlása	55 000	25 500		25 500
	Táltos Iskola épületének visszavétele (Nyár utca 56.)	10 500	0		0
	Ingatlanvásárlás (Dr. Rapsák András u. 4. fsz. 1.) 1352/2017. (X.20.) határozat	60 000	60 000		60 000
	Ingatlanvásárlás (Zrínyi utca 9.) 1503/2017. (XI.24.) határozat	12 000	12 000		12 000
	Ingatlanvásárlás (Tóalj utca 13.)	18 000	18 000		18 000
	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	57 068	57 068		57 068
	Dr. Rapsák A. út 1. kapualj és udvar megvásárlása; díszburkolat és kerítés építése	25 000	25 000		25 000
	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	25 000	25 000		25 000
	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	31 118	31 118		31 118
	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	6 796	6 796		6 796
	<i>ebből TOP támogatás</i>	6 796	6 796		6 796
	Zrínyi u. 12-14. kiviteli tervek 945/2017. (VIII. 21.) határozat	101 600	0		0
	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	457 200	457 200		457 200
	ágazat összesen	1 137 682	994 482	1 600	996 082
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	595 173	595 173		595 173
	<i>ebből TOP támogatás</i>	595 173	595 173		595 173
	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kiépítésének megvalósítása 939/2017. (VI. 30.) határozat	29 453	33 821		33 821
	<i>ebből NGM támogatása</i>	9 600	9 600		9 600
	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)		510 985		510 985
	<i>ebből KEHOP támogatása</i>		459 418		459 418
	ágazat összesen	624 626	1 139 979	0	1 139 979

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2018. (HL87.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	302018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	42019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	39 348	45 698		45 698
2.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	14 719	14 719		14 719
3.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	9 705	9 705		9 705
4.	Erdészeti feladatokhoz járművek, eszközök beszerzése (traktor, lajtkocsi)	27 493	27 493		27 493
5.	Vízkar elhárítási terv készítése	25 675	22 919		22 919
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	126 161		126 161
8.	Térfigyelő- és rendszámfelismerő-rendszer bővítése	134 046	150 737		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 játszótér építése		3 639		3 639
19.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat) (út és kerítésépítés)		5 925	-1 708	4 217
	ágazat összesen	1 446 801	1 494 520	-1 708	1 492 812
	MINDÖSSZESEN	10 156 918	10 490 564	4 287	10 494 851
	<i>ebből támogatás</i>	<i>8 085 223</i>	<i>8 679 058</i>	<i>3 995</i>	<i>8 683 053</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>2 071 695</i>	<i>1 811 506</i>	<i>292</i>	<i>1 811 798</i>