

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2017. (XII. 20.) Önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>				
1.	Gyarmati Dezső Sportuszoda területén villamos-szerelési munkák végzése 749/2016. (V.06.) határozat	127 304	127 304		127 304
2.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	126 668	126 668		126 668
3.	Kossuth téren 4 db föld alatti kapcsolószekrény létesítése	20 000	20 000		20 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>147 304</b>	<b>147 304</b>	<b>0</b>	<b>147 304</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>				
1.	Hódmezővásárhely-Makó között buszmegálló kialakítása	3 601	3 601		3 601
2.	Tram-Train (Önkormányzatot terhelő szakhatósági díjak, egyéb költségek)	2 172	2 172		2 172
2/a	Tram-Train miatti közműkiváltások		605 358		605 358
	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>		594 410		594 410
3.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Korékpárút építése Hmv. közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185-14+405 km. szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terven és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001	537 262	537 262		537 262
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	537 262	537 262		537 262
5.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-2016-00001	1 064 906	1 084 636		1 084 636
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 064 906	1 064 906		1 064 906
7.	Gyalogátkelőhely kialakítása - (Teleki- Könyves utca)	3 202	3 202		3 202
8.	Zrlay utca 12-14. ideiglenes parkoló kialakítása		15 240		15 240
9.	Kerékpártároló kialakítása (Ormos Ede 14. és Németh László Gimnázium között)		491		491
10.	Kaszap utcán keresztjárda építése		623		623
11.	Szervízút építése - Epreskert			25 166	25 166
12.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>			25 166	25 166
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 611 143</b>	<b>2 252 585</b>	<b>25 166</b>	<b>2 277 751</b>
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>			0	0
1.	Ökölvívó Klub mobiljáratok	12 693	12 693		12 693
2.	Szent István Általános Iskola udvarán műfüves pálya építése	34 750	34 750		34 750
3.	<i>ebből Magyar Labdarúgó Szövetség támogatása</i>	22 750	22 750		22 750
4.	<i>ebből Hódmezővásárhely Sportjéért Alapítvány támogatása</i>	4 000	4 000		4 000
5.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténelmi kiállítás létrehozása I. ütem 2. rész	9 600	9 600		9 600
6.	<i>ebből Huhorvi Ifjúsórodák művelésért hiva támogatása</i>	8 000	8 000		8 000
7.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	241 500	242 580		242 580
8.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	241 500	241 500		241 500
9.	Strandon beléptető rendszer kiépítése	40 000	40 000		40 000
10.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	40 000	40 000		40 000
11.	I. Világháborús emlékmű bővítése		5 040		5 040
12.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013		3 047		3 047
13.	<i>ebből EFOP támogatás</i>		3 047		3 047
14.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002 (eszközbeszerzés)			335	335
15.	<i>ebből TOP támogatás</i>			335	335
	<b>ágazat összesen</b>	<b>338 543</b>	<b>347 710</b>	<b>335</b>	<b>348 045</b>
<b>IV.</b>	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztító és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	1 459 959	714 217		714 217
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 451 231	713 353		713 353
3.	Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyércéri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)	194 581	194 581		194 581
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	194 581	194 581		194 581
5.	Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója	23 463	23 463		23 463
6.	Strandon kút fúrása (kivittelezés és műszaki ellenőrzés)	86 122	86 122		86 122
7.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	85 150	85 150		85 150
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 764 125</b>	<b>1 018 383</b>	<b>0</b>	<b>1 018 383</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi REZERVUM ELŐIRÁNYZAT	48/2017. (XII. 16.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>				
1.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	7 306	7 306		7 306
2.	Gondozási Központ belső átalakítási munkái	2 004	2 004		2 004
3.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	5 462	5 462		5 462
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 462	5 462		5 462
5.	Hmvh. Andrásy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001		23 370		23 370
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>		23 370		23 370
	<b>ágazat összesen</b>	<b>14 772</b>	<b>38 142</b>	<b>0</b>	<b>38 142</b>
<b>VI.</b>	<b>Ingatlan-gazdálkodási ágazat</b>				
1.	Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	9 900	9 900		9 900
2.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	225 000	225 000		225 000
3.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	127 772	127 772		127 772
4.	Dr. Rapcsák A. út I. kapualj és udvar megvásárlása; díszburkolat és kerítés építése	25 000	25 000		25 000
5.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	25 000	25 000		25 000
6.	Kedvezményes, közmiveltett önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	76 829	76 829		76 829
7.	Kossuth tér 5. ingatlan udvar rekonstrukció, kerítés megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat	15 255	15 255		15 255
8.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	7 000	7 000		7 000
9.	<i>ebből FHH hozzájárulása</i>	8 255	8 255		8 255
10.	Zrínyi utca 12-14. alatti épület bontása	78 667	78 667		78 667
11.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	78 667	78 667		78 667
12.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	635 000	635 000		635 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 065 651</b>	<b>1 065 651</b>	<b>0</b>	<b>1 065 651</b>
<b>VII.</b>	<b>Környezetvédelmi ágazat</b>				
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	185 277	185 277		185 277
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	185 277	185 277		185 277
3.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kiépítésének megvalósítása 939/2017. (VI. 30.) határozat		20 745		20 745
4.	<i>ebből NGIN támogatása</i>		9 600		9 600
	<b>ágazat összesen</b>	<b>185 277</b>	<b>206 022</b>	<b>0</b>	<b>206 022</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb ágazat</b>				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	43 523	68 603	13 000	81 603
2.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	4 673	4 673		4 673
2/a	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés		16 521	4 285	20 806
2/b	<i>ebből Humánügyi Központ támogatása</i>		16 521	4 285	20 806
2/c	Informatikai eszközök beszerzése (Rendőrség részére)		4 065		4 065
3.	Vízvár elhárítási terv készítése	22 670	22 670		22 670
4.	Hulladékhasznosítási terv készítése	10 033	10 033		10 033
5.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	33 909	33 909		33 909
6.	Hmvhely. Bajcsy 2. ingatlanrész megvásárlása	1 905	1 905		1 905
7.	Erdőtelepítés	16 177	34 743		34 743
7/a	Erdőtelepítés - Liget sor		1 932		1 932
8.	Belvárosi és városközi wi-fi hálózat kiépítése	22 137	22 137		22 137
9.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	22 137	22 137		22 137
10.	Sportuszoda korszerűsítéséhez eszközbeszerzés 749/2016. (V.06.) határozat	23 190	23 190		23 190
11.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	20 186	20 186		20 186
12.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	170 993	380 465	-13 000	367 465
13.	<i>ebből TOP támogatás</i>	38 913	38 913		38 913

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2017. évi Költségvetés  
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2017. (XII. 20.) önkorm. rendelet módosított ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
13/a	"Modern Városok Program" keretében megvalósuló projektek tervezési-, előkészítési költségei		1 436 000		1 436 000
14.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	7 055	7 055		7 055
15.	Térfigyelő- és rendszámfelismerő-rendszer bővítése	235 804	235 804		235 804
16.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	<i>235 804</i>	<i>235 804</i>		<i>235 804</i>
17.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	315 000	316 462		316 462
18.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>		<i>315 000</i>
19.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	829 942	829 942		829 942
20.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>829 942</i>	<i>829 942</i>		<i>829 942</i>
21.	Mártélyi Tájgazdálkodási Kft (üzletrésznék megfelelő vagyoni hozzájárulás)		150		150
23.	Ingatlanvásárlás		73 640		73 640
23.	Ingatlanvásárlás (Dr. Rapcsák András u. 4. fsz. 1.) 1352/2017. (X.20.) határozat		30 000		30 000
23.	Ingatlanvásárlás (Zrínyi utca 9.) 1503/2017. (XI.24.) határozat		12 000		12 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 732 338</b>	<b>3 561 226</b>	<b>4 285</b>	<b>3 565 511</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 859 153</b>	<b>8 637 023</b>	<b>29 786</b>	<b>8 666 809</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>5 680 136</i>	<i>5 589 206</i>	<i>29 786</i>	<i>5 618 992</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 179 017</i>	<i>3 047 817</i>	<i>0</i>	<i>3 047 817</i>