

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés % -a	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés % -a
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékleten)	2 137 150	2 995 483	2 995 482	100,0	K 1	Személyi juttatások	631 240	643 845	627 103	97,4
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 858	1 472 563	1 326 531	90,1	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 948	108 250	89 205	82,4
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	3 573 500	2 804 937	78,5	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 648 515	3 232 126	2 146 263	86,4
B 4	Működési bevételek	1 910 981	1 527 679	597 764	39,1	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000	121 688	93 888	77,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	508 303	782 365	343 956	44,0	K 502-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 141 187	1 569 044	1 262 263	80,4
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	329 578	137 717	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 970 792	10 351 590	8 068 670	77,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 939 468	5 812 670	4 218 722	72,6
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 089	2 233 847	1 578 020	70,6	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	5 019 927	3 891 646	1 864 941	47,9
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	277 824	74 731	26,9	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	368 673	644 335	343 266	53,3
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 793 922	1 599 321	85 961	5,4	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208	1 862 972	1 192 457	64,4
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 322 011	4 110 992	1 738 712	42,3		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 647 808	6 388 953	3 400 664	53,2
	Költségvetési bevételek összesen	14 292 803	14 462 582	9 807 382	67,8		Költségvetési kiadások összesen	11 587 276	12 201 623	7 619 386	62,4
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	800 000	700 000	87,5	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön, kölcsön törlesztése)	825 247	1 109 898	827 696	74,6
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)		321 113	321 113	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 880 280	2 272 174	2 241 033	98,6
B 814	Államháztartáson belüli megőrzéseket		0	64 553							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 292 803	15 583 695	10 893 048	69,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 292 803	15 583 695	10 688 115	68,6

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	537 738	537 738	537 738	100,0
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	289 080	289 080	289 080	100,0
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 267	125 267	125 267	100,0
4.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 251 726	- 251 726	- 251 726	100,0
5.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	700 359	700 359	700 359	100,0
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	405 970	405 970	405 970	100,0
7.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	49 430	49 430	49 430	100,0
8.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	455 400	455 400	455 400	100,0
9.	III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	212 144	167 614	167 614	100,0
10.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	127 608	127 608	127 608	100,0
11.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 63 804	- 63 804	- 63 804	100,0
12.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 661	39 661	39 661	100,0
13.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	34 055	34 055	34 055	100,0
14.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 100	2 100	2 100	100,0
15.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 107	1 107	1 107	100,0
16.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 393	3 393	3 393	100,0
17.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	2 780	2 780	2 780	100,0
18.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 150	7 150	7 150	100,0
19.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	95 361	95 361	95 361	100,0
20.	III. 4. A települési önkormányzatok által idők átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	250 987	253 682	253 681	100,0
21.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	202 459	202 459	202 459	100,0
22.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	915 001	873 166	873 165	100,0
23.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 890	52 890	52 890	100,0
24.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 123 650	2 081 815	2 081 814	100,0
25.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Kltgv. Trv. 3. sz. melléklet 15. pontja)	3 938	3 938	3 938	100,0
26.	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (Kltgv. Trv. 3. sz. me	9 562	9 562	9 562	100,0
26/a	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		7 385	7 385	100,0
26/b	Nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatás		17 424	17 424	100,0
26/c	Bérkompenzáció (2013. évi áthúzóóó)		2 908	2 908	100,0
26/d	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 782	3 782	100,0
27.	Működési célú központosított előirányzatok ÖSSZESEN (B115 rovat)	13 500	44 999	44 999	100,0
28.	E-útdíj bevezetésével kapcsolat önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése				100,0
29.	Ágazati pótlék ((szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat)		20 845	20 845	100,0
30.	Bérkompenzáció		30 503	30 503	100,0
31.	Adósságkonszolidáció (törlesztési támogatás)		1 301	1 301	100,0
32.	Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása		12 120	12 120	100,0
34.	2012. évi állami támogatás önrevíziója alapján önkormányzatot megillető támogatás		3 900	3 900	100,0
34/a	Támogatás a Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében		800 000	800 000	100,0
35.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ÖSSZESEN (B 116 rovat)		868 669	868 669	100,0
36.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 137 150	2 995 483	2 995 482	100,0

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a
Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1. Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	542 957	923 396	657 005	71,2
2. Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 212	109 308	29 868	27,3
Pályázatok				
3. Közfoglalkoztatás	42 436	57 436	31 594	55,0
ebből Munkaügyi Központ támogatása	35 435	35 435	19 489	55,0
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia pályázat (működési ktgek)	35 152	40 002	38 580	96,4
ebből DAOP támogatás	35 150	35 150	35 150	100,0
5. Közigazgatás közelebről pályázat (működési ktgek)	7 402	7 312	6 483	88,7
ebből ÁROP támogatás	7 400	7 400	4 460	60,3
6. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0081	38 974	38 974	4 989	12,8
ebből ÁROP támogatás	38 974	38 974		0,0
7. Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgek)	19 458	19 458	10 264	52,7
ebből TIOP támogatás	18 782	18 782	94	0,5
8. Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	34 636	37 993	9 983	26,3
ebből DAOP támogatás	21 103	21 103	9 983	47,3
9. GovernEE projekt működési költsége	9 530	9 530	3 854	40,4
ebből Central Europe támogatás	5 535	5 535	3 584	64,8
10. Új várostörténeti állandó kiállítás előkészítése pályázat (TJM)	4 445	4 445	3 650	82,1
ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	4 000	4 000		0,0
11. Környezeti Információs Központ működési költségei	4 383	4 383	3 975	90,7
11/a Szent István u. 73. sz. alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése (reklám, propaganda kiadások)		254	254	100,0
ebből KEOP támogatás		216	216	100,0
11/b Ipani technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14. (reklám, propaganda kiadások)		419	419	100,0
ebből KEOP támogatás		356	356	100,0
11/c Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése (reklám, propaganda kiadások)		927	927	100,0
ebből KEOP támogatás		788	788	100,0
11/d Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése (reklám, propaganda kiadások)		235	212	90,2
11/e Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		37 879	25 530	67,4
ebből KEOP támogatás		28 335		0,0
11/f Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem		13 350	9 850	73,8
ebből DAOP támogatás		13 350		0,0
Igazgatási feladatok				
12. Központi irányítás	1 200 623	1 190 789	693 688	58,3
13. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	89 870	89 837	65 691	73,1

2014. évi Zárszámadás

ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a
Oktatás, kultúra				
14. Közművelődési és városmarketing feladatok	147 313	153 230	119 129	77,7
15. Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 157	42 357	11 987	28,3
16. Intézményi étkeztetés	178 638	292 038	291 821	99,9
17. Tourinform Iroda	1 855	2 100	595	28,3
18. Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	7 149	7 149	1 697	23,7
Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai				
19. Németh László Gimnázium és Általános Iskola	24 892	24 892	23 318	93,7
20. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 263	34 263	26 750	78,1
21. Liszt Ferenc Általános Iskola	21 454	21 454	19 544	91,1
22. Szent István Általános Iskola	21 226	21 726	21 659	99,7
23. Klauzál Gábor Általános Iskola	17 069	20 569	20 387	99,1
24. Varga Tamás Általános Iskola	12 606	12 606	9 705	77,0
25. Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 660	10 660	2 666	25,0
26. Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 155	3 155	189	6,0
27. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 648 515	3 232 126	2 146 263	66,4

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	3 102	3 102	3 102	100,0	100,0
2.	Napelemes közvilágítás áthelyezése Hódmezővásárhely Mező utcáról a Hódmezővásárhely, Népkerti Vasútállomás előtti kerékpárút mellé	1 850	1 850	1 850	100,0	100,0
3.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása	282	282	163	57,8	100,0
3/a	Hódmezővásárhely Ipari Park 6487/2 hrsz. Ingatlan gázellátása		2 642		0,0	
4.	Andrássy út 1. villamosenergia-hálózat fejlesztése	1 000	1 000		0,0	0,0
5.	Kazánok megvásárlása 36/2014. (02.07.) Kgy. Határozat		121 554	121 554	100,0	
6.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése		549		0,0	100,0
	ágazat összesen	6 234	130 979	126 669	96,7	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		0,0	100,0
2.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	4 439	4 439		0,0	100,0
3.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	33 249	33 249	33 249	100,0	100,0
4.	ebből DAOP támogatás	23 644	23 644	23 644	100,0	
5.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	284 445	284 445	210 842	74,1	100,0
6.	ebből DAOP támogatás	218 340	218 340	218 340	100,0	
7.	Hódmezővásárhely, Damjanich u. 98-114, 118-122, 140-150. számú házak előtti szervízút útalapjának építése	1 913	1 913	1 913	100,0	100,0
8.	Hódmezővásárhely, Hódtó u. 2-4, 4-6, 8-10. számú házak melletti szervízút szőnyegezés	2 643	2 643	2 643	100,0	100,0
9.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277	277		0,0	100,0
10.	Önerős járdaépítés	40 000	40 000	7 167	17,9	
11.	Rózsa utca folytatásában gyalogos út szélesítése	5 000	5 000		0,0	0,0
12.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS		19 038		0,0	0,0
13.	ebből KÖZOP támogatás		19 038		0,0	
14.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA		93 726		0,0	5,4
15.	ebből KÖZOP támogatás		93 726		0,0	
16.	Jókai utcán gyalogátkelőhelyek létesítése (Jókai - Rákóczi; Jókai - Rárósi)		5 000		0,0	0,0
17.	Csapadékvíz fordító akna építése a Kodály Zoltán utcában		826	826	100,0	100,0
	ágazat összesen	374 418	493 008	256 640	52,1	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	229	229		0,0	100,0
1/a	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem		204 621	10 000	4,9	4,9
1/b	ebből DAOP támogatás		204 621	507	0,2	
2.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy. Határozat	2 096	2 886	2 884	99,9	100,0
3.	"Gyulai József Természettudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	14 963	14 963	14 962	100,0	100,0
4.	ebből TÁMOP támogatás	14 963	14 963	14 963	100,0	
5.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	164 258	169 676	102 244	60,3	100,0
6.	ebből DAOP támogatás	72 049	72 049	72 049	100,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
7.	Liszt Ferenc Ének - Zenei Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	46 997	46 997	46 996	100,0	100,0
8.	Szent István u. 73. sz. alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése	59 642	59 388	47 453	79,9	100,0
9.	ebből KEOP támogatás	50 695	50 695	50 695	100,0	
10.	Ipari technológiával épült épületek energetikai korszerűsítése - Oldalkosár u. 4. és 14.	86 382	85 963	85 151	99,1	100,0
11.	ebből KEOP támogatás	73 424	73 068	73 068	100,0	
12.	Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom u. 25. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése	142 025	141 098	139 816	99,1	100,0
13.	ebből KEOP támogatás	120 721	119 933	119 933	100,0	
14.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése	15 000	13 849	1 873	13,5	100,0
15.	ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	3 000	3 000		0,0	
16.	Vívócentrum kialakítása	159 881	88 860	88 860	100,0	60,0
17.	ebből Magyar Vívószövetség támogatása	100 000	15 000		0,0	
18.	Szabadidős létesítmény kialakítása a Dr. Rapcsák András út 28. szám alatti ingatlanban	140 119	0			0,0
19.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola tűzjelzőrendszer fejlesztése	18 932	18 932	18 931	100,0	100,0
20.	Zsinagóga kertjében emlékmű állítása	10 680	10 680	10 500	98,3	
21.	ebből Civil-Alap 2014. támogatása	10 680	10 680	10 680	100,0	
22.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	10 000	6 946	69,5	
23.	Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola új udvari szárnyának tetőtér-beépítése 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat		39 774	39 774	100,0	100,0
24.	Bartók Béla utca 23. (Corvin Mátyás SZKI volt épületének) rekonstrukciója		100 000		0,0	0,0
25.	ebből Belügyminisztérium támogatása		100 000		0,0	
26.	Gyarmati Dezső Sportuszoda és Török Sándor Strandfürdő bővítése, infrastruktúra fejlesztése		100 000		0,0	0,0
27.	ebből Belügyminisztérium támogatása		100 000		0,0	
	ágazat összesen	871 204	1 107 916	616 390	55,6	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 194 200	287 636	1 179	0,4	1,0
2.	ebből KEOP támogatás	1 625 085	213 031		0,0	
3.	lakossági befizetés	569 115	73 755		0,0	
4.	Vízi-közműveken végzett beruházások (Alföldvíz Zrt)		20 803	5 502	26,4	
	ágazat összesen	2 194 200	308 439	6 681	2,2	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Szent István város-rehabilitáció	330 708	327 533	224 563	68,6	100,0
2.	ebből DAOP támogatás	184 997	184 997	184 997	100,0	
3.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	31	34	34	100,0	100,0
	ágazat összesen	330 739	327 567	224 597	68,6	
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750	6 750	100,0	
2.	Termőföld vásárlás 550/2013. (12.06.) Kgy. Határozat	65 000	65 000	65 000	100,0	
3.	Dr. Rapcsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	3 671	3 671		0,0	0,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zár számadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sors szám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
4.	Fekete Sas Rendezvényház tűz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítése	123 295	123 295	123 294	100,0	100,0
5.	Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatti ingatlannál rámpa készítése, nyílászáró-csere	635	635	635	100,0	100,0
6.	Tanyafejlesztési programban 5 db kispiac fejlesztése	21 542	21 542	21 487	99,7	100,0
7.	ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása	19 387	19 387	0,0	0,0	
8.	Zrínyi utca 9. szám alatti ingatlan megvásárlása	10 000	10 000		0,0	
9.	Juhász Gyula utca 19. ingatlan megvásárlása		1 600	1 084	67,8	
10.	Kálvin tér 4. (volt Zeneiskola) épület rekonstrukciója		9 000		0,0	0,0
	ágazat összesen	230 893	241 493	218 250	90,4	
VII.	Egyéb ágazat					
1.	Részvényvásárlás - Alföldvíz Zrt. 553/2013. (12.06.) Kgy.h.	369 892	369 892	92 473	25,0	
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700	84 700		0,0	
3.	Szerver korszerűsítés	31 496	31 496	31 496	100,0	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	2 500	35 072	34 034	97,0	
5.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzés	40 670	44 520	44 518	100,0	
6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	80 000	79 542	40 042	50,3	85,0
7.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	233 937	233 937	44 559	19,0	19,0
8.	Dr. Rapcsák András u. 5. ányékolók készítése	539	539		0,0	100,0
9.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	108 560	108 560	86 665	79,8	100,0
10.	Optikai hálózat kiépítése	19 048	19 048	19 047	100,0	100,0
11.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		0,0	100,0
12.	Dísz-síremlék állítása 48/2013. (08.30.) Önk. Rendelet	9 300	9 300	2 400	25,8	
13.	Serház téri játszótér kialakítása	30 000	30 000	1 490	5,0	100,0
14.	Erdőtelepítés		21 728	14 498	66,7	
15.	Szent István Általános Iskola előtti zöldfelület kialakítása		42 000		0,0	0,0
16.	Népkerti szabadidőpark kialakítása		3 809	1 992	52,3	90,0
17.	Törzstőke emelés - Városfejlesztési Kft - 162/2014. (06.13.) Kgy. határozat		2 500	2 500	100,0	
18.	Hódmezővásárhelyen kamerarendszer kiépítése (Szentesi bevezető út, Mártélyi bevezető út, Kutasi bevezető út, Ady Endre - Nagy András J. u.)		27 024		0,0	0,0
19.	ebből BM támogatás		27 024		0,0	
	ágazat összesen	1 012 239	1 145 264	415 714	36,3	
VIII.	Környezetvédelmi ágazat					
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése		136 980		0,0	27,0
2.	ebből KEOP támogatás		102 465		0,0	
	ágazat összesen		136 980	0	0,0	
	MINDÖSSZESEN	5 019 927	3 891 646	1 864 941	47,9	
	ebből támogatás, lakossági befizetés	3 086 100	1 739 416	768 876	44,2	
	ebből saját forrás	1 933 827	2 152 230	1 096 065	50,9	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zár számadás
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

sors szám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Óvodák					
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		0,0	
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)		6 354	6 353	100,0	100,0
3.	Tornyai János utcai óvoda - tetőfelújítás		1 587		0,0	
	Óvodák összesen	1 000	8 941	6 353	71,1	
II.	Általános Iskolák					
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		0,0	
2.	Gépészeti berendezések (fűtőtechnikai eszközök)	2 000	2 000		0,0	
3.	Szent István Általános Iskola - Szent István tér 3. sz. alatti Általános Iskola vizesblokkok felújítása	16 595	16 595	16 595	100,0	100,0
4.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület számítástechnikai termének áthelyezése, fejlesztése	4 098	4 098	4 098	100,0	100,0
5.	Liszt Ferenc Általános Iskola - Szent István tér 2. szám alatti iskolaépület tetőfedése, és csapadékvíz elvezetési rendszereinek javítása, tetőtér-beépítése	51 268	11 494	11 267	98,0	100,0
6.	Szent István Általános Iskola - Szent István utca 75. szám alatti épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat		126 614	121 211	95,7	100,0
7.	Szent István Általános Iskola - földszinti és I. emeleti termekben lábazat-felújítási munkálatok		4 446		0,0	100,0
8.	Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Nádor utcai telep tetőfelújítás)		2 121		0,0	
	Általános Iskolák összesen	74 961	168 368	153 171	91,0	
III.	Középfokú oktatási intézmények					
1.	Cseresnyés Kollégium (vízvezeték, csatornarendszer)	10 000	6 292	888	14,1	
	Középfokú oktatási intézmények összesen	10 000	6 292	888	14,1	
IV.	Egyéb ingatlanok					
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)	4 000	7 200	7 154	99,4	
2.	Városháza felújítása	7 904	19 758	11 855	60,0	100,0
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	11 069	11 069		0,0	0,0
4.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlan-felújítás (Szegfű u. 18.)	1 538	1 538	1 537	99,9	100,0
5.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		0,0	100,0
6.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádigos munkálatok	17 563	17 563	17 562	100,0	100,0
7.	Kígyó köz, Korona utca burkolat felújítás	2 890	2 890		0,0	100,0
8.	Sakk-Klub felújítása	7 708	7 708		0,0	0,0
9.	Szerb Ortodox templom ikonosztáznak restaurálása	1 905	1 905	1 905	100,0	100,0
3	ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása	800	800		0,0	
11.	Zrínyi és Királyszer utca találkozásánál útfelújítás	1 672	1 672	1 671	99,9	100,0
12.	Dózsa György utca útfelújítás	138 046	138 046	47 161	34,2	100,0
13.	Somogyi Béla utca útfelújítás	83 330	83 330		0,0	100,0
14.	Mátyás utca 7. ingatlan felújítása		18 433	18 433	100,0	
15.	Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatti ingatlannál nyílászáró csere		0			
16.	Magyar Tragédia 1944. kiállítóhely (Zsinagóga) infrastrukturális fejlesztése		916	915	99,9	100,0
17.	Zrínyi utca 12-14. társasház felújítása		1 603	1 603	100,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

2/3. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sors szám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
18.	Egyesített Bölcsődei Intézmény (Hóvirág utcai bölcsőde) felújítása <i>ebből Belügyminisztérium támogatás (Kvtv. 3. melléklet 10. pont b))</i>		29 975 23 980	28 446	94,9 0,0	100,0
19.	A Katolikus temető második világháborús magyar hősi parcellájának rekonstrukciója 107/2014. (04.24.) Kgy. Határozat <i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatás</i>		2 000 1 000		0,0 0,0	
20.	Szabadság tér 84. - 3 darab lakás kéményének felújítása		653		0,0	
21.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása		12 012		0,0	100,0
22.	Jókai utcai kerékpárút és Aranyági út (7838hrsz.,23190 hrsz) felújítása		31 792		0,0	100,0
23.	Kossuth tér 2 . Városi Irodaház emeleti helyiségének felújítása		1 003		0,0	
24.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése		5 000		0,0	100,0
25.	Szabadság tér 87. ingatlan tetőszigetelésének felújítása		3 775	3 775	100,0	
26.	Népkerti kerékpárút felújítása		2 793		0,0	100,0
27.	Városi Stadion öltöző épületének felújítása		3 175		0,0	100,0
28.	Víz-közműveken végzett felújítások (Alföldvíz Zrt)		20 793	20 792	100,0	
29.	Kaszap utca 2-4. parkoló és bejárati út felújítása és a Rózsa utca folytatásában gyalog- és kerékpárút felújítása		9 000		0,0	100,0
30.	Kenyere-éri csatorna térburkoló elemekkel történő leburkolása		2 000	2 000	100,0	100,0
31.	Pelikán Hotel előtti kerékpárút felújítása		15 505	15 505	100,0	
32.	Zúzottkő burkolat építése - Hódi Pál utca		2 540	2 540	100,0	
	Egyéb intézmények összesen	282 712	460 734	182 854	39,7	
	MINDÖSSZESEN	368 673	644 335	343 266	53,3	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>800</i>	<i>25 780</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>367 873</i>	<i>618 555</i>	<i>343 266</i>	<i>55,5</i>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

sorszám	megnevezés (K 512 rovat feladatonként)	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önerő része és a projekt ÁFA költsége (KEOP-1.1.1/C/13) 291/2013. (07.15.) Kgy. h.	291 198	0		
2.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önerő része és a projekt ÁFA költsége (KEOP-1.1.1/C/13) 291/2013. (07.15.) Kgy. h.	22 000	0		
3.	Tomyai János u. 15., Pál u. 54., Pállfy u. 41. és Észak u. 94. sz. alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése pályázat önerő része (KEOP-5.5.0/A) 22, 23, 24 és 25/2013 (02.01.) Kgy. h.	16 380	0		
3/a	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás - Hóvirág utcai bölcsőde lapostető felújítása - pályázati önerő és a közfoglalkoztatottak alkalmazásának fedezete 43/2014. (02.24.) Kgy. Határozat		0		
3/b	"Összenő, ami összetartozik" - három ország egy nemzet: testvérvárosok diákjainak közös vizitúrája című pályázat előfinanszírozásának biztosítása 29/2014. (02.07.) Kgy. Határozat		0		
3/c	A Városháza előtti lovas szobor talapzatának és környezetének helyreállítása pályázathoz önerő biztosítás (KKETTKK-CP-02) 108/2014. (04.24.) Kgy. Határozat		0		
4.	Általános tartalék		137 717		
5.	Tartalék összesen	329 578	137 717	0	