

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
 2015. évi Zárszámadás
 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. melléklet
 az adatok ezer Ft-ban

rovaternd	BEVÉTELEK	2015. (II. 11.) évi Módosított Előirányzat	172016. (II. 29.) évi Rendület Módosított Előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés % a	rovaternd	KIADÁSOK	22015. (II. 11.) évi Módosított Előirányzat	172016. (II. 29.) évi Rendület Módosított Előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés % a
B 11	Állami támogatások (számlázva a 2/A mellékleten)	2 018 480	2 170 311	2 170 309	100,0	K 1	Személyi juttatások	325 119	745 491	662 153	88,8
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 170	1 194 425	1 017 096	85,2	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758	128 875	98 377	76,3
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	3 707 500	3 251 431	87,7	K 3	Dologi kiadások (feladatoként részletezve 2/1. melléklet)	2 787 541	3 238 953	2 470 759	76,3
B 4	Működési bevételek	2 445 764	2 599 279	800 210	30,8	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150	158 184	123 241	77,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	588 375	142 722	24,3	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	1 795 335	1 110 648	61,9
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 055 472	10 259 890	7 381 768	71,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 077 741	6 066 838	4 465 178	73,6
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 541 155	7 656 336	6 073 115	79,3	K 6	Beruházások (feladatoként részletezve 2/2. melléklet)	8 196 178	9 775 984	6 257 191	64,0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 040 000	147 836	14,2	K 7	Felújítások (feladatoként részletezve 2/3. melléklet)	1 156 509	1 309 457	536 322	41,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 991 419	3 004 841	553 831	18,4	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 125 744	2 897 719	1 266 205	43,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 532 574	11 701 177	6 774 782	57,9		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 478 431	13 983 160	8 059 718	57,6
	Költségvetési bevételek összesen	18 588 046	21 961 067	14 156 550	64,5		Költségvetési kiadások összesen	16 556 172	20 049 998	12 524 896	62,5
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000	800 000	100,0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, lejárások)	982 201	982 201	708 052	72,1
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	204 933	204 933	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (átutalványk támogatás)	1 849 673	1 940 802	1 742 700	89,8
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71 554	71 554	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	64 553	64 553	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 388 046	23 037 554	15 233 037	66,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 388 046	23 037 554	15 040 201	65,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	535 997	535 997	535 996	100,0
2.	I.1.b) Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 050	298 050	298 050	100,0
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 637	124 637	124 637	100,0
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 430	9 430	9 430	100,0
5.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 960	3 960	3 960	100,0
6.	I. 6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 532	2 532	100,0
6.	Beszámítás összege (elvárt iparűzési adó)	- 291 649	- 291 649	- 291 649	100,0
7.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	680 425	682 957	682 956	100,0
8.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	415 470	413 200	413 200	100,0
9.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	61 693	61 226	61 226	100,0
10.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		26 514	26 514	100,0
10.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatására	8 326	8 326	8 326	100,0
11.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	485 489	509 266	509 266	100,0
12.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 760	50 070	50 070	100,0
13.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	99 589	99 589	99 589	100,0
14.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	39 453	39 453	39 453	100,0
15.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	33 778	33 778	33 778	100,0
16.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	2 099	2 099	2 099	100,0
17.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 218	1 218	1 218	100,0
18.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	3 770	3 770	3 770	100,0
19.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 270	100,0
20.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600	6 600	6 600	100,0
21.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	133 827	133 827	133 827	100,0
22.	III. 4. A települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	218 769	218 769	218 769	100,0
23.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	194 808	205 737	205 737	100,0
23/a	III. 6. Szociális ágazati pótlék		23 109	23 109	100,0
24.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	799 941	821 289	821 289	100,0
25.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 625	56 114	56 114	100,0
26.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 018 480	2 069 626	2 069 625	100,0
27.	Bérkompenzáció		25 496	25 495	100,0
28.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		17 634	17 634	100,0
28/a	Átmeneti ivóvíz-ellátás biztosításával kapcsolatos támogatás		8 640	8 640	100,0
28/b	Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2015. július - november időszakra)		15 950	15 950	100,0
28/c	Települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása		3 342	3 342	100,0
29.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)		71 062	71 061	100,0
30.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)		29 623	29 623	100,0
31.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 018 480	2 170 311	2 170 309	100,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

2/1. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
Városüzemeltetés, - fejlesztés					
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	650 000	795 581	460 351	57,9
2.	Belvízvédekezés	7 620	11 093	0	0,0
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	51 100	51 196	53 704	104,9
Pályázatok					
5.	Közfoglalkoztatás	7 935	58 601	58 625	100,0
6.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	7 224	9 095	9 095	100,0
7.	Gyulai József Természettudományos Műhely pályázat (működési ktgk)	1 624	8 306	8 306	100,0
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		0		
9.	Szent István Város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	176 323	176 323	5 012	2,8
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	24 797	24 797	5 012	20,2
11.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése KEOP	61 033	61 033	61 033	100,0
12.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	46 821	46 821	46 821	100,0
12/a	<i>ebből EU önerő támogatás</i>				
13.	GovernEE projekt működési költsége	8 573	8 573	0	0,0
14.	Környezeti Információs Központ működési költségei	4 841	4 841	4 606	95,1
15.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	29 549	60 673	60 672	100,0
16.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	29 549	52 260	35 847	68,6
16/a	<i>ebből EU önerő támogatás</i>				
16/b	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásnál ÁROP		18 487	17 929	97,0
16/c	<i>ebből ÁROP támogatás</i>		18 487	0	0,0
16/d	Tudás-Park - "A Szegedi Tudományegyetem quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában" működési költségek TÁMOP		51 934	51 934	100,0
16/e	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		51 665	51 665	100,0
16/f	Gyarmati Dezső Sportuszoda technológiai hő és villamos energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával KEOP-4.10.0/U/15-2015-0016		500	500	100,0
16/g	<i>ebből KEOP támogatás</i>		400	400	100,0
16/h	"Nő az esély" - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben - TÁMOP-5.3.1.-b-2-122-2014-0093		897	820	91,4
16/i	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		897	820	91,4
Igazgatási feladatok					
18.	Központi irányítás	1 062 806	975 746	818 151	83,8
19.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	90 000	201 000	195 905	97,5
Oktatás, kultúra					
21.	Közművelődési és városmarketing feladatok	150 000	160 898	134 209	83,4
22.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	29 407	34 641	28 587	82,5
23.	Intézményi étkeztetés	299 065	400 165	388 695	97,1
24.	Tourinform Iroda	1 900	1 900	617	32,5
25.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 065	8 065	3 884	48,2
Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai					
27.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	25 000	25 000	22 908	91,6
28.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	34 300	34 300	29 151	85,0
29.	Liszt Ferenc Általános Iskola	21 500	21 500	13 260	61,7
30.	Szent István Általános Iskola	21 300	21 300	19 246	90,4
31.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 100	17 900	17 876	99,9
32.	Varga Tamás Általános Iskola	12 600	12 600	10 910	86,6
33.	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 700	10 700	3 562	33,3
34.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 200	3 200	126	3,9
35.	Önkormányzati tulajdonú taneszközök karbantartása	2 000	2 000	180	9,0
36.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 787 541	3 238 953	2 470 759	76,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %	MŰSZAKI teljesítés %
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	0231/16 hrsz. Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 479	1 479		0,0	0,0
2.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	2 035	2 035		0,0	0,0
3.	Óreg - Kishomok Szegedi út (szerviz út) - közvilágítás kiépítése	9 800	9 800		0,0	0,0
4.	Hódmezővásárhely, Cukor u. 1-3. hrsz.12578 cím alatti ingatlan villamoshálózat fejlesztése	2 710	2 710		0,0	100,0
5.	Szent István téren lévő dombormű megvilágítás - villamos kivitelezése	549	549	548	99,8	100,0
6.	Városi Televízió stúdiójának kialakításához kapcsolódó gyengeáramú munkák elvégzése		19 042	19 041	100,0	100,0
7.	Kálvin tér 4. ingatlan többlet villamos-energia ellátása		3 291	3 290	100,0	100,0
8.	Ady Endre u. 14. alatti ingatlan többlet villamos-energia ellátása		2 015		0,0	0,0
9.	Gyarmati Dezső Sportuszoda technológiai hő és villamos energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával KEOP-4.10.0/U/15-2015-0016		190 000	189 713	99,8	100,0
10.	<i>ebből KEOP támogatás</i>		152 000	151 770	99,8	
	ágazat összesen	16 573	230 921	212 592	92,1	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvyhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS	931 880	855 680	815 076	95,3	100,0
2.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	931 880	855 680	780 103	91,2	
3.	"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvyhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA	229 322	295 974	260 978	88,2	100,0
4.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	229 322	295 964	295 964	100,0	
5.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Zrínyi utca	200	200		0,0	100,0
6.	Önerős járdaépítés		25 000	21 418	85,7	
7.	Ipoly utca 16-30/A közötti szakasz útalap készítése		623	622	99,8	100,0
8.	Megvalósíthatósági tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére		30 988	30 988	100,0	100,0
9.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>		30 988	30 988	100,0	
10.	47. számú főút 197+593 km szelvényében található, kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésénél Living Road rendszer kiépítése		2 890	2 889	100,0	100,0
11.	<i>ebből Generált a Biztonságért Alapítvány támogatása</i>		2 890	2 889	100,0	
12.	Katolikus temető útépités munkák		12 524		0,0	100,0
	ágazat összesen	1 161 402	1 223 879	1 131 971	92,5	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program II. ütem	674 150	643 679	548 815	85,3	100,0
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	674 150	651 439	548 815	84,2	
3.	Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése	47 444	47 444	37 357	78,7	100,0
4.	Vívócentrum kialakítása	107 214	113 134	83 063	73,4	100,0
5.	<i>ebből BMSK Zrt támogatása</i>	35 000	35 000	35 000	100,0	
5/a	<i>BM támogatás</i>		78 134	48 063	61,5	
6.	Szent István Általános Iskola tűz-és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	18 986	18 986	18 986	100,0	100,0
7.	Ökölvívó klub kialakítása	200 000	267 453	120 156	44,9	100,0
7/a	<i>ebből: BM támogatás</i>		231 174	120 156	52,0	
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	5 000	7 100	7 050	99,3	
9.	Városi Stadion területén megvalósuló atlétika-pálya építése		186 446	110 536	59,3	65,2
10.	<i>ebből Magyar Atlétikai Szövetség támogatása</i>		159 000	109 000	68,6	
11.	Tenisz Klub körül új kerítés építése		2 101	2 100	100,0	
12.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)		18 000		0,0	0,0
13.	<i>ebből állami támogatás (központosított előirányzat)</i>		18 000		0,0	
14.	Tudás-Park - "A Szegedi Tudományegyetem quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában" térinformatikai információs rendszer és tárgyi eszköz beszerzés		8 680	8 680	100,0	100,0
15.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		8 680	8 679	100,0	
16.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		1 500	775	51,7	51,7

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés % a	MŰSZAKI teljesítés % a
17.	<i>ebből állami támogatás</i>		1 500	775	51,7	
18.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		1 300	0	0,0	0,0
19.	<i>ebből állami támogatás</i>		1 300		0,0	
	ágazat összesen	1 052 794	1 315 823	937 518	71,2	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	2 889 423	2 901 647	880 026	30,3	40,0
1.						
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	2 140 230	2 140 230	819 762	38,3	
3.	<i>lakossági befizetés</i>	48 969	52 548	37 264	70,9	
4.	<i>Ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	135 165	23 000	23 000	100,0	
5.	Hódmezővásárhely külterületén található Kenyere-éri csatorna térburkoló elemekkel történő leburkolása	2 000	5 048	3 048	60,4	
6.	Népkerti csapadékvízrendezés		813	813	100,0	
7.	Csapadékvízcsatorna építése - Szikáncs Petőfi utca		7 874	7 874	100,0	
	ágazat összesen	2 891 423	2 915 382	891 761	30,6	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Szent István város-rehabilitáció	67 027	67 027	60 998	91,0	100,0
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	57 557	57 557	60 998	106,0	
3.	Definitív klinikai onkológiai feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése	953	953	0	0,0	
4.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - vékonykliens rendszerének kiépítése és a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) Kgy Határozat		22 860	0	0,0	
5.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - hardver beszerzés (vékony kliens rendszer kiépítése) 193/2015. (IV. 11.) Kgy Határozat és 1058/2015. (X.13.) határozat		67 301	0	0,0	
6.	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásnál ÁROP-1.A.3-2014-0086		998	0	0,0	
7.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		998		0,0	
8.	"Nő az esély" - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben - TÁMOP-5.3.1.-b-2-122-2014-0093 eszközbeszerzés		266	265	99,6	
9.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		266	265	99,6	
	ágazat összesen	67 980	159 405	61 263	38,4	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
3.	Önkormányzati ingatlanok "előre töltés" közüzemi mérőórákkal történő ellátása	5 000	5 000	0	0,0	
5.	Egyéb ingatlanvásárlás	25 000	48 360	38 190	79,0	
7.	Bartók Béla utca 23. (Corvin Mátyás SZKI volt épületének) rekonstrukciója	700 000	700 000	684 981	97,9	100,0
8.	<i>ebből: BM támogatás</i>	600 000	600 000	584 981	97,5	
9.	<i>Seged-Csanád Egyházmegye támogatása</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	
10.	Hmvhely. belterület 6502/16. hrsz. Kivett ipartelep ingatlan 66181/172080 tulajdoni hányadának megvásárlása 41/2015. (II. 14.) határozat		25 400	25 400	100,0	
11.	Hmvhely. belterület 5240/4 hrsz. alatt felvett 2795 m3 területű, kivett parkoló megvásárlása 77/2015. (III.06.) határozat		12 446	12 446	100,0	
12.	Ipari Park bővítése (termőföld-vásárlás) 40/2015. (II.14.); 266-267/2015 (IV. 11.) Kgy. Határozatok		100 000	85 077	85,1	
13.	Kálvin tér 4. ingatlan rekonstrukciója, bővítése		600 000	0	0,0	
	ágazat összesen	730 000	1 491 206	846 094	56,7	
VII.	Egyéb ágazat					
1.	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft törzstőke-emelés 3/2015. (I.15.) Kgy H	2 500	2 500	2 500	100,0	
2.	Részvényvásárlás - Szarvas Város Önkormányzata 552/2013. (12.06.) Kgy.h.	84 700	84 700	84 700	100,0	
2/a	Törzsrészvény vásárlás - Hmvhelyi Működtető és Szolgáltató Np Zrt - 439/2015. (V.15.) határozat		1 250	1 250	100,0	
2/b	HVSZ Zrt tulajdonát képező, Hmv. Nyugdíjas Lakópark Np. Kft üzletrész megvásárlása 1085/2015. (XI.06.) határozat		8 641	8 641	100,0	
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	13 801	61 663	61 595	99,9	
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	136 332	121 739	87 391	71,8	90,0
5.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése	189 378	189 378	189 378	100,0	100,0
6.	Kertvárosi térfigyelő-kamerarendszer kialakítása	160 363	160 363	80 181	50,0	100,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %	MŰSZAKI teljesítés %
7.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés	21 895	21 895	21 895	100,0	100,0
8.	Serház téri pihenőpark kialakítása	27 403	27 403	26 903	98,2	100,0
9.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	49 718	52 402	48 026	91,6	100,0
10.	Órászó utca közosségi használatú ingatlanok, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületében	192 280	192 280	112 386	58,4	100,0
11.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	66 399	66 399	34 964	52,7	100,0
12.	Hódmezővásárhelyen kamerarendszer kiépítése (Szentesi bevezető út, Mártélyi bevezető út, Kutasi bevezető út, Ady Endre - Nagy András J. u.)	27 024	27 024	27 000	99,9	100,0
13.	<i>ebből BM támogatás</i>	27 024	27 024	0,0		
14.	Kaszap utca 29. (volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola) épület bontása	106 001	106 001	83 465	78,7	100,0
15.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés		24 864	24 837	99,9	100,0
16.	Erdőtelepítés		20 586	11 698	56,8	
17.	Dízsírhely kialakítása		2 861	2 851	99,7	
18.	Népkerti vasútállomás ivókútjához kerámiaelemek legyártása		1 088		0,0	100,0
	ágazat összesen	1 077 794	1 173 037	909 661	77,5	
VIII.	Környezetvédelmi ágazat					
1.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése	1 198 212	1 263 156	1 263 156	100,0	100,0
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	863 151	921 130	989 827	107,5	
3.	<i>Ebből BM Önerő Alap támogatás</i>	25 206	18 546	18 633	100,5	
4.	Klauzál utcai telephelyen parkoló építése új hulladéktároló edényzetek tárolásához		3 175	3 175	100,0	100,0
	ágazat összesen	1 198 212	1 266 331	1 266 331	100,0	
	MINDÖSSZESEN	8 196 178	9 775 984	6 257 191	64,0	
	<i>ebből támogatás, lakossági befizetés</i>	5 867 654	6 304 048	4 657 932	73,9	
	<i>ebből saját forrás</i>	2 328 524	3 471 936	1 599 259	46,1	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatanként)	2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Óvodák					
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		0,0	
2.	Óvodák felújítása (energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódóan)	21 603	21 603	12 602	58,3	58,3
3.	Tornyai u. óvoda - tetőfelújítás		2 015	2 015	100,0	100,0
	Óvodák összesen	22 603	24 618	14 617	59,4	
II.	Általános Iskolák					
1.	Kazánfelújítás	1 000	1 000		0,0	
2.	Szent István Általános Iskola (Szent István tér 3.) - földszinti és I. emeleti termekben lábazat-felújítási munkálatok	4 446	4 446	4 445	100,0	100,0
3.	Szent István Általános Iskola - Szent István utca 75. szám alatti épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Határozat	3 359	3 359	3 112	92,6	100,0
4.	Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat. és 1091/2015.(XI.06.) határozat	91 500	91 513	35 824	39,1	39,1
5.	Klauzál Gábor Általános Iskola - Nádor utcai telephely tetőfelújítás		2 121	2 121	100,0	100,0
	Általános Iskolák összesen	100 305	102 439	45 502	44,4	
III.	Középfokú oktatási intézmények					
1.	Cseresnyés Kollégium (zuhanyzók, földszint felújítása)	2 000	2 000		0,0	
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000	2 000	0	0,0	
IV.	Egyéb ingatlanok					
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	9 000	31 651	28 537	90,2	100,0
2.	Tárgyi eszközök felújítása	1 000	1 000		0,0	
3.	Városháza felújítása	23 165	23 165	8 074	34,9	100,0
4.	Sakk-Klub felújítása	7 055	7 055		0,0	100,0
5.	Hódmezővásárhely, Szent István u. 12. alatti négylakásos társasház felújítási munkái	16 988	16 988	16 701	98,3	100,0
6.	Bartók Béla utca útfelújítás	2 567	2 567	2 567	100,0	100,0
7.	Kaszap utca 2-4. parkoló és bejárati út felújítása és a Rózsa utca folytatásában gyalog- és kerékpárút felújítása	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
8.	Dózsa György utca útfelújítás	141 485	141 485	141 484	100,0	100,0
9.	Somogyi Béla utca útfelújítás	133 330	133 330	133 329	100,0	100,0
10.	Széchenyi téri kerékpárút felújítása	12 012	12 012	12 012	100,0	100,0
11.	Jókai utcai kerékpárút és Aranyági út (7838hrs.,23190 hrsz) felújítása	20 026	20 026	20 025	100,0	100,0
12.	Dr. Endre Béla utca útburkolat készítése	4 990	4 990	4 990	100,0	100,0
13.	Népkerti kerékpárút felújítása	2 793	2 793	2 792	100,0	100,0
14.	Ügyérség épületének felújítása	300 000	300 000	11 480	3,8	15,0
	<i>ebből hitelfelvétel</i>		<i>100 000</i>	<i>11 480</i>	<i>11,5</i>	
	<i>ebből Főigyezség támogatása</i>		<i>200 000</i>		<i>0,0</i>	
15.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	100 000	127 000		0,0	100,0
16.	Galamb utca útfelújítása	60 000	92 591	46 296	50,0	100,0
17.	Virág utca út és parkoló felújítás	30 000	46 220	610	1,3	100,0
18.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	35 000	25 399	4 100	16,1	100,0
19.	Arany János utca útfelújítás	40 640	0			0,0
20.	Kazinczy utca útfelújítás	82 550	0			0,0
21.	Bakay utca burkolat-felújítás 1091/2015.(XI.06.) határozat		624	622	99,7	0,6
22.	Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda - vendég mosdó felújítása		5 889		0,0	
23.	Bakay kút felújítása		2 693	2 692	100,0	100,0
24.	Németh László Városi Könyvtár elektromos rendszerének felújítása		5 455	5 454	100,0	100,0
25.	Szennyvízcsatornák felújítása (Alföldvíz Zrt)		14 415	14 412	100,0	100,0
26.	Hódi Pál utca útburkolat felújítása 1091/2015.(XI.06.) határozat		40 640		0,0	0,0
27.	Hunyadi utca burkolat-felújítás 1091/2015.(XI.06.) határozat		0			0,0
28.	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Hunyadi és Királyszék utca közötti szakaszon		67 727		0,0	100,0
29.	Virág utca mindkét oldali járdáinak felújítása		7 000		0,0	100,0
30.	Cigány-éri csatorna átereszéhez támfal kialakítása		2 807		0,0	
31.	Hódtói szivattyútelep szivattyúinak felújítása		15 703	7 851	50,0	
32.	Kossuth tér 5. ingatlan udvarának felújítása, kerítésének megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat		17 000		0,0	0,0
	<i>ebből lakossági hozzájárulás</i>		<i>8 255</i>		<i>0,0</i>	
33.	Városi Stadion öltöző épületének felújítása		3 175	3 175	100,0	100,0
	Egyéb intézmények összesen	1 031 601	1 180 400	476 203	40,3	
	MINDÖSSZESEN	1 156 509	1 309 457	536 322	41,0	
	<i>ebből támogatás, lakossági hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>208 255</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>ebből hitelfelvétel</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>11 480</i>	<i>11,5</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 156 509</i>	<i>1 101 202</i>	<i>536 322</i>	<i>48,7</i>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

2/4. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	227 979	0
2.	Céltartalék - pályázati önerő biztosítása - Kovács Kütyü Időskorúak Otthona részleges felújítása NGM által meghirdetett pályázathoz 185/2015. (IV. 11.) határozat		0
3.	Céltartalék - pályázati önerő biztosítása - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatás - új gépjármű beszerzése 384/2015. (V. 08.) határozat		0
4.	Céltartalék - Nyári gyermekétkeztetési pályázathoz önerő biztosítása 278/2015. (IV. 28.) határozat		0
5.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Egyesített Óvoda Pálffy utcai telephely energetikai fejlesztése 488/2015. (VI.12.) határozat		0
6.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Szent István Ált. Iskola Koczka utcai telephelyén tornaszoba bővítése 489/2015. (VI.12.) határozat		0
7.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Virág utca mindkét oldali járda teljes felújítása 490/2015. (VI.12.) határozat		0
9.	Tartalék összesen	227 979	0