

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékletben)	1 987 232	2 073 873	2 073 873	100,0	K 1	Személyi juttatások	279 001	666 863	580 251	87,0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 011	786 223	722 825	91,9	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 219	109 610	84 816	77,4
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 000	3 627 700	3 373 832	93,0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 559 578	3 702 300	2 617 387	70,7
B 4	Működési bevételek	1 262 677	1 559 027	1 386 466	88,9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	74 000	129 854	99 900	76,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	580 663	79 766	13,7	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548	1 548 399	1 253 082	80,9
						K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 422 128	8 627 486	7 636 762	88,5		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 383 586	6 157 026	4 635 436	75,3
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 949	2 726 136	2 177 372	79,9	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	1 725 109	2 872 002	1 204 699	41,9
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 558 746	798 761	51,2	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	983 100	1 316 077	1 027 131	78,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	753 573	1 069 474	105 887	9,9	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 607 146	1 981 537	1 406 665	71,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 092 268	5 354 356	3 082 020	57,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 315 355	6 169 616	3 638 495	59,0
	Költségvetési bevételek összesen	11 514 396	13 981 842	10 718 782	76,7		Költségvetési kiadások összesen	9 698 941	12 326 642	8 273 931	67,1
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000	700 000	77,8	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000	800 000	800 000	100,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	192 835	192 835	100,0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 843 901	1 944 235	1 782 686	91,7
B814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei		67 754	67 753	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554	71 554	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 414 396	15 142 431	11 679 370	77,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 414 396	15 142 431	10 928 171	72,2

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) Önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-n
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alap	533 570	533 570	533 570	100,0
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	298 506	298 506	298 506	100,0
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	124 051	124 051	124 051	100,0
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	9 481	9 481	9 481	100,0
5.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 495	5 495	5 495	100,0
6.	I. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 187	2 187	2 187	100,0
7.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 388 877	- 388 877	- 388 877	100,0
8.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	584 413	584 413	584 413	100,0
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	413 829	409 486	409 486	100,0
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	67 173	67 173	67 173	100,0
11.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	26 514	26 514	26 514	100,0
12.	II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 962	12 962	12 962	100,0
13.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	520 478	516 135	516 135	100,0
14.	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás)		99	99	100,0
15.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	82 455	82 455	82 455	100,0
16.	III. 3. a. Család és gyermekjóléti szolgálat	24 900	24 900	24 900	100,0
17.	III. 3. b. Család és gyermekjóléti központ	24 600	24 600	24 600	100,0
18.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 218	1 218	1 218	100,0
19.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	8 482	6 597	6 597	100,0
20.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 270	100,0
21.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600	6 600	6 600	100,0
22.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	134 618	134 618	134 618	100,0
23.	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	189 480	188 332	188 332	100,0
24.	III. 5. Gyermekekétkeztetés támogatása	346 797	337 770	337 770	100,0
25.	III. 6. Szociális ágazati pótlék Szociális kiegészítő pótlék (380/2015. (XII.8.) kormányrendelet alapján)		22 632 34 936	22 632 34 936	100,0 100,0
26.	III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	7 544	7 544	7 544	100,0
27.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	829 964	875 571	875 571	100,0
28.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	52 377	59 123	59 123	100,0
29.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	1 987 232	2 035 242	2 035 242	100,0
30.	Bérkompenzáció		24 485	24 485	100,0
31.	Települési önkormányzatok helyi közlekedésének támogatása		2 993	2 993	100,0
31/a	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - szociális támogatás		1 754	1 754	100,0
31/b	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - víztisztító konténerek működtetése		2 880	2 880	100,0
31/c	Átmeneti ivóvízellátás biztosítására támogatás		6 519	6 519	100,0
32.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)		38 631	38 631	100,0
33.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)				
34.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	1 987 232	2 073 873	2 073 873	100,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

megnevezés (K 3 rovat feladatonként)		2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetés, -fejlesztés				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvív-vezetőrendszer-, játszóter-fenntartás, információs táblák; közisztasági feladatok; Mártélyi üdülőtérület fenntartása; stb.)	550 000	697 590	590 716	84,7
3.	Belvízvédekezés	2 000	2 000		0,0
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	90 000	109 137	92 721	85,0
5.	Pályázatok				
6.	Közfoglalkoztatás	6 000	60 380	60 376	100,0
7.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>		35 534	35 534	100,0
8.	Közösségi Ház (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	158	158	76	48,1
9.	GovernEE projekt működési költsége	13 716	13 716	0	0,0
10.	Környezeti Információs Központ működési költségei	5 025	5 025	5 018	99,9
10/a	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)		2 000	2 000	100,0
11.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2015.	726	730	730	100,0
11/a	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2016.		700	699	99,9
11/b	<i>ebből EMMI támogatás</i>		700	699	99,9
12.	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 300	1 302	1 301	99,9
12/a	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekejölési Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001		205	160	78,0
12/b	<i>ebből TOP támogatás</i>		205	160	78,0
12/c	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		290	63	21,7
12/d	<i>ebből TOP támogatás</i>		290	63	21,7
12/e	"Amikor a tettek beszéltek. 1956. hódmezővásárhelyi arcai" interjúkötet megjelentetése		1 905	1 524	80,0
12/f	<i>ebből Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatás</i>		1 715	1 524	88,9
12/g	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001		305	160	52,5
12/h	<i>ebből TOP támogatás</i>		305	160	52,5
12/i	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001		615	0	0,0
12/j	<i>ebből TOP támogatás</i>		615		0,0
12/k	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001		66 586	0	0,0
12/l	<i>ebből TOP támogatás</i>		66 586		0,0
12/m	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001		2 005	6	0,3
12/n	<i>ebből TOP támogatás</i>		2 005		0,0
12/o	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002		7 481	0	0,0
12/p	<i>ebből TOP támogatás</i>		7 481		0,0
12/q	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-000		36 920	0	0,0
12/r	<i>ebből TOP támogatás</i>		36 920		0,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
13.	<i>Igazgatási feladatok</i>				
14.	Központi irányítás	790 000	1 324 073	617 265	46,6
15.	ÁFA elszámolás (fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	242 749	242 749	201 528	83,0
16.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	70 000	158 100	155 091	98,1
17.	<i>Oktatás, kultúra</i>				
18.	Közművelődési és városmarketing feladatok	140 000	129 370	122 081	94,4
19.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	26 865	27 246		0,0
19/a	43. Arena Junior Úszó Európa-bajnokság lebonyolításának működési költségei		227 098	201 784	88,9
20.	Intézményi étkeztetés	507 439	471 014	470 975	100,0
21.	Tourinform Iroda	1 900	1 900	513	27,0
22.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	5 700	5 700	3 233	56,7
23.	<i>Tankerülethez tartozó intézmények üzemeltetési kiadásai</i>				
24.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	20 000	24 530	24 529	100,0
25.	Liszt Ferenc Általános Iskola	18 000	18 000	14 071	78,2
26.	Szent István Általános Iskola	18 000	18 800	18 799	100,0
27.	Klauzál Gábor Általános Iskola	21 000	21 000	16 280	77,5
28.	Varga Tamás Általános Iskola	12 000	12 000	11 739	97,8
29.	Péczezy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 000	6 670	3 586	53,8
30.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	5 000	5 000	363	7,3
31.	<i>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	2 559 578	3 702 300	2 617 387	70,7

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	0231/16 hrsz Papi-féle szélmalom energia ellátása	1 042	1 042	1 041	99,9	100,0
2.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 042	1 042	1 041	99,9	100,0
3.	Kopáncsi tanyamúzeum energia ellátása 01521/2	1 432	1 432	1 431	99,9	100,0
4.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	1 432	1 432	1 432	100,0	100,0
5.	Ady Endre u. 14. alatti ingatlan többlet villamos-energia ellátása	2 015	2 143	2 143	100,0	100,0
6.	Gyarmati Dezső Sportuszoda területén villamos-szerelési munkák végzése 749/2016. (V.06.) határozat		138 974	1 222	0,9	100,0
7.	Dr. Rapcsák András út 3. többlet villamosenergia-ellátás		321	320	99,7	100,0
	ágazat összesen	4 489	143 912	6 157	4,3	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Gyalogátkelőhely kialakítása - Újváros	1 780	1 780	1 780	100,0	100,0
2.	Hunyadi utca burkolatrekonstrukció, kerékpársáv kialakításával	78 544	83 172	83 171	100,0	100,0
3.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	78 544	78 544	78 544	100,0	100,0
4.	Katolikus temető útéptés munkák	12 524	12 524	12 524	100,0	100,0
5.	Kertvárosi Katolikus Általános Iskolánál 8 állásos parkoló kialakítása		1 905	1 905	100,0	100,0
6.	Hódmezővásárhely-Makó között buszmegálló kialakítása		3 601		0,0	100,0
7.	Tram-Train (Önkormányzatot terhelő szakhatósági díjak, egyéb költségek)		3 782	272	7,2	100,0
8.	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 terein és környezetében TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001		56 743	3 151	5,6	1,8
9.	ebből TOP támogatás		56 743	3 151	5,6	
10.	Kaszap utcán kereszttér építése		623		0,0	
11.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülőút építése TOP-6.1.5.-15-HM1-20146-00001		102 005	1 012	1,0	2,4
12.	ebből TOP támogatás		102 005	1 012	1,0	
13.	Buszvárók létesítés (László utca, Külső Erzsébet)		1 100	1 092	99,3	
14.	Gyalogátkelőhely kialakítása - (Teleki- Könyves utca)		2 440		0,0	0,0
	ágazat összesen	92 848	269 675	104 907	38,9	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program II. ütem	1 008	1 008	1 007	99,9	100,0
2.	Vívócentrum kialakítása	25 254	25 254	25 253	100,0	100,0
3.	ebből Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) támogatása	25 254	25 254	25 253	100,0	100,0
4.	Németh László Gimnázium homlokzat korszerűsítés	100 828	100 828	99 828	99,0	100,0
5.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	99 828	99 828	99 828	100,0	100,0
6.	Ökölvívó Klub kialakítása	105 703	105 703	105 702	100,0	100,0
7.	Ökölvívó Klub mobilái	10 000	10 000		0,0	
8.	Városi Stadion területén megvalósuló atlétika-pálya építése	75 958	75 958	75 957	100,0	100,0
9.	ebből Magyar Atlétikai Szövetség támogatása	49 874	49 874	49 874	100,0	100,0
10.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	26 084	26 084	26 083	100,0	100,0
11.	"Évszázadok a Hód-tó partján" állandó várostörténeti kiállítás létrehozása I. ütem (Kubinyi Ágoston Program 2015.)	19 800	18 003	18 002	100,0	100,0
12.	Uszoda légtechnika	10 000	0			nem releváns
13.	Városi Stadionnál lévő BMX pálya bontása		27 940	27 940	100,0	100,0
	ágazat összesen	348 551	364 694	353 689	97,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatanként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízesatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	631 014	631 014	44 298	7,0	0,2
2.	ebből KEHOP támogatás	489 162	489 162	20 850	4,3	
3.	ebből BM Önerő Alap támogatás	30 893	30 893	23 448	75,9	
4.	Kishomok szennyvízesatornázása (KEOP konstrukció által nem támogatott bekötések)	17 440	17 440		0,0	100,0
5.	Belvízvezető rendszer rekonstrukciója		26 500		0,0	28,0
1.	Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a Régi-Kenyereéri csatoma hidraulikni kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen (TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001)		49 209	49 208	100,0	5,0
2.	ebből TOP támogatás		49 209		0,0	
	ágazat összesen	648 454	724 163	93 506	12,9	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó - a szükséges szoftverháttér biztosítása 192/2015. (IV. 11.) határozat	7 306	7 306	7 306	100,0	
2.	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	67 301	67 301	100,0	
3.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001		8 000	2 538	31,7	70,2
	ebből TOP támogatás		8 000	2 538	31,7	
	ágazat összesen	74 607	82 607	77 145	93,4	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Bérlásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csaptelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	2 000	2 000		0,0	
2.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	193 000	0			0,0
3.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	102 864	0			0,0
4.	Petőfi u. 6. sz. ingatlan gyengeáramú munkálatai	125 511	125 511	125 510	100,0	100,0
5.	ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás	125 511	125 511	125 510	100,0	100,0
6.	Dr. Rapcsák András u. 1. területszerzés	5 000	5 000		0,0	0,0
7.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerítés átépítés	1 800	1 800		0,0	0,0
8.	Földterület vásárlás (016/25 hrsz.) 8/2016. (I.15.) határozat	1 655	1 655		0,0	
9.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat		60 000	9 672	16,1	12,7
10.	Kossuth tér 5. ingatlan udvar rekonstrukció, kerítés megnyitása 1088/2015. (XI.06.) határozat		15 255		0,0	100,0
11.	ebből tulajdonosi hozzájárulás		8 255		0,0	
12.	Zrínyi utca 12-14. alatti épület bontása		54 102	48 657	89,9	82,5
13.	Ingatlanvásárlás		7 363	7 363	100,0	
	ágazat összesen	328 966	272 686	191 202	70,1	
VII.	Egyéb ágazat					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	15 500	39 606	29 146	73,6	
1/a	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése		27 731	24 732	89,2	
1/b	Belvárosi és városközi wi-fi hálózat kiépítése		22 747		0,0	0,0
1/c	Sportuszoda korszerűsítéséhez eszközbeszerzés 749/2016. (V.06.) határozat		59 938	29 874	49,8	100,0
2.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költség	62 000	293 425	70 838	24,1	90,0
3.	Kertvárosi térfigyelő-kamerarendszer kialakítása	80 182	80 182	80 181	100,0	100,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
4.	Népkerti szabadidőpark kialakítása	5 048	5 048	5 048	100,0	100,0
5.	Dr. Rapcsák András u. 1. kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése	7 055	7 055		0,0	100,0
6.	Öltöző és közösségi helyiség kialakítása, környezetrendezés a volt Tiszti Klub épületét	39 366	39 366	39 366	100,0	100,0
7.	Rapcsák András utca 28. (volt Tiszti Klub) épületben biztonságtechnikai és informatikai fejlesztése	14 985	14 985	14 985	100,0	100,0
8.	Népkerti vasútállomás ivókútjához kerámiaelemek legyártása	1 089	1 089	1 088	99,9	100,0
9.	Önkormányzati temető területén útalap-építés és földfeltöltés	1 969	1 969	1 969	100,0	100,0
10.	Strandon lévő kemping felszámolása, parkoló kialakítása		66 197	66 196	100,0	100,0
11.	Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. alaptőke befizetése		3 750	3 750	100,0	
11/a	Mártélyi Tájégzdálkodási Kft (üzletrésznek megfelelő vagyoni hozzájárulás)		150		0,0	
12.	Strandon játszótér kialakítása		4 335	4 334	100,0	
13.	Erdőtelepítés		6 586	6 586	100,0	
14.	Ipari Park - internet-hálózat kiépítése		317 500		0,0	0,0
	ágazat összesen	227 194	991 659	378 093	38,1	
VIII.	Környezetvédelmi ágazat					
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001		22 606		0,0	0,0
	ebből TOP támogatás		22 606		0,0	
	ágazat összesen	0	22 606	0	0,0	
	MINDÖSSZESEN	1 725 109	2 872 002	1 204 699	41,9	
	ebből támogatás	1 030 488	1 117 699	455 413	40,7	
	ebből saját forrás	694 621	1 754 303	749 286	42,7	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Óvodák					
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002		18 360	18 360	100,0	3,4
	<i>ebből TOP támogatás</i>		18 360		0,0	
	Óvodák összesen	0	18 360	18 360	100,0	
II.	Általános Iskolák					
1.	Szent István Általános Iskola - Koczka utcai épületének felújítása 119/2014. (05.06.) Kgy. Hat. és 1091/2015. (XI.06.) határozat	84 918	84 918	68 023	80,1	100,0
2.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	83 748	83 748		0,0	
3.	Nádor utcai Általános Iskola - kéményszerű felújítás		381		0,0	
	Általános Iskolák összesen	84 918	85 299	68 023	79,7	
III.	Középfokú oktatási intézmények					
1.	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	0	0		
IV.	Egyéb ingatlanok					
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000	7 153	7 152	100,0	
2.	Tárgyi eszközök felújítása (I. világháborús emlékművek)	6 000	6 000	5 474	91,2	
3.	Városháza felújítása	6 105	37 495	37 494	100,0	100,0
4.	Ügyérség épületének felújítása	222 642	222 642	221 664	99,6	100,0
5.	<i>ebből hitel felvétel</i>	200 000	200 000	0	0,0	
6.	Petőfi utca 6. ingatlan felújítása	145 115	145 115	145 114	100,0	100,0
7.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	126 597	126 597	126 397	99,8	100,0
8.	Galamb utca útfelújítása	46 296	46 296	46 296	100,0	100,0
9.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	46 296	46 296	46 296	100,0	100,0
10.	Virág utca út és parkoló felújítás	46 221	46 703	46 703	100,0	100,0
11.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	46 221	46 221	46 221	100,0	100,0
12.	Nagy Sándor utca burkolat-felújítás	25 399	25 399	21 299	83,9	100,0
13.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	21 299	21 299	21 299	100,0	100,0
14.	Bakay utca burkolat-felújítás	98 044	99 205	50 019	50,4	100,0
15.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	98 044	98 044	98 044	100,0	
16.	Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda - vendég mosdó felújítása	5 889	5 889	5 889	100,0	100,0
17.	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Hunyadi és Királyszék utca közötti szakaszon	67 727	67 727	67 726	100,0	100,0
17/a	Árvízvédelmi kőfal felújítása a Bagolyvár és a Rózsa utca lejárata közötti szakaszon		50 319		0,0	0,0
18.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	67 727	67 727		0,0	
19.	Virág utca mindkét oldali járdáinak felújítása	6 998	6 998	6 998	100,0	100,0
20.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	6 998	6 998	6 998	100,0	100,0
21.	47-es út melletti kerékpárút felújítása	18 818	18 818	18 818	100,0	100,0
22.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	18 818	18 818	18 818	100,0	0,0
23.	Dr. Rapcsák András utcai kerékpárút felújítása	18 876	18 876	18 875	100,0	100,0
24.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	18 876	18 876	18 875	100,0	100,0
25.	Síp utcai kerékpárút felújítása	1 862	1 862	1 861	99,9	100,0
26.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	1 862	1 862	1 861	99,9	
27.	Belvárosi közterület-rekonstrukció	138 102	138 102	103 576	75,0	100,0
28.	<i>ebből 2006/2015. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	138 102	138 102	103 576	75,0	
29.	Hősök tere kis léptékű felújítása (járda felújítás és zöldterület rendezés)	30 000	48 641	48 641	100,0	100,0
30.	Kossuth tér 5. ingatlan udvarának felújítása, kerítésének megnyitása 1088/2015. (XI.06.) h	7 000	0			100,0
31.	Dr. Rapcsák András utca 52. épület villamos-rendszerének felújítása	3 088	3 088	3 087	100,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

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

sorsz ám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
32.	Bartók Béla utcai sétány felújítása 249/2015. (III.04.) határozat		95 000		0,0	0,0
33.	Felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		2 004	2 004	100,0	100,0
34.	Pedett uszoda gépészeti rekonstrukció, légkezelő felújítása 749/2016. (V.06.) határozat		16 197	16 196	100,0	100,0
35.	Strand rekreációs rész-, lelátó felújítása, álmennyezeti lapok cseréje		16 081	16 080	100,0	100,0
36.	Városháza utca járdafelújítás		15 077		0,0	100,0
37.	Ady Endre utca járdafelújítás		9 143		0,0	100,0
38.	I. világháborús emlékmű felújítása		2 000		0,0	
39.	ebből Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatás		2 000		0,0	
40.	Sakk-klub felújítása		7 055		0,0	0,0
41.	Szennyvízcsatornák felújítása (Alföldvíz Zrt)		17 680	17 680	100,0	
42.	Cigány-éri csatorna átereszéhez támfal kialakítása		2 807	2 807	100,0	
43.	Hódtói szivattyútelep szivattyúinak felújítása		10 602	7 851	74,1	
44.	Népművészeti tájház felújítása		1 000		0,0	100,0
	Egyéb intézmények összesen	898 182	1 190 974	919 304	77,2	
V.	Szociális, egészségügyi intézmények					
	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és					
1.	Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001		6 130	6 130	100,0	4,2
2.	ebből TOP támogatás		6 130		0,0	
3.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001		4 864	4 864	100,0	2,5
4.	ebből TOP támogatás		4 864		0,0	
5.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háztorvosi rendelők felújítása TOP-6.6.1.-15-HM1-2016-00001		10 450	10 450	100,0	3,5
6.	ebből TOP támogatás		10 450		0,0	
	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	21 444	21 444	100,0	
	MINDÖSSZESEN	983 100	1 316 077	1 027 131	78,0	
	ebből támogatás	674 588	716 392	488 385	68,2	
	ebből hitel felvétel	200 000	200 000	0	0,0	
	ebből saját forrás	308 512	399 685	538 746	89,8	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

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

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	114 257	0
2.	Céltartalék - Zsigmondy Béla Zrt-vel kapcsolatos perekben megítélt kötelezettség	783 983	0
3.	Céltartalék - Szent István Általános Iskola udvarán műfüves pálya építésc tárgyú pályázathoz önerő biztosítása 586/2016. (IV. 08.) határozat		0
4.	Céltartalék - Vidékfejlesztési pályázathoz önerő biztosítása (Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása) 766/2016. (V. 06.) határozat		0
5.	Céltartalék - Önerő biztosítása "Évszázadok a Hód-tó partján" várostörténeti kiállítás tárgyú pályázat - I. ütem 2. részéhez 584/2016. (IV. 08.) határozat		0
6.	Önerő biztosítása - Vidékfejlesztési pályázat - "Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út IV. ütem útépítése" 916/2016. (VI. 29.) határozat		0
7.	Önerő biztosítása - Népművészeti Ház részleges felújítása tárgyú pályázathoz 915/2016. (VI. 29.) határozat		0
8.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>898 240</i>	<i>0</i>