

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2018. (II.01.) rendelet EREDETI ELŐBRÁNYZAT	2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐBRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
	<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvíz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	600 000	589 179	435 343	73,9
2.	Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000	2 000	0	0,0
3.	Állatvédelemi feladatok ("Állatbarát város" koncepció 1331/2017. (X.20.) határozat)	5 000	5 000	0	0,0
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	65 676	51 815	26 004	50,2
5.	<i>Pályázatok</i>				
6.	Közfoglalkoztatás	25 278	27 637	26 866	97,2
7.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	20 218	20 218	20 218	100,0
8.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP)	220	220	102	46,4
9.	Környezeti Információs Központ működési költségei	5 403	5 403	3 840	71,1
10.	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001	105	105	105	100,0
11.	<i>ebből TOP támogatás</i>	105	105	105	100,0
12.	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	11 129	11 129	8 787	79,0
13.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 129	11 129	8 787	79,0
14.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Ráósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001	105	105	105	100,0
15.	<i>ebből TOP támogatás</i>	105	105	105	100,0
16.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	32 486	51 180	46 405	90,7
17.	<i>ebből TOP támogatás</i>	32 486	47 864	46 405	97,0
18.	Foglalkoztatási Paktum projekt TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	35 806	35 806	28 533	79,7
19.	<i>ebből TOP támogatás</i>	35 806	35 806	28 533	79,7
20.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001	56	211	210	99,5
21.	<i>ebből TOP támogatás</i>	56	211	210	99,5
22.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	1 638	1 638	0	0,0
23.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 638	1 638	0	0,0
24.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	21 496	21 496	7 713	35,9
25.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 496	21 496	7 713	35,9
26.	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)	7 979	11 043	11 042	100,0
27.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 979	11 043	11 042	100,0
28.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	4 627	4 627	305	6,6
29.	<i>ebből TOP támogatás</i>	4 627	4 627	305	6,6
30.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	7 201	7 201	0	0,0
31.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 201	7 201	0	0,0
32.	Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	11 330	11 330	0	0,0
33.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 330	11 330	0	0,0
34.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	5 406	5 406	14	0,3
35.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 406	5 406	14	0,3
36.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	12 077	12 077	24	0,2
37.	<i>ebből TOP támogatás</i>	12 077	12 077	24	0,2
38.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	8 820	8 820	1 183	13,4
39.	<i>ebből TOP támogatás</i>	8 820	8 820	1 183	13,4

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sors szám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2018. (II.87.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
40.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	4 509	2 114	444	21,0
41.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	4 509	2 114	444	21,0
42.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	5 075	5 075	0	0,0
43.	<i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i>	5 075	5 075	0	0,0
44.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108	21 375	21 375	0	0,0
45.	<i>ebből TOP támogatás</i>	21 375	21 375	0	0,0
46.	Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban EFOP-4.8.-16-2017-00045	968	968	150	15,5
47.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	968	968	150	15,5
48.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	163	163	50	30,7
49.	<i>ebből TOP támogatás</i>	163	163	50	30,7
50.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1177 Szűrővizsgálati programok a tanyákon élők számára (működési ktgk)	1 800	1 800	1 800	100,0
51.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	1 800	1 800	1 800	100,0
52.	Tanyafejlesztési Program 1-2017/1246 Vagyongvédelmi és biztonságtechnikai eszközök (működési ktgk)	240	240	240	100,0
53.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	240	240	240	100,0
54.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	55 000	55 000	3 371	6,1
55.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	55 000	55 000	3 371	6,1
56.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	43 878	43 878	635	1,4
57.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	43 878	43 878	635	1,4
58.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program	29 692	6 412	4 805	74,9
59.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	29 692	6 412	4 805	74,9
60.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km kültérleti kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	102 000	102 000	0	0,0
61.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	102 000	102 000	0	0,0
61/a	"Híszek Benned Sport Program" 2017. (szabadidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)		6 000	6 000	100,0
61/b	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>		6 000	6 000	100,0
61/c	"Híszek Benned Sport Program" 2018. (szabadidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)		8 800	0	0,0
61/d	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>		8 800	0	0,0
61/e	"Európai Mobilitási Hét" megrendezése		600	600	100,0
61/f	<i>ebből Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása</i>		600	600	100,0
61/g	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kialakítása (karbantartás, közbeszerzés)		1 662	478	28,8
61/h	Dömsödi Bálint I. világháborús hősi halott síremlékének helyreállítása		1 268	0	0,0
61/i	<i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i>		1 268	0	0,0
61/j	„Kültérleti helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)		508	0	0,0
61/k	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)		1 403	1 403	100,0
61/l	<i>ebből Interreg támogatás</i>		1 403	1 403	74,3
62.	Igazgatási feladatok				
63.	Központi irányítás	730 441	750 192	673 166	89,7
64.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	1 559 522	1 497 777	1 022 806	68,3
65.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	978 364	978 364	0	0,0
66.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok, Balogh Imre Sportcsarnok)	150 000	176 308	170 498	96,7

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

SDRS szám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
67.	<i>Oktatás, kultúra</i>				
68.	Közművelődési és városmarketing feladatok	120 000	135 753	106 500	78,5
69.	Sport- és oktatási feladatok (külsőterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés)	28 367	44 826	38 301	85,4
70.	Sportfeladatok (Fit-test informatikai program működtetése)	13 970	13 970	0	0,0
71.	Intézményi étkeztetés	422 208	428 761	419 689	97,9
72.	Tourinform Iroda	1 900	1 900	2 355	123,9
73.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 038	8 283	4 795	57,9
74.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 162 984	4 180 464	3 054 667	73,1
75.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>1 423 543</i>	<i>1 416 465</i>	<i>134 956</i>	<i>9,5</i>