

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2018. (ELÉRT) EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2019. (ELÉRT) EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %	MŰSZAKI teljesítés %
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	Szigetüzemű közvilágítás létesítése külterületi buszmegálló megvilágítására	5 078	5 078	3 795	74,7	100,0
2.	<i>ebből Tanyafejlesztési Program támogatás</i>	4 570	4 570	0	0,0	
	ágazat összesen	5 078	5 078	3 795	74,7	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	635 000	635 000	0	0,0	0,0
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	635 000	635 000	0	0,0	
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	591 556	688 796	93 137	13,5	40,0
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	423 751	520 991	29 172	5,6	
5.	Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő út építése	15 000	0			0,0
6.	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	647 149	647 149	570 477	88,2	100,0
7.	<i>ebből TOP támogatás</i>	647 149	647 149	570 477	88,2	
8.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	1 346 362	1 330 984	1 007 529	75,7	98,0
9.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 345 003	1 329 625	1 007 529	75,8	
10.	Az erzsébeti és a földéaki utak között útépítés; a 4414.j. úton körforgalmi csomópont kiépítése	236 220	0			0,0
11.	Bodzási út szélesítése	163 201	163 201	0	0,0	100,0
12.	Épreskeri szervízút kialakítása	25 166	25 166	25 165	100,0	100,0
13.	Önerős járdaépítés	10 000	6 000	4 863	81,1	
14.	Hódmezővásárhely 1822. hrsz. Könyök utca és 2966. hrsz Borz utca útalap építése		3 000	3 000	100,0	100,0
15.	Kerékpártároló építése Hmvhely buszpályaudvaron		4 001	4 000	100,0	100,0
16.	Téglagyári út építése		3 469	3 468	100,0	100,0
17.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)		24 892	0	0,0	0,0
18.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>		9 000	0	0,0	
	ágazat összesen	3 669 654	3 531 658	1 711 639	48,5	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	268 000	268 000	0	0,0	0,0
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	268 000	268 000	0	0,0	
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	217 122	217 122	63 471	29,2	0,0
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	217 122	217 122	63 471	29,2	
5.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	213 000	213 000	37 700	17,7	0,0
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	213 000	213 000	37 700	17,7	
7.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	85 914	85 914	84 832	98,7	100,0
8.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	85 914	85 914	84 832	98,7	
9.	I. Világháborús emlékmű bővítése	66 896	67 683	67 344	99,5	100,0
10.	Németh László Gimnázium új épület villamos energia ellátása	1 181	1 181	0	0,0	
11.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	14 978	14 978	3 709	24,8	90,0
12.	<i>ebből TOP támogatás</i>	14 978	14 978	0	0,0	
13.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	69 606	72 001	72 001	100,0	100,0
14.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	11 070	13 465	13 465	100,0	
15.	Kreatív foglalkoztató és oktatóterem kialakítása a Németh László Városi Könyvtárban EFOP-4.8.-16-2017-00045	29 822	29 822	29 822	100,0	100,0
16.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	29 822	29 822	29 822	99,3	
17.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása		30 595	0	0,0	
18.	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás</i>		30 000	0	0,0	
19.	<i>ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatás</i>		595	0	0,0	
20.	Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása		2 000	0	0,0	0,0
	ágazat összesen	966 519	1 002 296	358 879	35,8	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2018. (II.07.) rendelet EREDŐ ELŐIRÁNYZAT	2018. (II.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %	MŰSZAKI teljesítés %
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	1 522 320	1 522 320	0	0,0	0,0
2.	ebből KEHOP támogatás	1 514 732	1 514 732	0	0,0	
3.	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)	718 439	718 439	710 799	98,9	95,0
4.	ebből TOP támogatás	718 439	718 439	710 799	98,9	
	ágazat összesen	2 240 759	2 240 759	710 799	31,7	
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	100,0
2.	Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15-HM1-2016-00001	3 262	3 262	3 262	100,0	100,0
3.	ebből TOP támogatás	2 389	2 389	2 389	100,0	
4.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 231	5 231	0	0,0	0,0
5.	ebből TOP támogatás	5 231	5 231	0	0,0	
6.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001)	50 000	47 000	29 884	63,6	100,0
7.	Onkormányzati tulajdonú házi orvosi rendelők bútorzatának biztosítása 160/2018. (II.09.) határozat		8 000	230	2,9	100,0
8.	Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001 - eszközbeszerzés		15 388	14 560	94,6	100,0
9.	ebből TOP támogatás		14 560	14 560	100,0	
	ágazat összesen	65 799	86 187	55 242	64,1	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Bérlakásokhoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csapatelepek, mosogató, kályha, bojler, szerelvények, konyhaszekrény, lámpatestek, stb.)	9 900	9 900	1 467	14,8	
2.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program - lakások vásárlása	232 000	232 000	232 000	100,0	
3.	ebből Modern Városok Program támogatás	232 000	232 000		0,0	
4.	Serháztér 2-4. ingatlan megvásárlása 1376/2017. (XI. 10.) határozat	61 500	61 500	61 500	100,0	
5.	Nyugdíjas Lakópark mögötti földek megvásárlása	55 000	25 500	25 495	100,0	
6.	Táltos Iskola épületének visszavétele (Nyár utca 56.)	10 500	0			
7.	Ingatlanvásárlás (Dr. Rapcsák András u. 4. fsz. 1.) 1352/2017. (X.20.) határozat	60 000	60 000	60 000	100,0	
8.	Ingatlanvásárlás (Zrínyi utca 9.) 1503/2017. (XI.24.) határozat	12 000	12 000	12 000	100,0	
9.	Ingatlanvásárlás (Tóalj utca 13.)	18 000	18 000	14 290	79,4	
10.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	57 068	57 068	0	0,0	100,0
11.	Dr. Rapcsák A. út 1. kapualj és udvar megvásárlása; díszburkolat és kerítés építése	25 000	25 000	7 306	29,2	100,0
12.	ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás	25 000	25 000		0,0	
13.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	31 118	31 118	5 799	18,6	100,0
14.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	6 796	6 796	6 731	99,0	3,0
15.	ebből TOP támogatás	6 796	6 796		0,0	
16.	Zrínyi u. 12-14. kiviteli tervek 945/2017. (VIII. 21.) határozat	101 600	0			0,0
17.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	457 200	457 200	42 800	9,4	
	ágazat összesen	1 137 682	996 082	469 388	47,1	
VII.	Környezetvédelmi ágazat					
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	595 173	595 173	447 891	75,3	80,0
2.	ebből TOP támogatás	595 173	595 173		0,0	
3.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében 3 db "C" típusú elektromos töltőpont kiépítésének megvalósítása 939/2017. (VI. 30.) határozat	29 453	33 821	28 593	84,5	100,0
4.	ebből NGM támogatás	9 600	9 600		0,0	
5.	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere KEHOP - 3.2.1.-15-2017-00011 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)		510 985	510 985	100,0	37,0
6.	ebből KEHOP támogatás		459 418		0,0	
	ágazat összesen	624 626	1 139 979	987 469	86,6	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2018. (ELB1.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés % a	MŰSZAKI teljesítés % a
VIII.	Egyéb ágazat					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	39 348	45 698	20 896	45,7	
2.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	14 719	14 719	10 437	70,9	
3.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	9 705	9 705	10 300	106,1	
4.	Erdészeti feladatokhoz járművek, eszközök beszerzése (traktor, lajtkocsi)	27 493	27 493	12 738	46,3	
5.	Vízár elhárítási terv készítése	25 675	22 919	12 674	55,3	50,0
6.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	10 000	10 000	0	0,0	0,0
7.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	108 291	126 161	120 504	95,5	100,0
8.	Térfigyelő- és rendszámfelismerő-rendszer bővítése	134 046	150 737	150 736	100,0	100,0
9.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	134 046	134 046	0	0,0	
10.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	189 640	189 640	30 237	15,9	100,0
11.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	189 640	189 640	0	0,0	
12.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	831 502	831 502	349 482	42,0	75,0
13.	<i>ebből TOP támogatás</i>	831 502	831 502	0	0,0	
14.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	2 150	2 150	0	0,0	0,0
15.	<i>ebből KÖFOP támogatás</i>	1 505	1 505	0	0,0	
16.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon	6 206	6 206	3 103	50,0	100,0
17.	Külterületi fejlesztések	57 731	57 731	19 993	34,6	34,6
18.	Szegfű utcai udvaron játszótér építése		3 639	1 603	44,1	
19.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat) (út és kerítésépítés)		4 217	2 524	59,9	
	ágazat összesen	1 446 801	1 492 812	734 927	49,2	
	MINDÖSSZESEN	10 156 918	10 494 851	5 032 138	47,9	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>8 085 223</i>	<i>8 683 053</i>	<i>2 489 484</i>	<i>28,7</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>2 071 695</i>	<i>1 811 798</i>	<i>2 542 654</i>	<i>140,3</i>	