

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

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

| sorszám | megnevezés (K 7 rovat feladatanként)                                                                                                                                                        | 2/2018. (II.07.)<br>rendelet EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 4/2019. (III.13.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | 2018. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>%-a | MŰSZAKI<br>teljesítés<br>%-a |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| I.      | <b>Óvodák</b>                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |                         |                   |                              |
| 1.      | Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15-HM1-2016-00002                                                                           | 498 382                                             | 507 090                                                    | 448 523                 | 88,5              | 100,0                        |
|         | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 498 382                                             | 498 382                                                    | 448 523                 | 90,0              |                              |
|         | <b>Óvodák összesen</b>                                                                                                                                                                      | <b>498 382</b>                                      | <b>507 090</b>                                             | <b>448 523</b>          | <b>88,5</b>       |                              |
| II.     | <b>Általános Iskolák</b>                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |                         |                   |                              |
| 1.      | 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 | 533 589                                             | 533 589                                                    | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 2.      | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 533 588                                             | 533 588                                                    | 0                       | 0,0               |                              |
| 3.      | Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola (Holló utca 36. sz.) ebédlő, zeneterem (rég. kollégium) felújítása                                                                           | 43 401                                              | 0                                                          |                         |                   |                              |
|         | <b>Általános Iskolák összesen</b>                                                                                                                                                           | <b>576 990</b>                                      | <b>533 589</b>                                             | <b>0</b>                | <b>0,0</b>        |                              |
| III.    | <b>Középfokú oktatási intézmények</b>                                                                                                                                                       |                                                     |                                                            |                         |                   |                              |
| 1.      | Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001                                                 | 29 880                                              | 29 880                                                     | 11 119                  | 37,2              | 3,7                          |
|         | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 29 980                                              | 29 980                                                     | 11 119                  | 37,1              |                              |
|         | <b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>                                                                                                                                              | <b>29 880</b>                                       | <b>29 880</b>                                              | <b>11 119</b>           | <b>37,2</b>       |                              |
| IV.     | <b>Szociális, egészségügyi intézmények</b>                                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |                         |                   |                              |
| 1.      | Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Bölcsőde felújítása TOP- 6.2.1.-15.HM1-2016-00001                                                                                                              | 8 082                                               | 8 082                                                      | 8 081                   | 100,0             | 100,0                        |
| 2.      | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 4 872                                               | 4 872                                                      | 4 872                   | 100,0             |                              |
| 3.      | Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001                                                                                                   | 439 497                                             | 439 497                                                    | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 4.      | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 439 497                                             | 439 497                                                    | 0                       | 0,0               |                              |
| 5.      | Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása TOP-6.6.1.-15-HM1-2016-00001                                                                               | 206 736                                             | 206 736                                                    | 196 024                 | 94,8              | 100,0                        |
| 6.      | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 173 914                                             | 173 914                                                    | 173 914                 | 100,0             |                              |
| 7.      | Hmvh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001                                              | 40 128                                              | 25 568                                                     | 25 568                  | 100,0             | 100,0                        |
| 8.      | <i>ebből TOP támogatás</i>                                                                                                                                                                  | 40 128                                              | 25 568                                                     | 25 568                  | 100,0             |                              |
| 9.      | "3 éves orvosi rendelő felújítási program" 159/2018. (II.09.) határozat                                                                                                                     |                                                     | 32 000                                                     | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
|         | <b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>                                                                                                                                              | <b>694 443</b>                                      | <b>711 883</b>                                             | <b>229 673</b>          | <b>32,3</b>       |                              |
| V.      | <b>Egyéb ingatlanok</b>                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                            |                         |                   |                              |
| 1.      | Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás 9/2016. (II.05.) rendelet)                                                                                                               | 3 350                                               | 20 350                                                     | 20 300                  | 99,8              |                              |
| 2.      | Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások gépészeti felújítása                                                                                                                             | 64 500                                              | 64 500                                                     | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 3.      | Útfelújítások (Arany J.u., Garay u., Fánchy u.) 639/2017. (V.12.) határozat                                                                                                                 | 31 962                                              | 31 616                                                     | 31 112                  | 98,4              | 100,0                        |
| 4.      | Fekete Sas felújítása (1375/2017. (XI. 10.) határozat)                                                                                                                                      | 100 000                                             | 3 302                                                      | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 5.      | Mátyáshalmi volt iskolaépület felújítása (967/2017. (IX.08.) határozat)                                                                                                                     | 40 000                                              | 5 000                                                      | 4 950                   | 99,0              | 100,0                        |
| 6.      | Városháza felújítása                                                                                                                                                                        | 407 644                                             | 288 182                                                    | 194 370                 | 67,4              | 100,0                        |
| 7.      | 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) | 15 382                                              | 13 979                                                     | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 8.      | <i>ebből Interreg támogatás</i>                                                                                                                                                             | 14 612                                              | 13 209                                                     | 0                       | 0,0               |                              |
| 9.      | Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat )                                                                                                                  | 29 000                                              | 27 103                                                     | 27 102                  | 100,0             | 20,0                         |
| 10.     | Vízi közműveken végzett felújítások (Alföldvíz Zrt)                                                                                                                                         | 50 000                                              | 50 000                                                     | 41 208                  | 82,4              |                              |
| 11.     | Külterületi településrészi utak felújítása                                                                                                                                                  | 163 946                                             | 163 946                                                    | 11 637                  | 7,1               | 100,0                        |
| 12.     | Belterületi útburkolat-felújítások                                                                                                                                                          | 25 000                                              | 25 000                                                     | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 13.     | Belterületi közutak, járdák felújítása                                                                                                                                                      |                                                     | 900 000                                                    | 8 890                   | 1,0               | 0,0                          |
| 14.     | Rárósi és Hódtó utcák felújítása                                                                                                                                                            |                                                     | 260 000                                                    | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 15.     | Árvízvédelmi támfal felújítása (1373 hrsz.)                                                                                                                                                 |                                                     | 15 315                                                     | 7 657                   | 50,0              | 100,0                        |
| 16.     | Csúcsi Fazekasház állagmegóvási munkái                                                                                                                                                      |                                                     | 5 001                                                      | 0                       | 0,0               | 0,0                          |
| 17.     | <i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatás</i>                                                                                                                                              |                                                     | 4 500                                                      | 0                       | 0,0               |                              |
|         | <b>Egyéb intézmények összesen</b>                                                                                                                                                           | <b>930 784</b>                                      | <b>1 873 294</b>                                           | <b>347 226</b>          | <b>18,5</b>       |                              |
|         | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 730 479</b>                                    | <b>3 655 736</b>                                           | <b>1 036 541</b>        | <b>28,4</b>       |                              |
|         | <i>ebből támogatás</i>                                                                                                                                                                      | 1 734 973                                           | 1 719 010                                                  | 663 996                 | 38,6              |                              |
|         | <i>ebből saját forrás</i>                                                                                                                                                                   | 995 506                                             | 1 936 726                                                  | 372 545                 | 19,2              |                              |