

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelet - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	teljesítés % a
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvíz-elvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb.)	500 000	642 586	467 062	72,68%
2.	Vis maior kiadások (belvízvédekezés)	2 000	2 000		0,00%
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	38 000	38 000	8 787	23,12%
	Igazgatási feladatok				
4.					
5.	Központi irányítás	350 000	412 790	301 880	73,13%
6.	MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (tőketörlesztés + kamat)	388 105	392 066	391 442	99,84%
7.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1481/2011. (XII. 23.) és 1231/2012. (VII.06.) 1967/2013. (XII.17.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség	125 719	125 719	91 488	72,77%
8.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás, illetve sz Információbiztonsági Törvény (IBTV) által előírt követelményeknek történő megfelelés biztosítása	57 200	57 200	794	1,39%
9.	Téli rezsiszökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása (tüzelő vásárlás)	16 020	16 020	6 067	37,87%
10.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	640 685	545 562	385 832	70,72%
11.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	<i>-87 849</i>	<i>-70 351</i>	<i>332 641</i>	<i>70,72%</i>
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	150 000	162 833	130 504	80,15%
13.	Sport-létesítmények üzemeltetése (HMSZ Zrt számlázása - Hódói Sportcsarnok, Balogh Imsi Sportcsarnok, Szabadidőközpont, Stadion, Vivócentrum)	105 410	105 410	94 869	90,00%
	Oktatás, kultúra				
14.					
15.	Közművelődési és városmarketing feladatok	102 553	102 553	66 193	64,55%
16.	Sport- és oktatási feladatok (külsőterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	42 162	53 434	33 945	63,53%
17.	Intézményi étkeztetés	483 055	483 055	426 376	88,27%
18.	Tourinform Iroda	2 000	4 500	3 391	75,36%
19.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 000	9 000	3 038	33,76%
	Pályázatok				
20.					
21.	Közfoglalkoztatás	12 640	17 640	18 582	105,34%
22.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	<i>11 755</i>	<i>11 755</i>	<i>12 383</i>	<i>105,34%</i>
23.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173	173	11	6,36%
24.	Környezeti Információs Központ működési költségei (fenntartási időszak)	120	120	455	379,17%
25.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	480	480	430	89,58%
26.	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése (óvadék visszafizetése)	28 058	28 058	0	0,00%
27.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont (karbantartás, közbeszerzés)	1 156	1 249	19	1,52%
28.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kerékpárút építése HmVh. 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	10 706	10 706	10 706	100,00%
29.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>10 706</i>	<i>10 706</i>	<i>10 706</i>	<i>100,00%</i>
30.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	2 695	2 695	1 649	61,19%
31.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>404</i>	<i>61,19%</i>
32.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	21 050	21 050	6 442	30,60%
33.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>21 050</i>	<i>21 050</i>	<i>0,00%</i>	

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (II. 13.) rendelet - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	teljesítés % a
34.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	1 510	1 510	1 510	100,00%
35.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 510	1 510	1 510	100,00%
36.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	18 007	18 300	18 300	100,00%
37.	<i>ebből TOP támogatás</i>	18 007	18 007	18 300	101,63%
38.	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)	617	617	576	93,35%
39.	<i>ebből TOP támogatás</i>	617	617	576	93,35%
40.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	5 322	5 322	815	15,31%
41.	<i>ebből TOP támogatás</i>	4 322	4 322	662	15,31%
42.	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	7 202	7 202	1 500	20,83%
43.	<i>ebből TOP támogatás</i>	7 202	7 202	1 500	20,83%
44.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	8 276	8 276	50	0,60%
45.	<i>ebből TOP támogatás</i>	8 276	8 276	50	0,60%
46.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	3 965	4 625	3 468	74,98%
47.	<i>ebből TOP támogatás</i>	3 965	3 965	3 468	87,47%
48.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 900	27 900	6 735	24,14%
49.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 900	27 900	6 735	24,14%
50.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	11 255	11 255	215	1,91%
51.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 255	11 255	215	1,91%
52.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	3 175	3 783	862	22,79%
53.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	3 175	3 175	723	22,79%
54.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	5 060	5 060	1 925	38,04%
55.	<i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i>	5 060	5 060	5 060	100,00%
56.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD pro	10 186	10 186	319	3,13%
57.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 186	10 186	319	3,13%
58.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	12 749	12 749	57	0,45%
59.	<i>ebből TOP támogatás</i>	12 749	12 749	57	0,45%
60.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	16 571	16 571	0	0,00%
61.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	16 571	16 571	0	0,00%
62.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	65 627	65 627	0	0,00%
63.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	65 627	65 627	0	0,00%
64.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program	5 405	5 405	4 161	76,98%
65.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	5 405	5 405	4 161	76,98%
66.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	102 000	102 000	0	0,00%
67.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	102 000	102 000	0	0,00%
68.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cserecsény Kollégium fejlesztése	6 350	6 350	1 000	15,75%
69.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	6 350	6 350	1 000	15,75%
70.	"Hiszek Benned Sport Program" (szabadidősport események és programok szervezése, lebonyolítása)	8 800	8 800	8 730	99,20%
71.	<i>ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása</i>	8 800	8 800	8 730	99,20%
72.	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében projekt - eszközbeszerzés (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	4 565	4 565	60	1,31%
73.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	4 565	4 565	60	1,31%

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelet - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	teljesítés % a
74.	Dömsödi Bálint I. világháborús hősi halott síremlékének helyreállítása	1 268	1 268	0	0,00%
75.	<i>ebből Honvédelmi Minisztérium támogatása</i>	1 268	1 268		0,00%
76.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)	2 287	2 287	1 588	69,44%
77.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	2 287	2 287	1 588	69,44%
78.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	600	0		
79.	<i>ebből kiegészítő állami támogatása</i>	600	0		
80.	Komplex hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre KEHOP - 3.2.1.-15-2017-00011 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel) szemléletformálás, PR költség	76 137	76 137	2 580	3,39%
81.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	53 900	53 900	2 580	4,79%
82.	<i>EU önerő támogatás</i>	22 417	22 417		0,00%
83.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022		16 705	0	0,00%
84.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>		16 705		0,00%
85.	Hódmezővásárhely Katolikus temetőjében I. világháborús hadisírok "felújítása"		6 300	4 544	72,13%
86.	<i>ebből - Hadtörténelmi Intézet és Múzeum támogatása</i>		6 300	4 544	72,13%
87.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 493 821	3 663 699	2 508 957	68,48%
88.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	936 034	940 941	417 972	44,42%