

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelet - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	ágazat összesen	0	0	0	0	
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	16 993	2,68%	2,68%
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	635 000	635 000	16 993	2,68%	
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	713 162	713 162	388 451	54,47%	100,00%
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	693 935	693 935	377 963	54,47%	
5.	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	79 469	79 469	79 027	99,44%	100,00%
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	79 469	79 469	79 027	99,44%	
7.	Hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építése TOP-6.1.5-15-HM1-2016-00001	335 918	335 918	332 619	99,02%	100,00%
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	331 882	331 882	328 623	99,02%	
9.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	96 899	116 341	88 876	76,39%	78,78%
10.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	73 806	91 304	69 750	76,39%	
11.	Bodzási út szélesítése	163 201	163 201	163 201	100,00%	100,00%
12.	"Járható Vásárhely Program" (Rárósi, Könyök, Arany, Csiga, Álmos és Ferenc utcák útépitési munkálatai, önerős járdaépítés)	300 000	407 240	225 764	55,44%	100,00%
13.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése	5 000	5 000	164	3,28%	0,00%
	ágazat összesen	2 328 649	2 455 331	1 295 095	52,75%	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	247 833	247 833		0,00%	0,00%
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	247 833	247 833		0,00%	
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	651 626	651 626	2 539	0,39%	0,39%
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	631 626	631 626	2 539	0,39%	
5.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	198 509	198 509	300	0,15%	0,00%
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	198 509	198 509	300	0,15%	
7.	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)	1 232	1 232	738	59,90%	100,00%
8.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	1 170	1 170	701	59,90%	
9.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	10 890	11 577	11 571	99,95%	100,00%
10.	<i>ebből TOP támogatás</i>	8 280	8 967	8 962	99,95%	
11.	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	1 400	1 623	1 623	100,00%	100,00%
12.	<i>ebből kiegészítő állami támogatása</i>	1 400	1 623	1 623	100,00%	
13.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása	30 595	30 595	24 594	80,39%	100,00%
14.	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása</i>	30 000	30 000	24 000	80,00%	
15.	<i>ebből Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány támogatása</i>	595	595	594	99,83%	
16.	Németh László Gimnázium épületegyüttes felújítása, bővítésének előkészítése, ingatlanvásárlás	1 080	1 080	1 080	100,00%	100,00%
17.	I. Világháborús emlékmű bővítése	786	786	786	100,00%	100,00%
18.	Kutasi úti Centenárium Emlékmű megalósítása	20 000	0			
19.	Emlékmű felállítás a trianoni tragédia 100. évfordulójára 382/2019. (IV. 12.) határozat		0			
20.	Strandfürdő és sportuszoda fejlesztése		187 712	187 711	100,00%	100,00%
21.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás felhasználása</i>		187 712	187 711	100,00%	
22.	Újkishomokon játszótér építése		3 315	1 422	42,90%	100,00%
23.	<i>ebből lakosságtól, vállalkozásoktól érkezett hozzájárulás</i>		2 594	1 113	42,90%	
24.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) határozat		8 000	3 722	46,53%	50,00%
	ágazat összesen	1 163 951	1 343 888	236 086	17,57%	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-	1 571 861	1 571 861	-22 163	-1,41%	0,00%
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	1 537 364	1 537 364		0,00%	
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)	17 500	17 500	8 469	48,39%	100,00%
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	17 500	17 500	8 469	48,39%	
	ágazat összesen	1 589 361	1 589 361	-13 694	-0,86%	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelet - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 187	5 187		0,00%	0,00%
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 187	5 187		0,00%	
3.	Széchenyi téri, Agyag-, Tornyai-, és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP- 6.6.1.-15-HM1-2016-00001)	16 911	16 911	16 911	100,00%	100,00%
4.	HmVh. Andrassy 54. alatt működő "Kagylóhéj" Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása TOP-6.6.2.-15-HM1-2016-00001 - eszközbeszerzés	828	828	828	100,00%	100,00%
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0	0		
	ágazat összesen	22 926	22 926	17 739	77,38%	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat		0			
1.	Modern Városok Program - Minőségi Otthoncsere Program - lakások vásárlása	40 000	40 000	16 800	42,00%	42,00%
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	40 000	40 000	16 800	42,00%	
3.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	160 425	160 425		0,00%	0,00%
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	160 425	160 425		0,00%	
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800	42 800	100,00%	100,00%
6.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 319	25 319		0,00%	100,00%
7.	Serhátzér 2-4. ingatlan megvásárlása 1376/2017. (XI. 10.) határozat	61 500	61 500	61 500	100,00%	100,00%
8.	Telek visszavásárlás - 712/2019. (VIII. 23.) határozat		1 000		0,00%	
9.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése		55 897	48 450	86,68%	100,00%
	ágazat összesen	330 044	386 941	169 550	43,82%	
VII.	Környezetvédelmi ágazat		0			
1.	Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás TOP-6.3.2.-15-HM1-2016-00001	151 954	151 954	151 823	99,91%	100,00%
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	151 954	151 954	151 823	99,91%	
3.	Komplex hulladékgazdálkodási 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)	651 827	651 827	111 297	17,07%	49,21%
4.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	312 215	312 215	111 297	35,63%	
5.	<i>EU önerő támogatás</i>	339 612	339 612		0,00%	
	ágazat összesen	803 781	803 781	263 120	32,74%	
VIII.	Egyéb ágazat		0			
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	629	629	65	10,33%	10,00%
2.	<i>ebből Munkügyi Központ támogatása</i>	585	585	60	10,26%	
3.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás (tárgyi eszköz beszerzés) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	2 150	2 150	1 712	79,63%	100,00%
4.	<i>ebből KÖFOP- VEKOP támogatás</i>	2 150	2 150	2 150	100,00%	
5.	Optikai hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen	131 780	0			0,00%
6.	<i>ebből 1818/2016. Kormányhatározat szerinti támogatás</i>	131 780	0			
7.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	495 048	495 048	338 873	68,45%	87,00%
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	482 857	482 857	0	0,00%	
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 918	14 286	12 375	86,62%	
10.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	24 543	29 543	19 619	66,41%	90,00%
11.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103	3 103		0,00%	100,00%
12.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	82 042	82 042	44 577	54,33%	54,33%
13.	Vízkar elhárítási terv készítése	10 000	10 000		0,00%	0,00%
14.	2db elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése		30 000	24 016	80,05%	100,00%
15.	<i>ebből Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása</i>		30 000	24 016	80,05%	
16.	Erdőtelepítés		6 942	6 942	100,00%	100,00%
17.	<i>ebből FVM támogatás</i>		6 608	6 608	100,00%	
18.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat) (útépítés)		4 148	4 148	100,00%	100,00%
	ágazat összesen	760 213	677 891	452 327	66,73%	
	MINDÖSSZESEN	6 998 925	7 280 119	2 420 223	33,24%	
	<i>ebből támogatás</i>	6 155 134	6 080 964	1 233 410	20,28%	
	<i>ebből saját forrás</i>	843 791	1 199 155	1 186 813	98,97%	