

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	6/2021.(III.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés % a	rovarend	6/2021.(III.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés % a
					BEVÉTELEK				
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2.A mellékleten)	2 750 520	3 481 287	100,0	K 1	3 481 285	261 540	198 838	76,0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 238 004	154 143	42,6	K 2	361 787	34 416	19 676	57,2
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	2 424 250	3 296 616	97,4	K 3	3 385 963	2 651 169	1 752 912	66,1
B 4	Működési bevételek	995 352	678 633	57,6	K 4	1 177 701	113 925	91 260	80,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	74 527	10,3	K 502-512	724 080	2 437 762	2 082 549	83,6
					K 513		890 469	0	0,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 893 807	7 685 206	84,2		5 812 541	6 442 632	4 145 235	64,3
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	627 964	43,7	K 6	1 436 634	3 313 353	482 786	14,6
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	236 875	89,5	K 7	264 558	1 437 242	959 013	66,7
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 257	119 068	68,5	K 8	173 783	182 348	166 870	87,6
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 698 163	983 907	52,5		4 699 563	4 940 985	1 608 669	32,6
	Költségvetési bevételek összesen	10 591 970	8 669 113	78,8		10 512 104	11 383 617	5 753 904	50,5
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	100 000	100 000	23,3	K 9111	430 000	300 000	300 000	100,0
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyósításhal-hitel igénybe vétele)	1 000 000	0	0,0	K 9112	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 500 000	2 607 721	100,0	K 915		2 268 557	2 202 461	93,5
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	107 953	100,0	K 914		111 309	111 309	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 191 970	11 484 787	75,8		14 191 970	15 151 465	8 367 674	55,2
	Kiadások								
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen								
	Költségvetési kiadások összesen								

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	630 884	632 843	632 844	100,0
2.	1.1.1.2.-1.1.1.5 Település-üzemeltetés	316 591	318 740	318 740	100,0
3.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	120 042	120 042	120 042	100,0
4.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 163	6 163	6 163	100,0
5.	I.1. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 073 680	1 077 788	1 077 789	100,0
6.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	82 274	82 274	82 274	100,0
7.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	356 834	356 834	356 834	100,0
8.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	19 075	20 263	20 263	100,0
9.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	151 778	170 531	170 531	100,0
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	609 961	629 902	629 902	100,0
11.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		83 604	83 604	100,0
12.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	32 686	32 686	32 686	100,0
13.	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			0	
14.	1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat	32 800	34 050	34 050	100,0
15.	1.3.2.2.Család- és gyermekjóléti központ	32 485	34 074	34 074	100,0
16.	1.3.2.3.Szociális étkeztetés	2 920	2 973	2 973	100,0
17.	1.3.2.4.1.Szociális segítség	19 895	20 720	20 720	100,0
18.	1.3.2.5.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572	4 572	100,0
19.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 185	6 390	6 390	100,0
20.	1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	9 662	9 977	9 977	100,0
22.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	235 896	263 466	263 466	100,0
23.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	215 936	186 564	186 564	100,0
21.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		29 194	29 194	100,0
24.	I.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1131 rovat)	592 944	708 270	708 270	100,0
25.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés (szociális feladatokhoz kapcsolódóan)	28 343	29 530	29 530	100,0
26.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés (köznevelési feladatokhoz kapcsolódó)	345 523	328 404	328 405	100,0
27.	1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása	3 591	3 591	3 591	100,0
28.	I.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1132 rovat)	377 457	361 525	361 526	100,0
29.	I.5.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B114 rovat	96 478	103 058	103 058	100,0
30.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 750 520	2 880 543	2 880 545	100,0
30/a	1369/2021. (VI. 10.) Kormányhatározat alapján támogatás a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak csökkentésére (útfelújítás, útépités, tartozások rendezése, önkormányzati feladatok ellátása)		600 000	600 000	100,0
31.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	0	600 000	600 000	100,0
32.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)	0	742	742	100,0
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 750 520	3 481 285	3 481 287	100,0

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 035 084	1 008 084	758 855	75,3
1/a	Egyéni választókerületi keretek felhasználása (működési kiadások)		8 929	4 570	51,2
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	48 454	53 231	14 701	27,6
3.	Igazgatási feladatok				
4.	Központi irányítás	194 384	268 409	155 685	58,0
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	45 076	62 730	21 506	34,3
6.	Folyószámla- és hosszú lejáratú hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	76 736	81 836	81 400	99,5
7.	Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt felé bírósági ítélet alapján fizetendő (2010.-2012. éveket érintő) bérleti díj, késedelmi kamat és perköltség	46 029	46 071	46 071	100,0
8.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1613/2012. (XII. 18.) és 1826/2014. (XII. 23.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatt	112 035	126 356	125 292	99,2
9.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	363 579	356 784	223 491	62,6
10.	<i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>	<i>50 084</i>	<i>55 845</i>		<i>0,0</i>
11.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	214 660	236 367	158 242	66,9
12.	Oktatás, kultúra				
13.	Közművelődési és városmarketing feladatok	89 257	89 257	37 509	42,0
14.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	15 177	20 177	16 245	80,5
15.	Sport- és oktatási feladatok (külsőterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	41 000	41 000	11 005	26,8
16.	Tourinform Iroda	2 540	2 540	1 096	43,1
16/a	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)		5 250	4 615	87,9
16/b	Nyári gyermekétkeztetés (adományokból)		4 800	3 982	83,0
17.	Pályázatok				
18.	Közfoglalkoztatás	5 819	2 482	786	31,7
19.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	<i>5 528</i>	<i>0</i>		
20.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	6 470	6 470	97	1,5
21.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	8 520	8 520	5 914	69,4
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>7 614</i>	<i>7 614</i>		<i>0,0</i>
23.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	7 538	6 175		0,0
24.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>7 538</i>	<i>7 538</i>		<i>0,0</i>
25.	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	1 362	1 362	1 000	73,4
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>1 362</i>	<i>1 362</i>		<i>0,0</i>
27.	Kovács-Kürö Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	8 720	8 720	8 671	99,4
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>2 008</i>	<i>2 008</i>		<i>0,0</i>
29.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1	2 051	342		0,0
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>2 048</i>	<i>341</i>		<i>0,0</i>
31.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓDITHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	21 601	21 601	58	0,3
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>21 601</i>	<i>21 601</i>		<i>0,0</i>
33.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 243	1 243	1 143	92,0
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>1 243</i>	<i>1 243</i>		<i>0,0</i>

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a
35.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 716	27 716	17 799	64,2
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 716	27 716		0,0
37.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160	30	0,3
38.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 160	10 160		0,0
39.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	5 271	7 820	7 819	100,0
40.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	5 271	5 271		0,0
41.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	1 606	1 606	1 321	82,3
42.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 606	1 606		0,0
43.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	22 185	13 292	10 841	81,6
44.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	22 185	11 600		0,0
45.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	13 510	13 510	10 734	79,5
46.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	13 510	13 510		0,0
47.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	915	915	915	100,0
48.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	915	915		0,0
49.	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) szemléletformálás, PR költség	73 240	73 240		0,0
50.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	73 240	73 240		0,0
51.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	1 292	1 292	-388	-30,0
52.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 292	1 292		0,0
53.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	8 859	8 859	7 274	82,1
54.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	8 859	8 859		0,0
55.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség	5 080	5 080	5 080	100,0
55/a	Sportételek ezer arca (helyi CLLD 3) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2332		7 399	1 238	16,7
55/b	<i>ebből TOP támogatás</i>		7 714		0,0
55/c	Vásárhelyi ízök kalandok - (helyi CLLD 4) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2350		7 399	7 167	96,9
55/d	<i>ebből TOP támogatás</i>		315		0,0
55/e	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331		2 774	7	0,3
55/f	<i>ebből TOP támogatás</i>		2 774		0,0
55/g	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap Fenntartás)		1 350	1 141	84,5
56.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 517 169	2 651 148	1 752 912	66,1
57.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	263 780	251 721	0	0,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	Villamosenergia teljesítmény növelése a Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepének épületei, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épülete kapcsán	7 000	7 000	0	0,0	0,0
2.	Villamosenergia teljesítmény növelése a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának épülete kapcsán	5 408	1 083	1 083	100,0	100,0
3.	Tanyavillamosítás (15 db tanya villamoshálózatának bővítése, napelemmel történő ellátása)	50 000	30 000	0	0,0	0,0
4.	VP6-7.2.1.4-17 benyújtás alatt lévő pályázat megelőlegezése <i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		30 000	0	0,0	
5.	Népkert vasútállomástól induló kerékpárút mellett napelemes közvilágítás kialakítása		7 700	0	0,0	
	ágazat összesen	62 408	45 783	1 083	2,4	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	574 358	574 358	79 590	13,9	13,9
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	574 358	574 358	79 590	13,9	
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	48 402	48 402	48 402	100,0	100,0
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	47 808	47 808	47 808	100,0	
5.	Klauzál köz útépités	6 070	6 070	0	0,0	0,0
6.	Szent Antal utca útépités	118 110	150 000	0	0,0	0,0
7.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		100 000		0,0	
8.	Buszvárók létesítése	6 000	6 000	0	0,0	
9.	Buszfordulóba peronépítés Hősök tere	5 000	5 000	3 545	70,9	
10.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	6 000	15 550	14 794	95,1	95,1
11.	<i>ebből Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása</i>		1 397		0,0	
12.	Szennyvíztelep mellett út kiépítése	370 000	370 000	0	0,0	0,0
	ágazat összesen	1 133 940	1 175 380	146 331	12,4	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	17 485	10 895	3 366	30,9	Előkészítési szakasz: 100%
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	17 485	8 147		0,0	
3.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
4.	Új játszótér kiépítése- eszközbeszerzés	8 000	20 000	4 930	24,7	
5.	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331 - eszközbeszerzés		547	504	92,1	100,0
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>		547	504	92,1	
	ágazat összesen	31 485	37 442	14 800	39,5	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (aggregátor beszerzése)	1 888	1 888	1 887	99,9	100,0
2.	Réz utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	10 000	7 898	0	0,0	
	ágazat összesen	11 888	9 786	1 887	19,3	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	219 636	219 636	714	0,3	5,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	219 595	219 595		0,0	
3.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	4 200	4 200	3 189	75,9	75,9
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	4 200	4 200	3 189	75,9	
	ágazat összesen	223 836	223 836	3 903	1,7	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

2/2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	200 482	200 482	108 886	54,3	50,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	200 482	200 482	108 886	54,3	
3.	Leromlott városi területek rehabilitációja	325 670	325 670		0,0	0,0
3/a	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		100 000		0,0	
4.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 000	25 000	25 001	100,0	100,0
5.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány	5 300	5 300	5 300	100,0	100,0
6.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyongazdálkodási szerződés megszűnése)	42 800	42 800	42 800	100,0	
7.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulesprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1	27 133	27 133	0	0,0	0,0
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 132	27 132		0,0	
9.	Kossuth téri büfé kialakítása, ingatlanvásárlás	27 559	27 559	3 810	13,8	13,8
10.	Belváros rendezése I. ütem (Belvárosi kétszintes garázs, Kossuth tér multifunkciós tér kialakítása, Bakay-kút és Ótemplom környezetrendezés)	407 480	407 480	0	0,0	0,0
10/a	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		100 000		0,0	
11.	Ingtatlanrész vásárlása (Hódtó utca 21. - üres telek)	855	855		0,0	
12.	Ingtalanvásárlás (Kutasi út 41.)		14 000	14 000	100,0	
13.	Ingtalanvásárlás (Tóalj utca 13/a)		7 000		0,0	
	ágazat összesen	1 062 279	1 083 279	199 797	18,4	
VII.	Környezetvédelmi ágazat					
1.	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)	517 655	498 199	2 067	0,4	55,0
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	179 048	179 048		0,0	
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	338 607	338 607		0,0	
	ágazat összesen	517 655	498 199	2 067	0,4	
VIII.	Egyéb ágazat					
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	4 829	0	0		
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	4 563	0	0		
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	77 405	132 356	85 179	64,4	100,0
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	70 096	132 356		0,0	
5.	ASP rendszerhez történő csatlakozás miatt informatikai eszközök beszerzése (storage, kártyaolvasók, monitorok, PC fejlesztés)	8 000	8 000	3 818	47,7	
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	13 069	28 069	18 407	65,6	
7.	Városi weboldal fejlesztése	1 500	1 500	0	0,0	
8.	Térfigyelőrendszer bővítése	10 000	10 000	0	0,0	
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	38 433	38 433	5 334	13,9	80,0
10.	<i>ebből Pénzügyminisztérium támogatása (CLLD Kulesprojekt tervezési díja kapcsán)</i>	2 240	2 240		0,0	
11.	Településrendezési terv módosítása	3 000	3 000	0	0,0	0,0
12.	Térinformatikai alaptérkép elkészítése	3 175	3 175	0	0,0	
13.	Vízkárelhárítási terv elkészítése		5 000	0	0,0	50,0
14.	Egyéni választókerületi keretek felhasználása		10 115	180	1,8	
	ágazat összesen	159 411	239 648	112 918	47,1	
	MINDÖSSZESEN	3 202 902	3 313 353	482 786	14,6	
	<i>ebből támogatás</i>	1 685 614	1 733 973	239 473	13,8	
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		330 000	0	0,0	
	<i>ebből saját forrás</i>	1 517 288	1 249 380	243 313	19,5	

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Óvodák					
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	5 089	5 089	5 089	100,0	100,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		0			
	Óvodák összesen	5 089	5 089	5 089	100,0	
II.	Általános Iskolák					
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- 2016-00001	207 912	207 912	0	0,0	0,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	207 912	207 912		0,0	
	Általános Iskolák összesen	207 912	207 912	0	0,0	
III.	Középfokú oktatási intézmények					
1.	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	0	0		
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények					
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HM1-2016- 00002) és felújítása	685 601	686 487	669 137	97,5	100,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	559 802	559 802	559 802	100,0	
3.	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	
	Középfokú oktatási intézmények összesen	685 601	686 487	669 137	97,5	
V.	Egyéb ingatlanok					
1.	Hmvhely település szennyvízelvezető rendszerén végzendő rekonstrukciós munkák - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatás (KIEFO/1516/2019- ITM_SZERZ sz. Támogatói Okirat alapján)	8 889	19 049	19 048	100,0	100,0
2.	<i>ebből KIEFO támogatás</i>	4 899	10 492		0,0	
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	3 493	4 493	3 670	81,7	100,0
5.	<i>ebből Pénzügyminisztérium támogatása (CLLD Kulesprojekt tervezési díja kapcsán)</i>	1 760	1 760		0,0	
6.	Csúcsi fazekasház veszélyelhárító munkálatai	7 083	10 116	10 115	100,0	100,0
7.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>	5 666	4 560		0,0	
8.	Papi malom felújítása	2 490	2 490	1 000	40,2	40,2
9.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>	1 992	1 992		0,0	
10.	Kopáncsi Tanyamúzeum főépület konyha feletti tetőszerkezet javítása	2 756	3 126	3 125	100,0	100,0
11.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>	2 205	1 858		0,0	
12.	Tájház tetőszerkezet felújítása	2 327	5 501	5 501	100,0	100,0
13.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>	1 861	1 861		0,0	
14.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulesprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1	27 122	27 996	0	0,0	0,0
15.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 121	27 995		0,0	
16.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat)	5 000	5 000	0	0,0	0,0
17.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT)	120 000	190 000	150 224	79,1	100,0
18.	Városháza felújítása	78 740	79 972	4 369	5,5	5,5
19.	Zsinagóga felújítása	4 000	4 205	4 205	100,0	100,0
20.	Serház tér 2-4. ingatlan felújítása	15 000	25 153	25 153	100,0	100,0
21.	Nagy Sándor u. 9. szám alatti ingatlan felújítása	1 000	1 000	0	0,0	0,0
22.	Városi könyvtár felújítása	39 050	38 881	10 032	25,8	100,0
23.	Emlékpont (állami tulajdon) felújítása	5 000	4 795	0	0,0	0,0
24.	Vízijátékok víztakarékos átalakítása	10 000	10 000	0	0,0	
25.	Munkácsy Mihály utcai járda felújítása	4 330	5 715	5 715	100,0	100,0
26.	Medgyessy Ferenc utca aszfaltozása	15 000	15 000	11 116	74,1	100,0
27.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	64 431	65 562	31 514	48,1	48,1
28.	Egyéni választókerületi keretek felhasználása		1 400	0	0,0	
29.	Játszóterei eszközök felújítása		15 000	0	0,0	
30.	Népkert vasútállomástól induló kerékpárút mellett napelemes közvilágítás felújítás		3 300	0	0,0	
	Egyéb intézmények összesen	415 711	537 754	284 787	53,0	
	MINDÖSSZESEN	1 314 313	1 437 242	959 013	66,7	
	<i>ebből támogatás</i>	813 218	818 232	559 802	68,4	
	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	
	<i>ebből saját forrás</i>	401 095	519 010	299 211	57,7	

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés % a
1.	Általános tartalék	22 751	592 003		
2.	<i>Céltartalékok</i>				
3.	1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározat alapján folyósított 0,8 milliárd Ft támogatás jogosulatlan felhasználása miatti VÁRHATÓ visszafizetési kötelezettség (elszámolása folyamatban)	185 000	0		
4.	Vitott tartozások (2012-2018. időszakra eső) rendezése	210 000	210 000		
5.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat	10 534	10 534		
6.	Önerő biztosítása 80 férőhely munkásszálló kialakítására benyújtott pályázathoz 517/2020. (XI. 19.) határozat	24 605	24 605		
7.	Önerő biztosítása beadandó pályázatokhoz	50 000	42 000		
8.	Önerő biztosítása évközben induló új közfoglalkoztatási programokhoz 385/2021. (III.12.) határozat	20 000	0		
9.	Egyéni választókerületi keretek (10 db)	30 000	9 556		
10.	Szikáncsi Részönkormányzat támogatása	1 000	1 000		
11.	Önerő biztosítása "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" pályázathoz (útburkolatok felújítása) 260/2021.(III. 03.) határozat		771		
11.	Tartalék összesen	553 890	890 469		