

| sorszám | megnevezés (K 3 rovat feladatonként)  | 2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2020. évi teljesítés | teljesítés %<br>a |
|---------|---|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|
|         | <i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>   |                               |  |                      |                   |
| 1.      | Városüzemeltetési feladatok (közutak fenntartása, zöldfelületkezelés, belvízrendezés, köztisztasági feladatok, közvilágítás, közkifolyók üzemeltetése Mártélyi üdülőterület fenntartása; hősírok gondozása, állatvédelmi feladatok) | 750 000                       | 834 822  | 585 053              | 70,1              |
| 2.      | Viziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020.   | 60 732                        | 0  |                      |                   |
| 3.      | Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények, )  | 37 385                        | 37 385   | 8 002                | 21,4              |
| 4.      | <i>Igazgatási feladatok</i>   |                               | 0  |                      |                   |
| 5.      | Központi irányítás  | 231 424                       | 263 770  | 190 682              | 72,3              |
| 5/a     | Koronavírus elleni védekezés  |                               | 70 000   | 14 560               | 20,8              |
| 6.      | Informatikai rendszerek üzemeltetése  | 100 457                       | 52 437   | 20 260               | 38,6              |
| 7.      | MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (tőketörlesztés + kamat)                                       | 381 130                       | 3 269 195  | 3 269 469            | 100,0             |
| 7/a     | Hosszú lejáratú hitel felvétel utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása  |                               | 19 225   | 19 363               | 100,7             |
| 8.      | Ügyleti és késedelmi kamat - 1481/2011. (XII. 23.), 1967/2013. (XII.17.) és 1613/2012. (XII. 18.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség                 | 34 360                        | 91 137   | 91 136               | 100,0             |
| 9.      | Nyári gyermekétkeztetésre, és Gyermekkarácsonyra befizetett adomány felhasználása   | 5 334                         | 5 334  | 3 292                | 61,7              |
| 10.     | ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)  | 247 237                       | 0  |                      |                   |
| 11.     | <i>ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>  | 123 885                       | 0  |                      |                   |
| 12.     | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)   | 135 650                       | 175 650  | 125 702              | 71,6              |
| 13.     | Sportlétesítmények üzemeltetése (Balogh Imsi Sportcsarnok)  | 21 933                        | 10 621   | 10 621               | 100,0             |
| 14.     | Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak, üzemeltetési költségek )  | 69 850                        | 75 050   | 44 156               | 58,8              |
| 15.     | <i>Oktatás, kultúra</i>   |                               | 0  |                      |                   |
| 16.     | Közművelődési és városmarketing feladatok   | 138 780                       | 48 780   | 28 080               | 57,6              |
| 17.     | Sport- és oktatási feladatok (külsőterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)  | 61 512                        | 31 512   | 21 969               | 69,7              |
| 18.     | Intézményi étkeztetés   | 521 699                       | 471 699  | 338 755              | 71,8              |
| 19.     | Tourinform Iroda  | 2 500                         | 2 500  | 1 150                | 46,0              |
| 20.     | Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont   | 9 832                         | 9 832  | 1 205                | 12,3              |
| 21.     | <i>Pályázatok</i>   |                               | 0  |                      |                   |
| 22.     | Közfoglalkoztatás   | 11 855                        | 11 855   | 10 240               | 86,4              |
| 23.     | <i>ebből Munkaiügyi Központ támogatása</i>  | 11 262                        | 11 262   | 9 728                | 86,4              |
| 24.     | Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)   | 173                           | 173  |                      | 0,0               |
| 25.     | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)  | 2 642                         | 2 642  | 2 642                | 100,0             |
| 26.     | Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont ( karbantartás, közbeszerzés)   | 3 408                         | 3 408  |                      | 0,0               |
| 27.     | Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001   | 15 824                        | 15 824   | 5 661                | 35,8              |
| 28.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 11 138                        | 11 138   | 3 985                | 35,8              |
| 29.     | Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001   | 16 377                        | 16 377   |                      | 0,0               |
| 30.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 11 185                        | 11 185   |                      | 0,0               |
| 31.     | 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   | 14 851                        | 14 851   | 9 406                | 63,3              |
| 32.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 11 422                        | 11 422   | 7 234                | 63,3              |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

| sorszám | megnevezés (K 3 rovat feladatonként)  | 2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 9/2021. (HL. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2020. évi teljesítés | teljesítés %<br>a |
|---------|---|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 33.     | Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001  | 13 497                        | 13 497  | 450                  | 3,3               |
| 34.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 9 019                         | 9 019   |                      | 0,0               |
| 35.     | Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001  | 1 581                         | 1 581   |                      | 0,0               |
| 36.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 1 581                         | 1 581   |                      | 0,0               |
| 37.     | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001  | 33 259                        | 33 259  | 6 119                | 18,4              |
| 38.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 33 259                        | 33 259  | 6 119                | 18,4              |
| 39.     | A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001  | 10 160                        | 10 160  |                      | 0,0               |
| 40.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 10 160                        | 10 160  |                      | 0,0               |
| 41.     | "IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013  | 8 446                         | 8 446   |                      | 0,0               |
| 42.     | <i>ebből EFOP támogatás</i>   | 8 446                         | 8 446   |                      | 0,0               |
| 43.     | ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294  | 3 045                         | 3 045   |                      | 0,0               |
| 44.     | <i>ebből KÖFOP, VEKOP támogatás</i>   | 0                             | 0   |                      |                   |
| 45.     | A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt   | 10 000                        | 10 000  | 5 070                | 50,7              |
| 46.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 10 000                        | 10 000  |                      | 0,0               |
| 47.     | Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001   | 13 223                        | 762   | 762                  | 100,0             |
| 48.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  | 12 667                        | 0   |                      |                   |
| 49.     | Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása  | 47 280                        | 381   | 381                  | 100,0             |
| 50.     | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>   | 47 280                        | 0   |                      |                   |
| 51.     | Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése  | 40 659                        | 40 659  | 11 408               | 28,1              |
| 52.     | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>   | 40 659                        | 40 659  |                      | 0,0               |
| 53.     | Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása   | 77 092                        | 54 907  | 5 453                | 9,9               |
| 54.     | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>   | 77 092                        | 77 092  |                      | 0,0               |
| 55.     | Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalnár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése   | 11 430                        | 11 430  | 2 270                | 19,9              |
| 56.     | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>   | 11 430                        | 11 430  |                      | 0,0               |
| 57.     | 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)   | 1 180                         | 1 180   | 983                  | 83,3              |
| 58.     | <i>ebből Interreg támogatás</i>   | 1 121                         | 1 121   |                      | 0,0               |
| 59.     | „Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)   | 70                            | 70  | 69                   | 98,6              |
| 60.     | <i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>  | 63                            | 63  |                      | 0,0               |
| 61.     | 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               |
| 62.     | <i>ebből KEHOP támogatása</i>   | 51 095                        | 51 095  |                      | 0,0               |
| 63.     | <i>EU önerő támogatás</i>   | 22 145                        | 22 145  |                      | 0,0               |
| 64.     | Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001  |                               | 2 399   |                      | 0,0               |
| 65.     | <i>ebből TOP támogatás</i>  |                               | 2 399   |                      | 0,0               |
| 65/a    | Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022   | 16 715                        | 16 715  | 7 857                | 47,0              |
| 65/b    | <i>ebből KEHOP támogatása</i>   | 16 715                        | 16 715  |                      | 0,0               |
| 65/c    | Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség   |                               | 5 080   |                      | 0,0               |
| 66.     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 235 822</b>              | <b>5 820 890</b>                                  | <b>4 842 226</b>     | <b>83,2</b>       |
| 67.     | <i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>  | <i>521 624</i>                | <i>340 191</i>                                    | <i>27 066</i>        | <i>8,0</i>        |