

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatanként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés % a	MŰSZAKI teljesítés % a
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>					
1.						
	<b>ágazat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>					
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	637 980	659 888		0,0	5,0
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>637 980</i>	<i>637 980</i>		<i>0,0</i>	
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631	433 758	198 539	45,8	100,0
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>	<i>425 631</i>	<i>425 631</i>		<i>0,0</i>	
5.	Külterületi dűlőutak szilárd burkolattal való ellátása (0364/1 hrsz.), útkarbantartó gépek beszerzése projekt	23 946	23 946	23 946	100,0	100,0
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatása</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>		<i>0,0</i>	
7.	"Járható Vásárhely Program"	231 475	181 475	181 475	100,0	100,0
8.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése és új átkelők kialakítása	5 000	8 003	3 797	47,4	50,0
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000		0,0	
10.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>		<i>100 000</i>		<i>0,0</i>	
11.	Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Tóalj utca – Szentkirályi utca kereszteződésénél		2 794	2 794	100,0	100,0
12.	<i>ebből Generál a Biztonsáért Alapítvány támogatása</i>		<i>1 397</i>		<i>0,0</i>	
13.	Önerős járdaépítés		10 000	10 000	100,0	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 324 032</b>	<b>1 419 864</b>	<b>420 551</b>	<b>29,6</b>	
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>					
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresy Kollégium fejlesztése	223 762	223 762	127 583	57,0	
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>223 762</i>	<i>223 762</i>		<i>0,0</i>	
3.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	175 000	0			0,0
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>175 000</i>	<i>0</i>			
5.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	331 208	331 208	118 887	35,9	86,6
6.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>331 208</i>	<i>331 208</i>		<i>0,0</i>	
7.	Tervpályázat - új könyvtár építéséhez kapcsolódóan	5 000	5 000		0,0	0,0
8.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	549	549		0,0	100,0
9.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) h	3 583	4 783		0,0	15,0
10.	Csúszdapark és camping kialakítása a Török Sándor Strandfürdőben	300 000	300 000		0,0	0,0
11.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása		6 000		0,0	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 039 102</b>	<b>871 302</b>	<b>246 470</b>	<b>28,3</b>	
<b>IV.</b>	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>					
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	2 286	2 286	2 286	100,0	0,0
2.	<i>ebből KEHOP támogatás</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>		<i>0,0</i>	
3.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (agregátor beszerzése)		1 888		0,0	100,0
	<b>ágazat összesen</b>	<b>2 286</b>	<b>4 174</b>	<b>2 286</b>	<b>54,8</b>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %	MŰSZAKI teljesítés %
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>		0			
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 187	5 187	1 679	32,4	75,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 187	5 187		0,0	
3.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		50 675	743	1,5	5,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		50 675		0,0	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>5 187</b>	<b>55 862</b>	<b>2 422</b>	<b>4,3</b>	
<b>VI.</b>	<b>Ingtatlan-gazdálkodási ágazat</b>					
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	394 661	394 661		0,0	10,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	209 052	209 052		0,0	
3.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II. 19.) határozat	25 324	25 324	318	1,3	100,0
4.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, megélt lakások felújítása és a lakásállomány bő	7 447	7 447	2 146	28,8	100,0
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800	42 800	100,0	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>470 232</b>	<b>470 232</b>	<b>45 264</b>	<b>9,6</b>	
<b>VII.</b>	<b>Környezetvédelmi ágazat</b>					
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)	560 157	560 284	57 829	10,3	53,4
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	236 750	236 750		0,0	
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	323 407	323 407		0,0	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>560 157</b>	<b>560 284</b>	<b>57 829</b>	<b>10,3</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb ágazat</b>					
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	331	331	55	16,6	
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	295	295		0,0	
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	132 647	135 204		0,0	87,0
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	132 647	133 934		0,0	
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 000	16 900	4 323	25,6	
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése - (önkormányzati ingatlanokhoz berendezések)	17 780	17 780	3 330	18,7	
7.	60 db pc és monitor (hardver eszköz) , szavazatszámoló készülék, hardver környezet cseréje	30 000	30 000	3 701	12,3	
8.	Fizikai biztonság fejlesztése (beléptető rész véglegesítése, szerver szoba ketté választása)	7 500	7 500		0,0	
8a.	Térfigyelőrendszer bővítése (Zrínyi utca; Rárósi út bekötőút; Bibó Lajos utca)		8 000		0,0	
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	37 446	36 176	11 570	32,0	80,0
10.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103	3 103	3 103	100,0	100,0
11.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	37 465	37 465	37 465	100,0	100,0
12.	Vizkár elhárítási terv készítése	10 000	10 000		0,0	0,0
13.	Erdőtelepítés	5 600	5 600		0,0	
14.	<i>ebből FVM támogatás</i>	5 600	5 600		0,0	
15.	Kossuth téri büfé kialakítása	27 274	27 274	2 089	7,7	0,0
16.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed)	103 741	63 661	7 165	11,3	0,0
	<b>ágazat összesen</b>	<b>422 887</b>	<b>398 994</b>	<b>72 801</b>	<b>18,2</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 823 883</b>	<b>3 780 712</b>	<b>847 623</b>	<b>22,4</b>	
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	2 595 678	0	0,0	
	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000	0	0,0	
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	1 085 034	847 623	78,1	