

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
5. melléklet

| sorszám | megnevezés (K 6 rovat feladatonként) | 2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 6/2023. (III. 15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2022. évi teljesítés | teljesítés %-a | MŰSZAKI teljesítés %-a |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| I. | Energia ellátási ágazat | | | | | |
| 1. | Népkert vasútállomásról induló kerékpárút melletti napelemes közvilágítás felújítása és kialakítása | | 8 184 | 8 184 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás, projektazonosító: 3267073114 | | 29 565 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | <i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i> | | 25 151 | | 0,0 | |
| 4. | Rotary sétányra napelemes kandelláber beszerzése | | 3 050 | 2 829 | 92,8 | 93,0 |
| 5. | Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP6-7.2.1.4-17 (1976066403 azonosító) | | 49 147 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | <i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i> | | 43 960 | | 0,0 | |
| | ágazat összesen | 0 | 89 946 | 11 013 | 12,2 | |
| II. | Közlekedés-hírközlési ágazat | | | | | |
| 1. | Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása | 576 597 | 206 542 | 195 382 | 94,6 | |
| 2. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 576 597 | 206 542 | 195 382 | 94,6 | |
| 3. | Klauzál köz útépítés | 11 703 | 15 520 | 15 518 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Szent Antal utca útépítés | 151 087 | 151 087 | 151 086 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | <i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i> | 100 000 | 100 000 | | 0,0 | |
| 6. | Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása | 2 750 | 2 750 | 750 | 27,3 | 27,3 |
| 7. | Tóth Malom utca útépítés (Szennyvíztelep melletti út kiépítése) | 22 505 | 22 505 | 6 094 | 27,1 | 30,0 |
| 8. | Teleki utca kerékpárút építése | 15 240 | 15 240 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Damjanich utca szervízút építése | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Makai köz útépítés (tervezés, engedélyeztetés) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Járda és kerékpárút építés a Nyugdíjas lakóparktól a Kodály Z. utcáig (tervezés, engedélyeztetés) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Medgyessy utcában parkolók kiépítése (tervezés, engedélyeztetés) | 18 500 | 18 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | ágazat összesen | 811 382 | 445 144 | 368 830 | 82,9 | |
| III. | Oktatási, sport, kulturális ágazat | | | | | |
| 1. | Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése | 24 306 | 24 306 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | <i>ebből Modern Városok Program támogatás</i> | 24 306 | 24 306 | | 0,0 | |
| 3. | Új játszótér kiépítése- eszközbeszerzés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 100,0 |
| | ágazat összesen | 84 306 | 84 306 | 60 000 | 71,2 | |
| IV. | Vízgazdálkodási ágazat | | | | | |
| 1. | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel) | 3 141 959 | 3 141 959 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | <i>ebből KEHOP támogatása</i> | 2 966 859 | 2 966 859 | | 0,0 | |
| 3. | <i>EU önerő támogatás</i> | 156 151 | 156 151 | | 0,0 | |
| 4. | Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2022. (GFT) | | 910 | 910 | 100,0 | 100,0 |
| | ágazat összesen | 3 141 959 | 3 142 869 | 910 | 0,0 | |
| V. | Egészségügyi, szociális ágazat | | 0 | | | |
| 1. | Teleki utcai bölcsőde felújítása, korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001 | 217 803 | 217 803 | 215 054 | 98,7 | 100,0 |
| 2. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 217 803 | 217 803 | 215 054 | 98,7 | |
| 3. | SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385 | | 3 693 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | <i>ebből TOP támogatás</i> | | 3 693 | | 0,0 | |
| | ágazat összesen | 217 803 | 221 496 | 215 054 | 97,1 | |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

..../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
5. melléklet

| sorszám | megnevezés (K 6 rovat feladatonként) | 2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 6/2023. (III. 15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2022. évi teljesítés | teljesítés %-a | MŰSZAKI teljesítés %-a |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| VI. | Ingatlan-gazdálkodási ágazat | | | | | |
| 1. | Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001 | 451 209 | 577 359 | 299 450 | 51,9 | 90,0 |
| 2. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 220 000 | 577 359 | 299 450 | 51,9 | |
| 3. | <i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i> | 100 000 | 0 | | | |
| 4. | Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése) | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 100,0 | |
| 5. | Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817 | 82 028 | 86 760 | 34 868 | 40,2 | 45,0 |
| 6. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 57 207 | 57 207 | 22 991 | 40,2 | |
| 7. | Kossuth téri büfé kialakítása | 53 010 | 53 010 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése) | 54 610 | 91 325 | 83 597 | 91,5 | 100,0 |
| 9. | Belváros rendezése II-III-IV. ütem (II. Ótemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása, IV. Parkolóház és keleti területi egység környezetrendezés) | 933 528 | 885 203 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | <i>ebből pályázati támogatás megelőlegező hitel felvétele</i> | 933 528 | 933 528 | | 0,0 | |
| 11. | Ingatlanvásárlás (Tóalj utca 13/a) | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,0 | |
| | ágazat összesen | 1 624 185 | 1 743 457 | 460 715 | 26,4 | |
| 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) | 496 132 | 496 132 | 160 433 | 32,3 | 74,1 |
| 2. | <i>ebből KEHOP támogatása</i> | 176 981 | 176 981 | 57 230 | 32,3 | |
| 3. | <i>EU önrő támogatás</i> | 319 151 | 319 151 | 103 203 | 32,3 | |
| | ágazat összesen | 496 132 | 496 132 | 160 433 | 32,3 | |
| VIII. | Egyéb ágazat | | | | | |
| 1. | Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001 | 47 176 | 47 176 | 47 175 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | <i>ebből TOP támogatás</i> | 47 176 | 47 176 | 47 175 | 100,0 | |
| 3. | Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése | 45 415 | 55 415 | 42 399 | 76,5 | |
| 3/a | Ukrán menekültek ellátása (tárgyi eszköz beszerzése) | | 115 | 113 | 98,3 | |
| 4. | Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek | 105 246 | 105 246 | 3 168 | 3,0 | 25,0 |
| 5. | Településrendezési terv módosítása | 5 788 | 5 788 | 600 | 10,4 | 15,0 |
| 6. | Köztéri padok, okospadok, hulladékgyűjtő edényzetek vásárlása | 15 000 | 20 000 | 15 610 | 78,1 | 100,0 |
| 7. | Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése | 5 000 | 0 | | | |
| 8. | HVSZ Zrt tőkeemelés (távhőrendszer- és strandfejlesztés) | 495 000 | 800 000 | 800 000 | 100,0 | |
| 9. | Egyéni választókerületi keret felhasználása | | 12 316 | 5 137 | 41,7 | |
| 10. | Térfigyelő kamerák beszerzése | | 18 415 | 18 408 | 100,0 | 100,0 |
| | ágazat összesen | 718 625 | 1 064 471 | 932 610 | 87,6 | |
| | MINDÖSSZESEN | 7 094 392 | 7 287 821 | 2 209 565 | 30,3 | |
| | <i>ebből támogatás</i> | 4 762 231 | 4 822 339 | 940 485 | 19,5 | |
| | <i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i> | 1 133 528 | 1 033 528 | 0 | 0,0 | |
| | <i>ebből saját forrás</i> | 1 198 633 | 1 431 954 | 1 269 080 | 88,6 | |