

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
5. melléklet

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	PÉNZÜGYI teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás, projektazonosító: 3267073114	29 565	29 565	0	0,0	0,0
2.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>	25 151	25 151		0,0	
3.	<i>lakossági befizetés</i>	4 414	4 414		0,0	
4.	Rotary sétányra és Aranyágba napelemes kandeláber beszerzése Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP6- 7.2.1.4-17 (1976066403 azonosító)	3 261	3 261	432	13,2	100,0
5.		49 147	49 147		0,0	0,0
6.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>	43 960	43 960		0,0	
7.	<i>lakossági befizetés</i>	5 187	5 187		0,0	
8.	Elektromos hálózat bővítése (Kossuth tér közepén)	6 350	6 350		0,0	0,0
9.	Diszkvilágítás időzítő rendszerének kiépítése	1 270	1 270		0,0	0,0
10.	Kőfal surlófényes megvilágítása		1 270		0,0	0,0
11.	Tóth Malom utcára és Kertvárosi kutyafuttatóhoz napelemes kandeláber beszerzése		19 050		0,0	0,0
	ágazat összesen	89 593	109 913	432	0,4	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	152 131	38 704	38 704	100,0	60,0
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	152 131	38 704		0,0	
3.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		0,0	0,0
4.	Tóth Malom utca útépités (Szennyvíztelep melletti út kiépítése) I. ütem (új út) és meglévő szakasz tervezése, területszerzés	140 694	133 266	105 468	79,1	91,8
5.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		0,0	
6.	Úttervezések	31 645	31 645	21 645	68,4	99,0
7.	Buszvárók vásárlása	5 000	5 000		0,0	0,0
8.	Pethő Ferenc utca járdaépítés	20 000	20 000	11 719	58,6	100,0
9.	Földeáki úti kerékpárút kivitelezése		25 000		0,0	0,0
	ágazat összesen	354 470	258 615	177 536	68,6	
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
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	24 306	24 306		0,0	
3.	Játszótéri eszköz beszerzése	30 000	30 000	19 232	64,1	0,0
4.	Játszóház kialakítása	80 000	80 605	79 363	98,5	100,0
5.	Közművelődési intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000		0,0	0,0
6.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		0,0	
7.	Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000		0,0	0,0
8.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		0,0	
	ágazat összesen	334 306	334 911	98 595	29,4	
IV.	Vízgyűjtési ágazat					
1.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító - 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
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.	Rotary sétányra kút telepítése	3 000	3 000		0,0	0,0
	ágazat összesen	3 144 959	3 144 959	0	0,0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

az adatok ezer Ft-ban

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
5. melléklet

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	PÉNZÜGYI teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	SIMON - Sérülékeny Csoportokat Támogató Esélyegyenlőségi Program TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02385	955	3 694	955	25,9	100,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	955	3 694	955	25,9	
3.	Kapcsolat-Központ - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (Kagylóhéj és Csodaház intézmények klímával, elektromos fűtéssel, napelemmel történő ellátása)	60 000	60 000	11 850	19,8	100,0
4.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	60 000	60 000		0,0	
5.	Bölcsődék - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000	8 268	8,3	100,0
6.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		0,0	
	ágazat összesen	160 955	163 694	21 073	12,9	
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	107 224	146 641	146 640	100,0	100,0
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	107 224	107 224	107 224	100,0	
3.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800	32 100	75,0	---
4.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817	55 273	55 273	47 453	85,9	100,0
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>	22 978	22 978	19 693	85,7	
6.	Kossuth téri kávézó kialakítása	65 556	65 556		0,0	15,0
7.	Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése)	9 830	9 830	5 712	58,1	100,0
8.	Belváros rendezése II-III. ütem (II. Ótöplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása)	219 421	219 421	29 615	13,5	15,0
9.	<i>ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele</i>	219 421	219 421		0,0	
10.	Városháza diszkivilágításának kiépítése	19 000	35 576	18 054	50,7	50,0
	ágazat összesen	519 104	575 097	279 574	48,6	
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)	335 699	335 699		0,0	100,0
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	22 339	22 339		0,0	
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	313 360	313 360		0,0	
	ágazat összesen	335 699	335 699	0	0,0	
VIII.	Egyéb ágazat					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	63 400	63 400	29 284	46,2	---
1/a	Ukrán menekültek ellátásához tárgyi eszközök beszerzése		2 017	1 985	98,4	---
1/b	Egyéni választókerületi keretek felhasználása (eszközbeszerzés, kutyafuttató, parkoló és járdaépítés)		12 862	2 015	15,7	---
2.	Zsirfórgó létesítmény telepítése a Bajcsy-Zs.u. 7-9. szám alatt (Kalmár konyhája)	8 159	8 159	8 159	100,0	100,0
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	100 000	100 000	4 492	4,5	90,0
4.	<i>ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele</i>	60 000	60 000		0,0	
5.	Településrendezési terv módosítása	5 788	5 788	797	13,8	100,0
6.	Térfigyelő kamerák beszerzése	15 875	15 875		0,0	
7.	Klimaberendezések beszerelése (Polgármesteri Hivatal épületébe)	6 725	11 464	11 464	100,0	100,0
8.	Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	50 000	50 000		0,0	0,0
9.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	50 000	50 000		0,0	
10.	Autóbusz beszerzés - TOP 6.4.1. többletforrás felhasználása		205 896		0,0	0,0
11.	<i>ebből TOP támogatás</i>		205 896		0,0	
	ágazat összesen	249 947	475 461	58 196	12,2	
	MINDÖSSZESEN	5 189 033	5 398 349	635 406	11,8	
	<i>ebből támogatás</i>	3 845 015	3 734 327	127 872	3,4	
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	789 421	789 421	0	0,0	
	<i>ebből saját forrás</i>	554 597	874 601	507 534	58,0	