

Száma:

22-7529-10/2010.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése

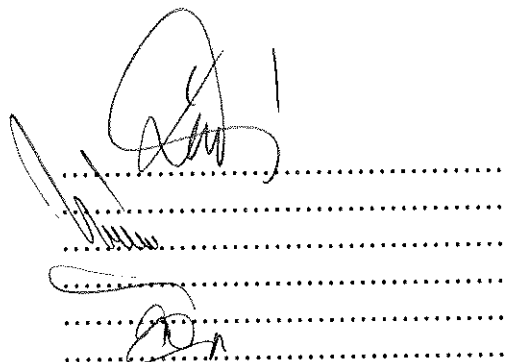
Tárgy:

A 2010. évi költségvetés I. félévi
teljesüléséről szóló tájékoztató

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:



Véleményezésre megküldve:

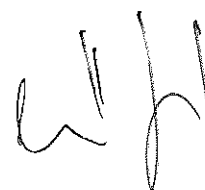
Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2010. 08. 27.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Varga Jánosné könyvvizsgáló



Száma: 22-7529-10/2010.

Tárgy: A 2010. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató

**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése az 1/2010.(01.30.) számú Rendelettel 16.570.657 eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra 795.000 eFt hitelfelvétellel lefedett, 568.445 fedezet nélküli forráshiány mellett.

Az eredeti előirányzatok módosítása szükségessé vált az időközben bekövetkezett változások, az önkormányzat részére pótlólagosan megállapított központi előirányzatok, az előző évi pénzmaradvány, az elnyert pályázati támogatások, valamint közgyűlési döntések következtében. Így az első félévben egy alkalommal, a 15/2010.(05.18.) KGY. számú rendelettel került módosításra a költségvetés. A rendelet módosítása után a költségvetés éves bevételi és kiadási főösszege 18.446.994 eFt-ban került meghatározásra, 1.088.127 eFt fedezet nélküli forráshiány és 772.812 eFt tartalék mellett.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a vizsgált év szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (esetleges többlet) összegének, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni, így a 2010. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően készült el.

BEVÉTELEK

A csatolt mellékletekből megállapítható, hogy az első félévben a bevételek 7.514.840 eFt összegben folytak be, mely az éves előirányzat 40,7 %-os teljesítését jelenti.

A befolyt bevételek legnagyobb hányadát, mint eddig is az Önkormányzat költségvetési támogatása, ezen belül a normatív állami támogatások teszik ki, melyek a Kormányrendeletben meghatározott ütemben 60,4 %-ban teljesültek.

Bevételeink az I. félév során az alábbiak szerint alakultak:

1.) Az intézményi működés bevételei (2. sz. melléklet) 206.053 eFt-ra teljesültek, ami a módosított éves előirányzat 22,1 %-a. Ez a tétel tartalmazza a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket (helyszíni bírság, okmányiroda, stb.), kamat- és ÁFA bevételeket. Összességében megállapítható, hogy az időarányoshoz képest a teljesítés lényegesen alatta marad az elvárhatónak. Ennek oka a helyszíni bírságból befolyt bevételek, az eljárási költségekből várt bevételek, a közterület használati díjak, a mártélyi mólók bérleti díjának tervezettől való lényeges elmaradása, valamint az, hogy az árfolyam nyereségből várt bevétel év végén kerül csak elszámolásra. Kamat- és ÁFA bevételeink az időarányosnak megfelelően alakultak.

2.) Az Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. sz. melléklet) az illetéket, valamint több adófajtát és bírságot, a befolyt helyiségbérleti díjakat, valamint lakbért tartalmazzák. A befolyt bevételek összességében 2.117.087 eFt-ra teljesültek, amely alatta (36.75 %) marad a tervezett időarányos összegnek. Jelentős elmaradás az illeték bevételek vonatkozásában tapasztalható, mely az illeték jogszabályok változásával magyarázható. Az adók esetében fontos kiemelni, hogy az adófizetési határidők közül a legjelentősebb iparüzési adó vonatkozásában csak egy – a márciusi – esik az első félévre, a további, jelentős befizetések szeptember és december hónapokban esedékesek. A gépjárműadó és SZJA bevételeink ugyanakkor meghaladják az éves előirányzat időarányos mértékét.

3.) Az Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A sz. melléklet) a vizsgált félévben befolyt összes bevétel 25 %-át teszi ki. A folyósítás a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ez a tétel tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, a központosított előirányzatokat és az egyéb központi támogatásokat is. Időarányosan, a tervezettnél megfelelően alakult az egyes segélyekkel kapcsolatos bevétel, kivéve a rendelkezésre állási támogatást, mely az éves előirányzatot meghaladóan került folyósításra, és a magas munkanélküliséggel magyarázható. Túlteljesítés mutatkozik a központosított előirányzatoknál is, melynek oka, hogy a létszámleépítéshez kapcsolódó pályázatunkra egy összegben megérkezett a támogatás.

4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételei (2. sz. melléklet) előirányzat nem került módosításra a félév során, azonban a bevételek jelentős mértékben alulmaradnak a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a tervezett ingatlan-értékesítésekre csak részben került sor, és többnyire a pénzügyi teljesítés csak a III.-IV. negyedévben várható. Városunkban is érezhető az ingatlanpiac stagnálása, nehéz valódi értéken ingatlant eladni. Pénzügyi befektetéseinkből várt bevétel vonatkozásában azért látszik „alulteljesítés” mert a gázprivatizáció kapcsán kapott államkötvénycsomagunk lejáratára augusztus hónapban esedékes. Állampapírjainknak csak azt a részét értékesítjük, mely hosszúlejáratú hiteleink adott évi törlesztő részleteinek megfizetéséhez szükséges.

5.) Támogatásértékű működési célú bevételek összességében a vizsgált időszakban 30.613 eFt összegben teljesültek, mely az időarányosnak megfelelő mértékű (50,7) a tervezetthez képest. Ez a tétel tartalmazza az intézmények előző évi pénzmaradvány elvonását 38.185 eFt összegben, a Közgyűlés döntésének megfelelő mértékben. Tartalmazza továbbá a tartásdíj megelőlegezést, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását egyéb, a Központi Költségvetéstől, működési célra átvett pénzeszközátvételeket, egyes pályázati támogatásokat.

6.) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel során találhatóak a megnyert pályázataink alapján betervezett összegek (jelentősebb előirányzatok: Varga Tamás Általános Iskola felújítása, Emlékpont látogatóbarát fejlesztése, Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése, Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés). A pályázatok utófinanszírozásúak, e miatt a támogatás megérkezése a II. félévre ütemezhető. Legnagyobb, városrehabilitációs projektünkkel kapcsolatban a támogatási szerződés még nem került aláírásra.

7.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összességében 62,1%-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. Működési célra az önkormányzat cégei részére, átmeneti likviditási nehézségeik áthidalásához biztosított kölcsön az első félévben 53,3%-ban került visszafizetésre, míg fejlesztési célra (házi orvosok, lakásépítési támogatás, munkáltatói kölcsön) átadott kölcsönök 73,4%-ban térültek meg.

8.) Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a Közgyűlés által meghatározott feladatokra, és ütemezésben valósult meg.

KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal kiadásai az első félévben az éves előirányzathoz képest 7.232.264 eFt-ra, (39,2 %) az időarányoshoz képest alul teljesültek.

A kiadások teljesülési szintje az egyes kiemelt előirányzatoknál eltérést mutatnak az alábbiakban részletezetteknek megfelelően, a mellékletek alapján:

1.) Személyi juttatások (2. sz. melléklet). A Közgyűlés korábbi szervezeti átalakítást meghatározó döntései jelentős megtakarítást eredményeztek a személyi juttatások vonatkozásában a korábbi évekhez képest. Az első félévben a tervezett előirányzat időarányos része 50,9%-ban kifizetésre került. A Hivatal vonatkozásában a módosított előirányzat 49,5 %-ban, a tervezetthez képest időarányosan teljesültek.

2.) A dologi kiadásoknál Megfigyelhető az a konszolidációs cél, amely a kötelezettség vállalások csökkentésében, a nem kötelező feladatok fokozatos csökkentésében nyilvánul meg. Első félévben teljesített előirányzat felhasználás 38,5% volt. A városüzemeltetésre az éves előirányzat 36,2%-át, 199.296,-eFt-ot fordítottunk, de szinte valamennyi kiemelt előirányzat alulteljesítést mutat. Közművelődésre, városmarketingre tervezett kiadásaink az év II. felében fognak nagyobb mértékben teljesülni, az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, illetve az Őszi Hetek rendezvényei miatt. A Központi irányítás tervezett éves költségei 33,3%-ban kerültek teljesítésre.

3.) Kamatkiadások a hitelszerződésekben meghatározott ütemben teljesültek.

4.) Beruházási kiadásaink (2/2. sz. melléklet) pénzügyi teljesítése a félév során 18%-ban valósult meg, 572.944,-eFt összegben, melyből saját forrásként biztosítottunk 498.481,-e Ft-ot, mely éves tervezett előirányzatunk 48,9%-ának felelt meg. A Központi költségvetési források ez ideig mindössze az éves előirányzat 3,4%-ában érkeztek meg.

Beszámolónk mellékletében, ágazatonkénti bontásban szerepelnek fejlesztéseink – beruházásonként feltüntetve a műszaki teljesítés féléves helyzetét. Jól láthatóan a beruházások túlnyomó többsége az első félévben megvalósult. A pénzügyi teljesítések esedékessége – a közbeszerzéseknek köszönhetően – 60-90 nappal meghaladják a műszaki átadást. Az elmúlt évről áthúzódó kifizetések teljesítése megtörtént.

5.) Felújítási kiadásaink (2/3. sz. melléklet) közül a legjelentősebb a Varga Tamás Általános iskola felújítása az év második félévében fejeződik be, a számlák pénzügyi teljesítése is erre az időszakra fog esni, ezért az éves előirányzathoz képest a pénzügyi teljesítés összességében csak 23,6%-os. Év végéig a fennmaradó követelések is kiegyenlítésre kerülnek.

6.) A gazdasági társaságok támogatása (2/4. sz. melléklet) Jelen gazdasági évben az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek közül a Hód-Menza Kft, a Hódfő Kft, a Hód-Fürdő Kft, a Városfejlesztési Kft, A Városellátó Kft részére terveztünk működési költségeikhez támogatást nyújtani. Az első félév során a Hódfő Kft és a Városfejlesztési Kft részére pénzeszköz átadás nem történt, ez működésüket nem akadályozta. A Hód-Menza Kft 6.638 eFt összegben kapott támogatást, ezt meghaladóan a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos számla kifizetések segítették működését. A Városellátó Kft kétféle jogcímen kap támogatást, egyrészt a cég működési költségeihez, másrészt a közcélú munkavállalók foglalkoztatása kapcsán, azok bér- és járulék költségeihez. A támogatások átadása folyamatosan megtörtént. A vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának kifizetése az idei évben is a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezeten keresztül történt meg, a tervezetthez képest időarányos a kifizetés.

A VOLÁN Zrt. Támogatására, a közöttünk a tömegközlekedés ellátására vonatkozó megállapodás alapján kerül sor. A támogatás átutalására időarányosan került sor.

7.) Támogatásértékű működési kiadás sor tartalmazza az intézmények részére folyósított előző évi ki nem utalt támogatást (pénzmaradványhoz kapcsolódóan), melyet túlnyomó részben folyósítottunk részünkre.

8.) Működési célú pénzeszközátadások nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére tétel tartalmazza többek között a civil szervezetek támogatását, a sporttámogatásokat, egyházi támogatásokat és a lakossági vízterhelési díjtámogatást is. Itt került megtervezésre továbbá a HTKT részére a Kapcsolatközpont és a Klauzál Gábor iskola működtetéséhez nyújtott támogatás és többek között a rendőrség támogatása is. Az átadott támogatás 160.126 eFt, amely 34,5%-os teljesítésnek felel meg.

9.) A fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre tétel tartalmazza az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot, ide tartoznak a babakötvényekkel kapcsolatos kifizetések is, továbbá a Kistérség részére pályázati önerőként az Oldalkosár utcai bölcsőde felújításához nyújtott támogatás, valamint Kálvin téri csomópont megépítéséhez a Magyar Közút Kezelő részére biztosítandó forrás, mely a beruházás előrehaladásával válik esedékessé, leghamarabb szeptemberben.

10.) A társadalmi, szociálpolitikai támogatások soron találhatóak többek között a lakásfenntartási támogatások, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális segélyek és

járadékok otthonteremtési támogatás, temetési segély, stb. Ez a tétel az időarányos teljesítésnél magasabb arányban, 62,9 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy rendelkezésre állási támogatást az eredetileg tervezettnél nagyobb számú jogosult részére kellett kifizetni.

11.) **Önállóan működő és gazdálkodó intézményeink** (3. sz. melléklet) bevételei összességében az időarányos mértéket minimálisan meghaladóan 60,5 %-ban teljesültek, míg a kiadásoknál a teljesülés 51,5 % volt.

Önálló intézményeink közül legjelentősebb az *Erzsébet Kórház* költségvetése, ahol a költségvetés I. féléves végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

A 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatának összege 2 713 863 eFt, módosított előirányzata 2 953 159 eFt. Az előirányzat-módosítás oka a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása (239 296 eFt) volt.

BEVÉTELEK:

(adatok eFt)

BEVÉTELEK			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	71 726	71 726	34 893
Szolgáltatások ellenértéke	67 990	67 990	25 630
Egyéb saját bevétel	11 937	11 937	8 373
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 856	13 856	3 818
Bérleti és lízingdíj bevételek	4 003	4 003	2 074
Alkalmazottak térítése			21
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 503	1 503	883
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	432	432	263
Egyéb saját bevétel	171 447	171 447	75 955
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	9 918	9 918	4 571
Hozam- és kamatbevételek összesen	8 605	8 605	7 849
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	16 000	16 000	47
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 970	205 970	88 422
Támogatásértékű műk. bevételek TB.alapoktól	2 375 968	2 375 968	1 418
Felhalmozási célú pe.átvétel háztartásoktól, és egyéb forrásból		968	674
Irányító szervtől kapott támogatás	20 922	20 922	
Támogatási kölcsön visszatérülése	111 003	111 003	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 507 893	2 507 893	1 419 362
Saját bevételek összesen:	2 713 863	2 713 863	1 507 784
Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
Pf. nélküli bevételek		239 296	147 648
Függő bevételek			-16

Az intézmény legjelentősebb bevételét az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó, előre meghatározott teljesítmény volumen korláthoz kötött finanszírozás biztosítja.

A Kórház saját bevételeinek jelentős részét az Intézeti gyógyszertár közforgalmat lebonyolító részlegének forgalmából, a vérvérvizsgálók értékesítéséből, a Magyarországon biztosítással nem rendelkező betegek ellátásából, valamint az emelt szintű hotelszolgáltatások térítési díjából származó bevételekből éri el.

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	805 974	807 544	363 287
Nem rendszeres személyi juttatások	136 467	137 718	106 118
Külső személyi juttatások	18 980	18 980	14 867
Munkaadókat terhelő járulékok	259 459	259 459	132 192
Dologi kiadások ÁFA nélkül	1 336 709	1 537 184	735 994
<i>Gyógyszer - vegyszer</i>	<i>430 318</i>	<i>484 318</i>	<i>240 962</i>
<i>Szakma anyag</i>	<i>55 476</i>	<i>123 976</i>	<i>58 495</i>
<i>Kisé.te. +egyéb készlet</i>	<i>3 965</i>	<i>15 940</i>	<i>6 969</i>
<i>Irodaszer, könyv, folyóirat</i>	<i>3 191</i>	<i>8 191</i>	<i>2 907</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 073</i>	<i>1 073</i>	<i>442</i>
<i>távközlési és komm.szolg.</i>	<i>29 347</i>	<i>39 847</i>	<i>19 061</i>
<i>Közüzemi szolgáltatások (víz, villany, gáz, távfűtés)</i>	<i>111 644</i>	<i>127 644</i>	<i>84 460</i>
<i>Karbantartás és egyéb int.üzemeltetési szolgáltatás</i>	<i>107 501</i>	<i>128 001</i>	<i>52 848</i>
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	<i>438 498</i>	<i>449 498</i>	<i>216 337</i>
<i>Egyéb kiadások</i>	<i>52 656</i>	<i>55 656</i>	<i>14 796</i>
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>103 040</i>	<i>103 040</i>	<i>38 717</i>
ÁFA, és egyéb befizetési kötelezettségek	138 786	158 786	78 134
Egyéb folyó kiadások	16 783	32 783	12 189
Előző évi PM átadása			
Kamatkiadások	705	705	2 740
Támogatási kölcsön folyósítása, egyéb kiadások			57 244
Működési kiadások összesen	2 713 863	2 953 159	1 502 765
Felhalmozási kiadások			1 668
Kiadások összesen	2 713 863	2 953 159	1 504 433
Finanszírozási (függő, átfutó)kiadások			31 742

Az Intézet kiadásainak jelentős részét a munkavállalóknak fizetendő bérkiadások, és ezek járulékai, a dologi kiadások közül a gyógyszer, szakmai anyag, szolgáltatások közül a vásárolt közszolgáltatások, szakorvosi ellátás díjai, illetve a közüzemi díjak, illetve ezek ÁFA vonzatai jelentik.

VAGYON ALAKULÁSA : A mérleg - főösszeg egyezőség fennáll, melynek értéke eszközök és források esetén egyaránt 369.107 eFt.

Összességében 2009-ről 2010. I. félévére a mérleg főösszege 296.970 eFt –ról 369.107 eFt-ra változott.

A 2007. év „egészségügyi reform” hatásainak tompítása érdekében tett erőfeszítéseknek köszönhetően az Erzsébet Kórház – Rendelőintézet működését 2010. év első félévében is a szigorú gazdálkodás jellemezte, melynek eredményeként jelentős szállítói állomány csökkenést sikerült realizálni.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Bevételeit a tervezetthez képest 56,8%-ban teljesítette. Működéséhez önkormányzati támogatásra nem volt szükség. Az állami normatívát időarányosan (48%) megkapta, és lekönnyvelésre került az előző évi pénzmaradvány is. A félév során 159.393 eFt-ból gazdálkodhattak.

Az intézményi működési bevétele a költségvetési elszámolási számlán jóváírt kamatbevétel, valamint az áprilisban megrendezésre került kézilabda torna 2 Tűzoltóság által befizetett nevezési díja. Az előző évi pénzmaradvány átvétele a 2009. évi kiutalatlan támogatásból (pénzmaradvány) adódott.

A működési költségvetés támogatásának eredeti előirányzata a 2009.évi CXXX. Törvény 8. sz. melléklete alapján 261.706 E Ft. Módosításra az I. félév során nem került sor.

Kiadási oldalon az eredeti előirányzat 49,8%-ban teljesült. A személyi juttatások és járulékai 48%-ban kerültek felhasználásra az éves előirányzathoz képest. Felújítási és beruházási célkitűzéseik, teljes egészében kifizetésre kerültek.

A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében a normatíva elegendő fedezetet biztosított. Azonban az eredeti előirányzatot növelte a 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele, amely személyi juttatáson 6.749 eFt, járulékok előirányzaton 1.610 eFt volt.

A személyi juttatások és járulékok teljesítése között került elszámolásra a 2010. évi kereset kiegészítés 7.412 eFt összegben. Ezen kiadással az I. félévben nem került módosításra a Tűzoltóság költségvetése, erre 2010. II. félévben kerül sor.

A dologi kiadások előirányzat növekedését a 2009. évi dologi kiadásokra jutó 8.331 eFt összegű pénzmaradvány eredményezte. A dologi kiadások előirányzata az I. félévben elegendő fedezetet biztosított így más kiemelt előirányzathoz átcsoportosítás nem vált szükségessé. A 2010. évi eredeti előirányzatot terhelő teljesítés összege 55 %-os.

A teljesített felhalmozási és felújítási kiadások között szerepel a 2009. évet terhelő kiadás, melynek összege 2.406 eFt és a 2010. évi költségvetést terhelő kiadás.

A 2009. évi 19.096 eFt összegű pénzmaradvány teljes összegben felhasználásra került 2010. június 30-ig. A 2009. évi a kiutalatlan működési költségvetési támogatás (14.446 eFt) az Önkormányzat részéről rendezésre került a számviteli elszámolásokban.

Az Intézmény 2010. évet 9.424 E Ft összegű szállítói állománnyal nyitotta melyből 1.235 e Ft a II. negyedévben került kiegyenlítésre. 2010. június 30-ra az összes nyitó szállítói állomány kiegyenlítésre került. Az I. félév végén fennálló szállítói tartozás figyelembe véve az időközben beérkező és kiegyenlített számlákat 1.957 eFt amely 2010. II. negyedévi teljesítésű szállítói számlákból áll.

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

Bevételi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 375.335 eFt összegű módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 280.385 eFt-ban realizálódott. A teljesítés az időarányos részt összességében 24,70 %-kal meghaladta. Ebben nagy szerepe volt a régészeti felügyeleti díj bevételek alakulásának, melynek szakmai célú felhasználását a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (továbbiakban Kötv.), valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet szigorú előírásokhoz köti.

A Németh László Városi Könyvtár két EU-s pályázati forrással rendelkezik, ezek az NFÜ-TIOP 1.2.3 valamint az NFÜ- TÁMOP 3.2.4. Kiutalásuk 2009. 12.18-án 6.475 eFt és 2010.05.28-án 5.836 eFt összegben megtörtént. Felhasználásuk folyamatban van.

A **kiadások** teljesülését elemezve megállapítható, hogy 380.5856 eFt összegű módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 183.728 eFt-ben realizálódott. A teljesítés 1,72 %-kal alatta marad az időarányosnak.

Beruházásként az intézmény a Magyar Művelődési Intézet Lektorátusától nyert pályázati pénzből képzőművészeti alkotásokat vásárolt, a Németh László Városi Könyvtárban pedig a TIOP pályázatos pénzből nyomtató, fényképezőgép és Samsung LCD TV került beszerzésre 1.159 eFt összegben. Felújításként szintén a TIOP pályázat kerete terhére, a NLVK tető szerkezet felújítására 632 eFt került felhasználásra.

Személyi juttatások a 2009. évi létszám racionalizálást követően csökkentek, időarányosan 54,99%-ban teljesültek. A foglalkoztatotti létszám 2010. I. féléve folyamán stabilnak mondható.

Dologi kiadások tekintetében az intézményt a visszafogott gazdálkodás jellemzi.

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15/2010. (05.18.) Kgy. határozatával döntött a 2009. évben keletkezett pénzmaradvány elvonásáról, melynek összege 38.185 eFt, ennek könyvelése megtörtént.

Vagyon alakulása

Befektetett eszközök: 2010. I. félévében pályázati forrásból tárgyi eszköz fejlesztés valósult meg a Németh László Városi Könyvtárban, mely a befektetett eszközök között 1.791 eFt növekményt jelentett.

A **követelések** állományában a tárgyév elejéhez viszonyítottan 48,17 %-os csökkenés következett be, annak köszönhetően, hogy az intézmény jól érvényesítette vevőkövetelését.

Hosszú lejáratú kötelezettsége az intézménynek nincs.

Rövid lejáratú kötelezettsége azonban az előző időszakhoz viszonyítva nagy mértékben megnövekedet.

Összességében megállapítható, hogy a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szakmailag igyekszik mind a felújítások következtében, mind anyagi értelemben beszűkült lehetőségeit áthidalva kielégíteni az érdeklődő közönség igényeit.

Az intézmény 2010. I. féléves bevételei 280.385 eFt összegben teljesültek, míg kiadásaink 183.728 eFt-ra. A múzeumot kiállító helyeivel együtt, valamint közművelődési intézményeinket a feszített pénzügyi helyzet ellenére zökkenőmentesen tudtuk működtetni. Beruházásainkat és felújításainkat pályázati, köztük EU-s források bevonásával valósítottuk meg, működésünket gazdasági szempontból is a visszafogottság jellemezte. Annak ellenére, hogy az intézmény saját bevételeiből igyekszik kiadásainak egy részét fedezni, szállítói állományával saját erőből nem tud megbirkózni, önkormányzati támogatás igénybe vétele

szükséges. Az év második felében is jól átgondolt gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a meglévő kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, hogy intézményhálózatunk működése megfelelően biztosítható legyen.

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

Az intézmény a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ önállóan működő intézménye. Alaptevékenységként könyvtári, közművelődési feladatokat lát el, e mellett kiegészítő tevékenységként többek között végez könyvkötést, fénymásolást, video kölcsönzést is.

Az előző évekhez képest még visszafogottabb gazdálkodást folytatott az intézmény 2010. I. félévében. Az éves költségvetésben jóváhagyott dokumentum beszerzési keret időarányos részének erejéig történt meg a rendelés. Az éves keret 5 millió 300 ezer Ft, ebből 1 millió 700 ezer Ft értékben vállalt kötelezettséget az intézmény.

A szakmai fejlesztéseket pályázati forrásokból igyekeznek megvalósítani, melyeknek célja többek között a kistélepüléseken élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítása, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése a hagyományos és az online könyvtári szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

Költségvetésük tervezett bevételeit 47,6%-ban, míg kiadásait 49,5%-ban, időarányosan teljesítették.

12.) Önállóan működő intézmények tekintetében mind a bevétel, mind a kiadás a terveknek megfelelően 52,9 %-ra teljesült (2/6. sz. melléklet).

13.) Hitel visszafizetési kötelezettségeinknek a szerződések szerinti ütemben pontosan eleget tettünk. Az 1,5 milliárd Ft-os folyószámla-keret továbbra is rendelkezésünkre áll.

Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

A mérlegben kimutatott aktívák értéke 2010. I. félévi időszakra vonatkozóan 38.104.672 e Ft.-ban realizálódott. Az előző év végéhez képest növekedés tapasztalható 1.273.081 e Ft összegben.

A vagyoni helyzet alakulása

MEGNEVEZÉS	Előző évi 2009 adatok eFt	Tárgyévi 2010 első félév adatok eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	83 776	29 361	35,05%
II. Tárgyi eszközök	28 068 494	28 503 123	101,55%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 889 585	1 900 493	100,58%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	4 334 224	4 285 906	98,89%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	34 376 079	34 718 883	101,00%
I. Készletek	41 244	39 358	95,43%
II. Követelések	835 413	1 702 257	203,76%
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	1 366 956	1 214 535	88,85%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	211 899	429 639	202,76%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 455 512	3 385 789	137,89%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	36 831 591	38 104 672	103,46%

MEGNEVEZÉS	Előző évi 2009 adatok eFt	Tárgyévi 2010 első félévi adatok eFt	Változás %-a
1. Tartós saját tőke	1 551 897	1 551 897	100,00%
2. Tőkeváltozások	14 432 276	13 440 982	93,13%
3. Értékelési tartalékok	0	0	
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 984 173	14 992 879	93,80%
I. Költségvetési tartalékok	-486 539	1 568 476	-322,37%
I.-ből likvidhitel	1 749 717		
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-486 539	1 568 476	-322,37%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 550 821	15 703 559	100,98%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 467 459	5 764 060	105,42%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	315 677	75 698	23,98%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	21 333 957	21 543 317	100,98%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	36 831 591	38 104 672	103,46%

A számviteli alapelvek közül a következetesség elvének érvényesítése miatt indoklásra szorult a költségvetési tartalék és a saját tőke alakulása. A 2009. év végi beszámolóban a likvidhitel összege a tartalékok között szerepel és nem a saját tőke elemeként. A 2010. évi számviteli elszámolásokra vonatkozó szabályok értelmében a likvidhitel összege a saját tőke eleme. Ez a tény eredményezi a -322,37 %-os teljesülést.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató		Előző 2009.	év	Tárgyév 2010. I. félévi adatok	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	93,3%		91,1%	97,6%
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü - i elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	6,7%		8,9%	133,3%
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	(I/3.)	43,4%		39,3%	90,7%
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	(I/4.)	57,9%		56,5%	97,6%
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/5.)	46,5%		43,2%	92,9%
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejár. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/6.)	91,7%		88,4%	96,4%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Induló tőke}} \times 100$	(I/9.)	1030,0%		966,1%	93,8%

Az Önkormányzat *befektetett eszközeinek* értéke 2010. június 30.-án 34.718.883 e Ft, amely 1 %-kal haladja meg az előző évi értéket. A tárgyi eszközök (47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése, belterületi gyűjtő utak korszerűsítése, HISZK Eötvös SZKI átalakítása, „Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése, pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjak stb.) és a befektetett pénzügyi eszközök (tartósan adott kölcsönök) értéke növekedett. Az immateriális javak esetében az elszámolt értékcsökkenéssel azonos értékű beszerzés sem történt meg.

A befektetett eszközök aránya a tárgyidőszakban csökkent 2,4 %-kal az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató az éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközökhöz viszonyítva.

A *forgóeszközök* értéke 2009. év végéhez képest 37,89 %-kal növekedett, 2.455.512 Ft-ról 3.385.789 Ft-ra.

A forgóeszközök aránya az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az eszközhöz viszonyítva. Értéke a tájékoztatás időszakban 8,9 %, míg 2009. év végén 6,7 % volt. A változás oka főként az aktív pénzügyi elszámolások, követelések állományában bekövetkezett jelentős változásnak tudható be. Az aktív pénzügyi elszámolások között szerepel a központ normatív támogatások összege, melyet a központi költségvetés a tárgyhoz utolsó napján indít el, de csak a következő hónap első banki napján jelenik meg pénzforgalomként. A követelések mértékét befolyásolja a gazdálkodási évre előírt helyi adó fizetési kötelezettség mértéke, mely esedékessége a gazdálkodási év második félévére esik.

A *tőkeerősség mutató* kifejezi, hogy a költségvetési szerv saját tőkéje hogyan aránylik az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. Kedvező, ha a mutató értéke az 50 %-ot meghaladja. Önkormányzatunk esetében ez az arány sajnos romló tendenciát mutat 43,3 %-ról 39,3 %-ra csökkent. Befolyásolta a mutató alakulását az a tény, hogy a likvidhitelek összege, a tájékoztatás időpontjában a saját tőke elemeként szerepel. Az előző időszakban a likvidhitelek értéke a tartalékok között jelent meg, így ez is nagymértékben befolyásolta a mutató kedvezőtlen alakulását. A mutató értéke akkor válik kritikussá, ha 30% vagy az alatti értéket ér el.

A *kötelezettségek aránya* arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató értéke, annál kedvezőbb a költségvetési szerv megítélése. A mutató kedvezőtlen, ha eléri, vagy meghaladja a 70 %-ot. Önkormányzatunk esetében a kötelezettségek aránya 56,5 %-ot tesz ki a mérleg főösszeghez viszonyítva. Ez az adat az előző évihez képest 2,4 %-os csökkenést jelent, ami pozitívan értékelhető.

A *befektetett eszközök fedezete* a „működés biztonságát” fejezi ki. A mutató a saját tőke és a befektetett eszközök arányát mutatja. Értéke akkor ítéhető kedvezőnek, ha eléri vagy meghaladja a 100%-ot. Önkormányzatunknál a mutató értéke 43,2 %, ami csökkenést mutat az előző évi végi állapothoz képest. A mutató értéke romló tendenciát mutat, sajnos messze elmarad a kedvező mértéktől.

A tájékoztató időpontjában a *saját tőke értéke* az előző évhez viszonyítva 6,2 % kal csökkent. A kötelezettségek állománya, hosszú lejáratú kötelezettségek vonatkozásában kismértékben (0,98%-kal), rövid lejáratú kötelezettségek esetében 5,42 % - kal növekedett. A passzív pénzügyi elszámolások értéke csökkent. Oka, hogy az előző év végén a központi normatív támogatás már megérkezett, így a passzív pénzügyi elszámolások részét képezte, míg a tájékoztató időpontjában nem érkezett meg ezért az aktív pénzügyi elszámolások részét képezi az eszköz oldalán.

Vagyoni helyzetünk összefoglaló értékelése

Befektetett eszközeink arányában kismértékű növekedés tapasztalható, tőkeerősségünk romlott. Forgóeszközeink értéke 37,89 %-kal növekedést mutat, ami jobb likviditási helyzetet eredményezett. A likviditási gyorsráta viszont a pénzkészlet csökkenése miatt kedvezőtlenebb. Összességében megállapítható, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére a város vagyona növekszik, a vagyoni helyzetet tükröző mutatók nagyrésze jobb eredményt mutat az előző év végéhez képest. Fontos feladat az idegen források mértékének csökkentése.

Társaságaink számára nyújtott kölcsönök és támogatások jelentős mértékben csökkentették likvid pénzeszközeink állományát, de a cégek működéséhez elengedhetetlenek voltak.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató		Előző év 2009.	Tárgyév 2010. I. félév.	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/12.)	15,3%	29,5%	193,3%
(Adós + Vevő) / Szállítói állomány összemérési mutató $= \frac{\text{Adós + Vevőállomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	(I/13.)	22,0%	59,2%	268,6%
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány + Saját tőke}} \times 100$	(I/14.)	57,2%	59,0%	103,1%

A *hitelfedezeti mutató* kifejezi, hogy a költségvetési szerv milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Amennyiben a mutató értéke meghaladja az 1-et (100 %-ot), akkor az adósok tartozása magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségei a költségvetési szervnek. A mutató alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunk követeléseit 29,5 %-ban fedezi rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét, 2009-ben e mutató értéke 15,3 % volt. A mutató értékét befolyásolja, hogy követelésként az egész évi adófizetési kötelezettség előírásra kerül, de a teljesítés csak a gazdálkodási év második felében válik esedékessé.

Az *adós + vevő szállítóállomány* összemérési mutató azt fejezi ki, hogy a szállítói állományt a vevőállomány milyen mértékben finanszírozza. A szállítói állomány növekedése, a vevő állomány csökkenése és az adósok állományának növekedése miatt a vizsgált mutató értéke 22 %-ról 59,2 %-ra növekedett. Amennyiben az előírt vevő tartozás és adósságállomány teljes egészében befolyina, akkor ebből az összegből a jelenlegi szállítói állomány 59,2 %-át tudnánk finanszírozni. Lényeges feltétel, hogy a követelések minél nagyobb hányada behajtásra kerüljön.

Az *adósságállomány arányát* az adósság és saját tőke együttes összegéhez viszonyítva megállapítható, hogy a mutató értéke 57,2 %-ról 59 %-ra növekedett, ami kedvezőtlen tendenciát mutat. A vizsgált mutató értéke kritikussá akkor válik, ha az adósságállomány a 60-65 %-ot meghaladja.

Likviditás alakulása

Mutató		Előző év 2009.	Tárgyév 2010. I. félév.	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/10.)	25,0%	21,1%	84,3%
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/11.)	44,9%	58,7%	130,8%

A *fizetőképesség* fontos mutatója a likviditás, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési szerv rövid távon milyen mértékig fedezheti az éven belüli lejáratú idegen forrásait.

A *likviditási gyorsráta* mutató kifejezi, hogy a likvid eszközök értéke hány-szorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak. A mutató értéke a tájékoztatás időszakban 21,1 %-ra csökkent az előző évi 25 %-hoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat likvid pénzeszközei lecsökkentek, ami kedvezőtlen, így nagyon fontos, hogy a követelések minél teljesebb mértékben teljesüljenek.

A *likviditási mutató* 2010. I. félévében pozitív irányba mozdult el az előző év végi állapothoz viszonyítva. A változás iránya kedvező, ugyanis minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb a költségvetési szerv likviditása. A likviditási mutató kedvező, ha értéke együtthatós formában 1,3 felett van.

A pénzügyi helyzet értékelése

Önkormányzatunk nyitó pénzkészlete 2010. január 1.-én 1.365.293 eFt-ot tett ki, pénzforgalmi bevétele 7.255.694 eFt, míg pénzforgalmi kiadása 7.406.754 eFt volt. A pénzforgalmi bevételek tartalmazzák a 2010. június 30.-i folyószámla-hitel összegét is, mely teljes egészében felhasználásra került a pénzforgalmi kiadások fedezésre, így biztosítva az Önkormányzat megfelelő gazdálkodását. Ezáltal 2010. I. félév végére. 1.214.233 eFt-os egyenleggel zártuk.

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZATI
Nyitó pénzkészlet	1 365 293
Pénzforgalmi bevétel összesen:	7 255 694
Pénzforgalmi kiadás összesen:	7 406 754
Zárópénzkészlet	1 214 233

Pénzforgalom alakulása:

A kiadási jogcímek teljesülése kissé elmaradt a tervezethez képest. Az összkiadásnak kb. 30 %-át kitevő személyi juttatások és járulékai időarányosan 51,1 %-ra teljesültek.

A dologi kiadások 29 %-os részt képeznek az Önkormányzat összkiadásában, melyek kissé elmaradtak az időarányos teljesüléstől 38,5 %-ra teljesültek. Mind a Polgármesteri Hivatal, mind a kapcsolódó önállóan működő intézmények vonatkozásában a teljesülés arányosnak mondható.

Beruházási kiadások esetében a teljesülés 18,1 %-os, felújítások esetében 23,9 %. Több beruházás és felújítás folyamatosan zajlik, de előreláthatóan a teljesülés a második félévben

fog bekövetkezni, így annak megfelelően a pénzügyi teljesítés is a beszámolási időszak végére történik meg. A beruházásokat a 2/2 jelű tábla, a felújításokat a 2/3 jelű tábla részletesen tartalmazza.

Tisztelt Közgyűlés!

Költségvetésünk első féléves végrehajtása kapcsán megállapítható, hogy előzetes várakozásainknak megfelelően nehéz gazdasági környezetben kellett feladatainknak eleget tennünk.

Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk 2010. I. félévében a gazdaságosság, eredményesség elvét érvényesítve kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott és a negatív gazdálkodást gátló hatások ellenére - pl. normatív támogatás mértékének csökkenése, központi támogatás folyósításának időbeli eltolása - is a legfontosabb feladatait teljesítette. Növekedett a befektetett eszközök állománya, aminek következtében csökkent a pénzkészlete. Ez ellensúlyozható a várható saját bevételekkel és a már megelőlegezett pályázati források megérkezésével.

Az év folyamán kötelező és önként felvállalt feladatainkat elláttuk. Intézményeink működését folyamatosan biztosítottuk, és emellett jelentős beruházásokat valósítottunk meg.

Megnövekedett terheinknek a **kötelezettségvállalások tudatos visszaszorításával**, a nem kötelezően ellátott feladatok fokozatos csökkentésével igyekeztünk eleget tenni.

Önkormányzatunk 2010. I. féléves bevételei 7.514.840 eFt összegben teljesültek, míg kiadásaink 7.232.264 eFt-ra. Oktatási, egészségügyi és szociális intézményeinket zökkenőmentesen tudtuk működtetni. A folyamatban lévő beruházások és felújítások finanszírozását igyekeztünk megoldani. Likviditásunk folyamatosan biztosított, a pénzügyi helyzet feszített, de biztonságos keretek között tartható. Az év második felében is jól átgondolt gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a meglévő kötelezettségeinknek határidőben eleget tudjunk tenni, hogy intézményhálózatunk működése folyamatosan megfelelő legyen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy beszámolómat megvitatni szíveskedjen és hozza meg döntését a mellékelt határozati javaslat szerint!

Hódmezővásárhely, 2010. szeptember 02.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

Tárgy: 2010. évi költségvetés I. félévi helyzetéről készült tájékoztató

HATÁROZATI JAVASLAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetés I. félévi helyzetéről készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

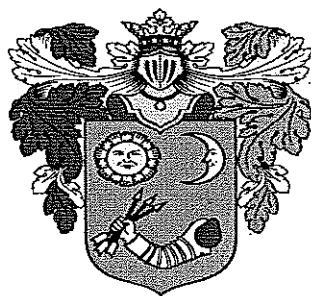
Hódmezővásárhely, 2010. szeptember 02.

Dr. Lázár János
polgármester

Dr. Korsós Ágnes
jegyző

Határozatot kapják:

- 1./ Dr. Lázár János Polgármester helyben
- 2./ Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző helyben
- 3./ PH Közgazdasági Iroda
- 4./ Irattár



Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlésének

tájékoztató a 2010. évi költségvetés

I. félévi teljesüléséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet
/az adatok ezer FT-ban/

BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	152010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés		KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	152010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	
			teljesítés %-a	teljesítés %-a				teljesítés %-a	teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 342 714	1 345 954	412 935	30,7	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 864 097	3 961 458	2 017 500	50,9
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 671 507	4 671 507	2 117 087	45,3	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 039 518	1 059 594	548 830	51,8
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	3 031 551	3 062 411	1 849 351	60,4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 721 739	6 120 476	2 358 994	38,5
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	752 400	752 400	18 067	2,4	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 669 472	3 249 919	587 889	18,1
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértéktű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 692 596	2 843 067	1 659 087	58,4	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	378 574	397 174	95 084	23,9
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 375 968</i>	<i>2 375 968</i>	<i>1 418 674</i>	<i>59,7</i>	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértéktű kiadások (2. mell.)	722 262	1 004 868	390 017	38,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértéktű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 046 103	2 526 609	214 998	8,5	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértéktű kiadások (2 - mell.)	141 733	174 736	63 197	36,2
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	415 057	450 057	210 639	46,8	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	488 081	497 001	312 742	62,9
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	255 284	836 862	433 636	51,8	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	161 003	199 503	122 687	61,5
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)					Tartalékok (2 - mell.)	487 910	772 812		
Intézmények előző évi kiutaltatlan támogatása			107 148		Pénzmaradványt terhelő elvonás		38 185	38 185	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	15 207 212	16 488 867	7 022 948	42,6	Költségvetési kiadások összesen:	15 674 389	17 475 726	6 535 125	37,4
FORRÁSHIÁNY	1 363 445	1 958 127		0,0	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	601 268	601 268	140 551	23,4
<i>ebből működési célú hitelfelvét</i>	<i>495 000</i>	<i>570 000</i>	<i>734 716</i>	<i>128,9</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	370 000	345 481	93,4
<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>0,0</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>568 445</i>	<i>1 088 127</i>		<i>0,0</i>					
Függő, átfutó bevételek			- 242 824		Függő, átfutó kiadások			211 107	
BEVÉTEL összesen:	16 570 657	18 446 994	7 514 840	40,7	KIADÁS összesen:	16 570 657	18 446 994	7 232 264	39,2

cí m	alci m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a
1.		Polgármesteri Hivatal									
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	932 950	932 950	206 053	22,1	1. Személyi juttatás	802 801	840 794	416 488	49,5
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					2. Munkaadót terhelő járulékok	213 684	223 730	108 311	48,4
	3.	Illetékek	350 000	350 000	50 643	14,5	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 606 451	3 692 774	1 081 114	29,3
	4.	Helyi adók	2 090 500	2 090 500	914 365	43,7	4. Kamatkiadások	226 642	230 392	206 272	89,5
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	2 003 007	2 003 007	1 071 484	53,5	5. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 623 393	3 190 536	572 944	18,0
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	228 000	228 000	80 595	35,3	6. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	377 960	394 478	92 908	23,6
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>					7. Pénzügyi befektetések				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 118 724	2 118 724	1 134 307	53,5	8. Működési célú pénzeszköztátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	453 457	505 457	207 791	41,1
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	821 669	821 669	450 959	54,9	9. Működési célú pénzeszköztátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	11 429	12 389	7 386	59,6
	10.	Központosított előirányzatok	19 000	49 860	235 702	472,7	10. Támogatásértékű működési kiadások	234 026	463 672	160 126	34,5
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	71 026	71 026	27 755	39,1	11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	488 081	497 001	312 742	62,9
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>					12. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	40 073	73 076		0,0
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	650 000	16 042	2,5	13. Fejlesztési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	101 660	101 660	63 197	62,2
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			765		14. Önálló intézmények támogatása	494 411	498 413	174 490	35,0
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	102 400	102 400	1 260	1,2	15. Tartalékok (2/5. mell.)	487 910	772 812		
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	226 934	326 929	149 301	45,7	16.				
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	1 999 876	2 477 126	178 263	7,2	17.				
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztátvételek</i>	60 324	60 324	30 613	50,7	18. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	161 003	199 503	65 687	32,9
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek</i>	3 584	3 584	29 960	835,9	19. Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. melléklet)	2 560 447	2 661 590	1 408 523	52,9
	20.	<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	255 284	510 374	107 332	21,0	20. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	12 883 428	14 358 277	4 877 979	34,0
	21.	<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>					21. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	601 268	601 268	140 551	23,4
	22.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	304 054	339 054	210 639	62,1	22. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	370 000	345 481	93,4
	23.	Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. melléklet)	178 919	235 891	113 913	48,3	Függő, átfutó kiadások			182 856	
	24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	12 416 251	13 371 418	5 009 951	37,5	23. Kiadás összesen:	13 779 696	15 329 545	5 546 867	36,2
	25.	Forráshiány	1 363 445	1 958 127		0,0					
	26.	<i>ebből működési célú hiányszámlát</i>	<i>495 000</i>	<i>570 000</i>	<i>734 716</i>	<i>128,9</i>					
	27.	<i>felhalmozási célú hiányszámlát</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>0,0</i>					
	28.	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>568 445</i>	<i>1 088 127</i>		<i>0,0</i>					
		Függő, átfutó bevételek			- 242 808						
	28.	Bevétel összesen	13 779 696	15 329 545	5 501 859	35,9					

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési támogatások

2/A számú melléklet
/az adatok ezer FT-ban/

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
1.	Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai				
2.	Települési önkormányzatok feladatai	92 278	92 278	50 107	54,3
3.	Közzétett igazgatási feladatok				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000	1 629	54,3
5.	Okmányiroda működési kiadásai	13 499	13 499	7 330	54,3
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	11 700	11 700	6 353	54,3
7.	térsvégi normatív hozzájárulás	2 861	2 861	1 554	54,3
8.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	5 433	5 433	2 950	54,3
9.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9 309	9 309	5 055	54,3
10.	Pénzbeni szociális juttatások	301 622	301 622	163 781	54,3
11.	Óvodai nevelés				
12.	óvodai nevelés	121 730	121 730	66 099	54,3
13.		61 648	61 648	33 475	54,3
14.	Iskolai oktatás				
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	103 713	103 713	56 316	54,3
16.		47 000	47 000	25 521	54,3
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	125 647	125 647	68 226	54,3
18.		59 690	59 690	32 412	54,3
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	330 097	330 097	179 243	54,3
20.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	169 670	169 670	92 131	54,3
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	104 027	104 027	56 487	54,3
22.		47 000	47 000	25 521	54,3
23.	Alapfokú művészetoktatás				
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	18 017	18 017	9 783	54,3
25.		9 008	9 008	4 891	54,3
26.	képző és iparműv., táncműv. szln- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zoeműv.ágon csop.főtanszakos oktatás	4 543	4 543	2 467	54,3
27.		2 350	2 350	1 276	54,3
28.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	17 233	17 233	9 358	54,3
30.		9 400	9 400	5 104	54,3
31.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
32.	napközi foglalkozás	4 857	4 857	2 637	54,3
33.	napközi foglalkozás	2 428	2 428	1 318	54,3
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	14 257	14 257	7 742	54,3
35.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	8 303	8 303	4 509	54,3
36.	Iskolai gyakorlati oktatás				
37.	16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	16 777	16 777	9 110	54,3
38.		8 190	8 190	4 447	54,3
39.	16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 443	4 443	2 413	54,3
40.		2 450	2 450	1 330	54,3
41.	16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	30 184	30 184	16 390	54,3
42.		13 125	13 125	7 127	54,3
43.	16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 978	4 978	2 703	54,3
44.		2 019	2 019	1 096	54,3
45.	16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 011	4 011	2 178	54,3
46.		1 960	1 960	1 064	54,3
47.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása				
48.	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI-s ill. rehabilitációs biz.szakv.al.magántanulók, vmint nem SNI-s tanulók orvosi igazolás al.	597	597	324	54,3
49.		224	224	122	54,5
50.	Gyógyged. nev-ből visszahely., valamint foly.fgyelemmel kísért tanulók	90	90	49	54,4
51.		45	45	24	53,3
52.	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók tanulók	5 734	5 734	3 114	54,3
53.		2 987	2 987	1 622	54,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési támogatások

2/A számú melléklet
/az adatok ezer FT-ban/

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
54.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	21 504	21 504	11 677	54,3
55.		10 155	10 155	5 514	54,3
56.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	7 526	7 526	4 087	54,3
57.		3 450	3 450	1 873	54,3
58.	korai fejlesztés, gondozás (2010.év)	1 440	1 440	782	54,3
59.	fejlesztő felkészítés (2010.év)	305	305	166	54,4
60.	Nemzetiségi nyelvi, két tanítási nyelvi oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				
61.	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás	4 011	4 011	2 178	54,3
62.		2 752	2 752	1 494	54,3
63.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	2 859	2 859	1 552	54,3
64.		1 387	1 387	753	54,3
65.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
66.	HH-s tanulók iskolai programja Arany J. Koll.-i Pr. keretében 9. előkész.osztályban	3 150	3 150	1 710	54,3
67.		2 100	2 100	1 140	54,3
68.	HH-s tanulók koll.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretében 9. évf.	15 960	15 960	8 666	54,3
69.		10 500	10 500	5 702	54,3
70.	Mínősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	16 254	16 254	8 826	54,3
71.		8 127	8 127	4 413	54,3
72.	Mínősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábműv.ágon, valamint a zeneműv.ágon csop.főtanszakos zeneokt-ban	4 318	4 318	2 345	54,3
73.		2 229	2 229	1 210	54,3
74.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához				
75.	Közéiskolába bejáró nappali tanulók ellátás	10 802	10 802	5 865	54,3
76.	Közéiskolába bejáró nappali tanulók ellátás	5 151	5 151	2 797	54,3
77.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
78.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	115 700	115 700	62 824	54,3
79.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	5 180	5 180	2 813	54,3
80.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	24 540	24 540		0,0
81.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása (általános tankönyvtámogatás)	5 220	5 220		0,0
82.	Kollégiumi, diákokthoni lakhatási feltételek megteremtése	23 320	23 320	12 663	54,3
83.		12 650	12 650	6 869	54,3
84.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 118 724	2 118 724	1 134 307	53,5
85.	Pedagógiai szakszolgálat	10 800	10 800	5 864	54,3
86.		5 400	5 400	2 933	54,3
87.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	16 200	16 200	8 797	54,3
88.	Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	246 171	246 171	133 671	54,3
89.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 948	7 948	4 316	54,3
90.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 087	6 087	3 305	54,3
91.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500	815	54,3
92.	Tűzoltóság támogatása összesen	261 706	261 706	142 107	54,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési támogatások

2/A számú melléklet
/az adatok ezer FT-ban/

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
93.	Közcélú foglalkoztatás	190 657	190 657	74 034	38,8
94.	Rendszeres szociális segély (90%)	81 000	81 000	24 594	30,4
95.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)	88 000	88 000	113 312	128,8
96.	Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000		0,0
97.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000	30 000		0,0
98.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200	4 143	57,5
99.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		0,0
100.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	900	900		0,0
101.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	9 000	4 438	49,3
102.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)	72 000	72 000	44 627	62,0
103.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	63 000	34 907	55,4
104.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	821 669	821 669	450 959	54,9
105.	Nyári gyermekékeztetés	19 000	19 000	13 147	69,2
105/a	Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódó támogatás Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5/2010. (I. 29.) OKM Rendelet		12 255	27 317	222,9
105/b			18 605	17 011	91,4
105/c	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban			31 953	
105/d	Belterületi belvízrendezési célok támogatása			2 250	
105/e	Helyi közösségi közlekedési támogatás			2 368	
105/f	Keresetkiegészítés			140 653	
105/g	Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás			429	
105/h	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)			54	
105/i	Óvodáztatási támogatás			520	
106.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 000	49 860	235 702	472,7
107.	DARFT-CÉDE fejl. célú tám. - Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok	7 756	7 756	7 756	100,0
108.	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban	31 485	31 485		0,0
109.	DARFT-TEKI fejl. célú támogatás - Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák)	19 999	19 999	19 999	100,0
110.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-instrument beszerzése - DARFT céltámogatás	11 786	11 786		0,0
111.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA	71 026	71 026	27 755	39,1
112.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 030 419	3 061 279	1 848 723	60,4

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2010. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetési kiadások	550 000	550 000	199 296	36,2
2.	<i>ebből vis maior miatti feladatok ellátása</i>	5 000	5 000		0,0
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	80 000	84 131	16 816	20,0
4.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	108 113	108 113	25 243	23,3
5.	Közművelődési feladatok	120 000	120 000	32 339	26,9
6.	CeRamIca projekt működési költségei	40 585	40 585	11 276	27,8
7.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	48 844	48 844	0	0,0
8.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	5 779	5 779	1 090	18,9
9.	<i>ebből URBACT II. program</i>	2 918	2 918	0	0,0
10.	GovernEE projekt működési költsége	92 358	92 358	6 250	6,8
11.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	39 252	39 252	0	0,0
12.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	28 502	28 502	5 500	19,3
13.	<i>ebből ÁROP támogatás</i>	25 800	25 800	0	0,0
14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 629 311	1 713 650	464 305	27,1
15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	254 041	254 041	31 250	12,3
16.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	58 930	63 530	51 395	80,9
17.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása - dologi kiadások	50 377	50 377	635	1,3
18.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	853	853	0	0,0
18/a	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	0	41 425	0	0,0
	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	0	44 433	0	0,0
19.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.5 (drogprevenció)	12 282	12 282	1 515	12,3
20.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	1 220	1 220	0	0,0
21.	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítése - OKM Határozata alapján	151 000	151 000	75 570	50,0
22.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban	86 676	86 676	58 030	67,0
23.	Intézményi étkeztetés	260 000	251 080	91 560	36,5
24.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	13 979	13 979	1 580	11,3
25.	Tourinform Iroda	4 206	4 206	1 766	42,0
26.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	21 060	21 060	5 698	27,1
27.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 606 451	3 692 774	1 081 114	29,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi beruházási kiadásainak előirányzata

212. sz. melléklet
/az adatok ezer FT-ban/

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	47. főút négysávósítás előtti víz- és gázvezeték építés	1 298	1 298	1 461	112,6	100,0
2.	Ipari Park - ingatlanok gázbekötése	150	150		0,0	100,0
3.	Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő szobor megvilágítása	1 054	1 054	1 053	99,9	100,0
	ágazat összesen	2 502	2 502	2 514	100,5	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Hódmezővásárhely útrehabilitációs program kivitelezése	10 498	10 498	10 498	100,0	100,0
2.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tornacsarnok előtti parkoló felület építése	10 569	10 569	12 682	120,0	100,0
3.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	110 435	108 587	126 290	116,3	100,0
4.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	<i>12 075</i>	<i>10 505</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
7.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	343 434	343 434	94 944	27,6	100,0
8.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	<i>195 366</i>	<i>195 366</i>	<i>72 264</i>	<i>37,0</i>	
9.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	88 076	88 076		0,0	5,0
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	<i>79 268</i>	<i>79 268</i>		<i>0,0</i>	
11.	47-es út belső körforgalmi csomópontjánál öntözőberendezés telepítése	1 833	1 833		0,0	
12.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése		270 405		0,0	15,0
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		<i>238 696</i>		<i>0,0</i>	
	ágazat összesen	564 845	833 402	244 414	29,3	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Emlékpont időszak kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	161 273	161 273	61 036	37,8	95,0
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	<i>159 408</i>	<i>159 408</i>		<i>0,0</i>	
3.	HISZK Eötvös József SZKI átalakítása	28 554	28 554	18 553	65,0	100,0
4.	Tanműhely tervezése és építése a Kalmár Zsigmond ipari SZKI és Szakiskola területén	23 580	23 580	18 118	76,8	100,0
5.	Szegfű utcai tornacsarnok kerítésépítés	2 445	2 445		0,0	100,0
6.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	1 209 112	1 209 112	13 695	1,1	2,0
7.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	<i>1 116 384</i>	<i>1 116 384</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	10 000	3 925	39,3	
9.	"Együtt, hogy jobb legyen!" - esélyegyenlőségi programok - informatikai eszközök és bútorok beszerzése		2 280	2 905	127,4	
10.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		<i>2 280</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
11.	Alföldi Galéria - kerítésépítés			1 488		100,0
	ágazat összesen	1 434 964	1 437 244	119 720	8,3	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi beruházási kiadásainak előirányzata

2/2. sz. melléklet
/az adatok ezer FT-ban/

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése	79 351	78 943	9 050	11,5	57,6
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	77 075	77 075	0	0,0	
3.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 668	1 668		0,0	100,0
4.	Ipari Parkban a 6492/14 hrsz-ú telek (Woods '97 KFT.) ivóvíz és csatornahálózatba történő bekapcsolása vízóra aknával valamint a telekhatáron szennyvízgyűjtő aknával és átemelő szivattyúval	1 049	1 049	1 049	100,0	100,0
5.	Kisfaludy, Mester utca csapadékvíz elvezetés	15 114	15 114		0,0	100,0
6.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	60 783	58 908	3 539	6,0	15,9
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	35 520	35 520	1 636	4,6	
8.	Hódtó-Kistisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem 10862010. (03.04.) Kgy Határozat		5 000		0,0	0,0
9.	<i>ebből ÖM támogatás</i>		500		0,0	
	ágazat összesen	157 965	160 682	13 638	8,5	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése	15 715	15 715		0,0	100,0
2.	<i>ebből céltámogatás</i>	11 786	11 786		0,0	
3.	Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok - eszközbeszerzés 261/2009. (06.18.) Kgy. H.	1 061	1 061	1 060	99,9	100,0
4.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése		277 589		0,0	1,9
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		238 054		0,0	
	ágazat összesen	16 776	294 365	1 060	0,4	
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt	26 864	26 864	30 657	114,1	100,0
2.	Hódtói Kis-Tiszai Vízenszer rekonstrukciója - DAOP-2009-5.2.1. B pályázat megvalósításához szükséges területvásárlás 541/2009. (12.03.) Kgy Hat.	35 000	35 000		0,0	
3.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 70/2009. (03.05.) Kgy Hat.	32 560	34 560	41 855	121,1	
4.	Lakásvásárlás	45 783	45 783	20 700	45,2	
5.	Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása	3 000	3 000		0,0	
6.	Kodály Z - Zrínyi u. összekötő út által érintett területek megvásárlása	3 100	3 100	112	3,6	
7.	Zrínyi utcai közterület és park rehabilitációja	40 000	40 000		0,0	5,0
8.	Hódtó városrészben 5405 hrsz. Beépítetlen terület 24/48-ad részének megvásárlása 42/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000	415	8,3	
9.	Vöröskereszt utca 2 ingatlanból 135 m2 nagyságú terület megvásárlása 12/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000		0,0	
	ágazat összesen	186 307	198 307	93 739	47,3	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi beruházási kiadásainak előirányzata

212. sz. melléklet
/az adatok ezer FT-ban/

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
VII.	Egyéb ágazat					
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	150 000	150 000	40 482	27,0	90,0
2.	Ipari Park földfeltöltés	11 308	11 308	3 151	27,9	100,0
3.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	33 142	33 142	19 991	60,3	
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	26 120	26 120	6 966	26,7	
5.	Gépkocsi lízingdíja	2 021	2 021	697	34,5	
6.	Erdősítés és kapcsolódó kerítésépítés	21 193	21 193	8 374	39,5	
7.	<i>ebből SAPS támogatás</i>	<i>6 379</i>	<i>6 379</i>	<i>563</i>	<i>8,8</i>	
8.	Hardver fejlesztés-Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerében vékony kliens rendszer alkalmazása	16 250	16 250	4 627	28,5	
9.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (BerliKomm Asset Management Kft-től) 590/2009. (12.10.) Kgy Határozat		4 000		0,0	
10.	Belvárosban 5 db szelektív sziget kialakítása			5 551		
	Fordított ÁFA befizetés (technikai tétele)			8 020		
	ágazat összesen	260 034	264 034	97 859	37,1	
	MINDÖSSZESEN	2 623 393	3 190 536	572 944	18,0	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 693 261</i>	<i>2 171 221</i>	<i>74 463</i>	<i>3,4</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>930 132</i>	<i>1 019 315</i>	<i>498 481</i>	<i>48,9</i>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
I.	Óvodák		0		0,0	
I.			0			
	Óvodák összesen					
II.	Általános Iskolák		0			
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	248 283	248 283	240	0,1	40,0
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	221 362	221 362		0,0	
	Általános Iskolák összesen	248 283	248 283	240	0,1	
III.	Középfokú oktatási intézmények		0			
1.	HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény fűtési rendszer felújítása		1 518		0,0	
	Középfokú oktatási intézmények összesen		1 518		0,0	
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények		0			
1.			0			
	egészségügyi, szociális intézmények összesen					
V.	Egyéb intézmények		0			
1.	Városháza felújítása	12 337	12 337	12 297	99,7	
2.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	7 920	7 920		0,0	100,0
3.	Alföldi Galéria felújítása	5 110	5 110	5 109	100,0	100,0
4.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás	2 021	2 021		0,0	100,0
5.	Kakaszkéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok 261/2009. (06.18.) Kgy. Határozat	9 281	9 281	9 281	100,0	100,0
6.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>	7 756	7 756	7 756	100,0	
7.	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban – 263/2009. (06.18.) Kgy Határozat	62 471	62 471	62 470	100,0	100,0
8.	<i>ebből DARFT-TEUT támogatás</i>	31 485	31 485	31 953	101,5	
9.	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - 262/2009. (06.18.) Kgy Határozat	29 497	29 497		0,0	100,0
10.	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>	19 999	19 999		0,0	
11.	Gépek, berendezések felújítása	1 040	1 040	910	87,5	
12.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása		5 000		0,0	0,0
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		10 000	2 601	26,0	
	Egyéb intézmények összesen	129 677	144 677	92 668	64,1	
	MINDÖSSZESEN	377 960	394 478	92 908	23,6	
	<i>ebből támogatás</i>	280 602	280 602	39 709	14,2	
	<i>ebből saját forrás</i>	97 358	113 876	53 199	46,7	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
gazdasági társaságok 2010. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
1.	HÓD-MENZA Nonprofit Kft	80 000	80 000	6 638	8,3
2.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	15 000	15 000		0,0
3.	Hód-Fürdő Kft	40 000	40 000	5 000	12,5
4.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft	8 330	8 330		0,0
5.	Városellátó Nonprofit Kft (köz célú foglalkoztatás)	144 127	144 127	52 453	36,4
6.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	96 000	96 000	101 861	106,1
7.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (módosítás a 148/2010. (04.16.) Kgy Határozat alapján)	50 000	62 500	29 347	47,0
8.	Vállalkozások munkahely-megőrző támogatás 146/2010. (04.16.) Kgy Határozat		39 500		0,0
9.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez	20 000	20 000	12 492	62,5
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	453 457	505 457	207 791	41,1

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2010. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.			
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0
3.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önerő biztosítása 479/2009.(11.05.)	140 000	140 000
4.	Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 421/2009.(10.01.)	14 999	14 999
5.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - TIOP 2.2.2 pályázathoz önerő biztosítása 355/2009.(09.03.)	45 066	0
6.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével - KEOP 4.4.0 pályázathoz önerő biztosítása 424/2009.(10.01.)	25 647	25 647
7.	Kodály Zoltán - Zrínyi Miklós utcákat összekötő út építése DAOP 3.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 423/2009.(10.01.)	30 000	0
8.	Hódmezővásárhely közösségi közlekedés fejlesztése DAOP 3.2.1 pályázathoz önerő biztosítása 422/2009.(10.01.)	18 563	18 563
9.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - DAOP 2.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 350/2009.(09.03.)	56 335	56 335
10.	Hódmezővásárhely-Népkert Vasútállomás felújításához történő hozzájárulás 268/2009.(06.18.)	30 000	30 000
11.	DAOP-4.3.2. „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” 570/2009 (12.10)	127 300	0
12.	Önerő biztosítása DAOP 2008-4.1.3. pályázat - Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése és a Gyermekekjóléti Központban játszótér kialakítása 371/2008. (06.19.) Kgy Határozat		11 000
13.	Németh László Gimnázium és Ált. Iskola bővítése 117/2010.(03.04.) Kgy Határozat		230 000
14.	TÁMOP-3.2.4 kódszámú „Tudásdepó Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – pályázathoz önerő biztosítása 112/2010. (03.04.) Kgy. Határozat		20 858
15.	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola által a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázat 20%-os előfinanszírozás biztosítása 69/2010. (02.04.) Kgy Határozat		2 211
16.	Önerő biztosítása a „Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum tevékenységéhez integrált 15 ágyas rehabilitációs Nappali Kórház létesítése” című DAOP-2009-4.1.2/B kódszámú felhívásra benyújtandó pályázathoz 75/2010. (02. 04.) Kgy. Határozat		27 750
17.	Önerő biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban,„ című felhívásra benyújtandó pályázathoz 76/2010. (02. 04.) Kgy. Határozat		66 650
18.	Önerő biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.2.4/09/1 „A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá” című pályázat ismételt benyújtásához 77/2010. (02. 04.) Kgy. Határozat		28 459
19.	Önrész biztosítása a HTKT Kapcsolat Központ, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény biztonsági korszerűsítése pályázatához 79/2010. (02. 04.) Kgy. Határozat		75
20.	Szlavovszky Anett mozgássérült gyermek cserediák programban való részvételének támogatása 29/2010. (01.28.) Kgy Határozat		265
21.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	487 910	672 812
22.	<i>Céltartalék összesen</i>	487 910	672 812
23.	<i>Általános tartalék</i>		100 000
24.	TARTALÉK ÖSSZESEN	487 910	772 812

cl m	alcim	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
1.1. Óvodák											
1.1.1. Brunszvik Teréz Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	5	5	29	580,0	Személyi juttatás	57 682	57 682	31 152	54,0
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	15 742	15 742	8 375	53,2
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 355	8 161	3 542	43,4
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		194	194	100,0
		Önkormányzati támogatás	80 774	81 774	43 234	52,9	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 778	43 778		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	36 996	37 996	43 234	113,8					
		Bevétel összesen:	80 779	81 779	43 263	52,9	Kiadás összesen:	80 779	81 779	43 263	52,9
1.1.2. Exner Leó Óvoda											
		Intézményi működési bevételek			416		Személyi juttatás	82 532	84 465	45 437	53,8
		Támogatásértékű működési bevételek			1 458		Munkaadót terhelő járulékok	22 241	22 802	12 755	55,9
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 270	10 252	5 213	50,8
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		330	301	91,2
		Önkormányzati támogatás	113 043	117 849	61 832	52,5	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	56 635	56 635		0,0					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	1 742	1 742		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	54 666	59 472	61 832	104,0					
		Bevétel összesen:	113 043	117 849	63 706	54,1	Kiadás összesen:	113 043	117 849	63 706	54,1
1.1.3. Hermann Alice Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	45	45	5	11,1	Személyi juttatás	69 408	70 698	35 339	50,0
		Támogatásértékű működési bevételek		2 650	1 520	57,4	Munkaadót terhelő járulékok	18 895	19 230	9 642	50,1
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 229	9 154	2 318	25,3
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		390		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		390		0,0
		Önkormányzati támogatás	95 487	96 387	45 774	47,5	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	46 217	46 217		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 270	50 170	45 774	91,2					
		Bevétel összesen:	95 532	99 472	47 299	47,6	Kiadás összesen:	95 532	99 472	47 299	47,6

ci m	alcim	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
	1.1.4.	Janikovszky Éva Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	104	104	50	48,1	Személyi juttatás	49 189	50 452	26 487	52,5
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 515	13 881	7 313	52,7
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 291	8 009	4 323	54,0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		351	351	100,0
		Önkormányzati támogatás	68 891	72 589	38 424	52,9	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	36 425	36 425		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 466	36 164	38 424	106,2					
		Bevétel összesen:	68 995	72 693	38 474	52,9	Kiadás összesen:	68 995	72 693	38 474	52,9
		Óvodák összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>500</i>	<i>324,7</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>258 811</i>	<i>263 297</i>	<i>138 415</i>	<i>52,6</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>		<i>2 650</i>	<i>2 978</i>	<i>112,4</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>70 393</i>	<i>71 655</i>	<i>38 085</i>	<i>53,2</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>29 145</i>	<i>35 576</i>	<i>15 396</i>	<i>43,3</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		<i>390</i>		<i>0,0</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>		<i>1 265</i>	<i>846</i>	<i>66,9</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>358 195</i>	<i>368 599</i>	<i>189 264</i>	<i>51,3</i>	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>183 055</i>	<i>183 055</i>		<i>0,0</i>					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	<i>1 742</i>	<i>1 742</i>		<i>0,0</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>173 398</i>	<i>183 802</i>	<i>189 264</i>	<i>103,0</i>					
		Bevétel összesen:	358 349	371 793	192 742	51,8	Kiadás összesen:	358 349	371 793	192 742	51,8
	1.2.	Általános iskolák									
	1.2.1.	Aranycsiga Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gy									
		Intézményi működési bevételek	44 596	44 596	1 631	3,7	Személyi juttatás	130 079	130 079	65 377	50,3
		Támogatásértékű működési bevételek	1 315	1 315	350	26,6	Munkaadót terhelő járulékok	35 078	35 078	17 641	50,3
		Működési célú átvett pénzeszközök	546	546	340	62,3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	16 470	6 525	39,6
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	435	435	681	156,6
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		298	402	134,9
		Önkormányzati támogatás	135 135	135 903	88 305	65,0	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>48 428</i>	<i>48 428</i>		<i>0,0</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>86 707</i>	<i>87 475</i>	<i>88 305</i>	<i>100,9</i>					
		Bevétel összesen:	181 592	182 360	90 626	49,7	Kiadás összesen:	181 592	182 360	90 626	49,7

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	4 263	4 263	1 273	29,9	Személyi juttatás	85 437	86 206	47 542	55,1
		Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 742	22 965	12 912	56,2
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 149	2 149	394	18,3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 419	15 428	8 358	54,2
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 526	1 526		0,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		273	732	268,1
		Önkormányzati támogatás	117 712	119 986	67 877	56,6	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 801	78 801		0,0					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	7 342	7 342		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 569	33 843	67 877	200,6					
		Bevétel összesen:	124 124	126 398	69 544	55,0	Kiadás összesen:	124 124	126 398	69 544	55,0
1.2.3.	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
		Intézményi működési bevételek	8 738	8 738	4 422	50,6	Személyi juttatás	86 164	86 264	44 144	51,2
		Támogatásértéktű működési bevételek		528	350	66,3	Munkaadót terhelő járulékok	23 424	23 452	11 822	50,4
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 057	10 123	4 907	48,5
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		172		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		172		0,0
		Önkormányzati támogatás	108 907	110 573	56 101	50,7	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	64 846	64 846		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	44 061	45 727	56 101	122,7					
		Bevétel összesen:	117 645	120 011	60 873	50,7	Kiadás összesen:	117 645	120 011	60 873	50,7
1.2.4.	Szent István Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	1 144	1 144	571	49,9	Személyi juttatás	99 598	104 297	59 447	57,0
		Támogatásértéktű működési bevételek		1 480	5 395	364,5	Munkaadót terhelő járulékok	26 891	27 793	16 048	57,7
		Működési célú átvett pénzeszközök		1 802	230	12,8	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	18 619	10 726	57,6
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 308	2 308	2 571	111,4
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		225	649	288,4
		Önkormányzati támogatás	143 153	148 816	83 245	55,9	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 960	72 960		0,0					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	5 690	5 690		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 503	70 166	83 245	118,6					
		Bevétel összesen:	144 297	153 242	89 441	58,4	Kiadás összesen:	144 297	153 242	89 441	58,4

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
	1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	834	834	894	107,2	Személyi juttatás	92 101	103 121	54 426	52,8
		Támogatásértékű működési bevételek	353	14 127	9 421	66,7	Munkaadót terhelő járulékok	24 867	28 050	15 025	53,6
		Működési célú átvett pénzeszközök			230		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 840	11 841	6 720	56,8
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 275		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása			629	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		2 691	661	24,6
		Önkormányzati támogatás	124 621	128 467	66 916	52,1	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	76 908	76 908		0,0					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	6 467	6 467		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	41 246	45 092	66 916	148,4					
		Bevétel összesen:	125 808	145 703	77 461	53,2	Kiadás összesen:	125 808	145 703	77 461	53,2
		Általános Iskolák összesen									
		Intézményi működési bevételek	59 575	59 575	8 791	14,8	Személyi juttatás	493 379	509 967	270 936	53,1
		Támogatásértékű működési bevételek	1 668	17 450	15 516	88,9	Munkaadót terhelő járulékok	133 002	137 338	73 448	53,5
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 695	4 497	1 194	26,6	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 816	72 481	37 236	51,4
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 447		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 269	4 269	3 881	90,9
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		3 659	2 444	66,8
		Önkormányzati támogatás	629 528	643 745	362 444	56,3	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	341 943	341 943		0,0					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	19 499	19 499		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	268 086	282 303	362 444	128,4					
		Bevétel összesen:	693 466	727 714	387 945	53,3	Kiadás összesen:	693 466	727 714	387 945	53,3
		Középfokú oktatási intézmények									
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ									
		Intézményi működési bevételek	58 177	61 417	33 395	54,4	Személyi juttatás	676 858	698 921	362 983	51,9
		Támogatásértékű működési bevételek		26 268	18 042	68,7	Munkaadót terhelő járulékok	182 752	184 496	105 182	57,0
		Működési célú átvett pénzeszközök		140	8 265	5903,6	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 798	133 656	77 307	57,8
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	10 460	10 460	5 606	53,6
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 600	27 600		0,0	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép-berendezések beszerzése)	27 600	27 732	2 262	8,2
		Önkormányzati támogatás	927 691	939 840	493 638	52,5	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	715 071	715 071		0,0					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	12 620	12 620		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	200 000	212 149	493 638	232,7					
		Bevétel összesen:	1 013 468	1 055 265	553 340	52,4	Kiadás összesen:	1 013 468	1 055 265	553 340	52,4

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
	1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	4 145	4 145	2 301	55,5	Személyi juttatás	223 775	226 971	118 850	52,4
		Támogatásértékű működési bevételek		2 444	3 135	128,3	Munkaadót terhelő járulékok	61 323	61 864	32 108	51,9
		Működési célú átvett pénzeszközök		1 390	666	47,9	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 940	35 177	19 542	55,6
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		419		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 309	6 309	3 624	57,4
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		980	2 673	272,8
		Önkormányzati támogatás	316 202	322 903	171 293	53,0	Felújítási kiadások			598	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>245 209</i>	<i>245 209</i>		<i>0,0</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>70 993</i>	<i>77 694</i>	<i>171 293</i>	<i>220,5</i>					
		Bevétel összesen:	320 347	331 301	177 395	53,5	Kiadás összesen:	320 347	331 301	177 395	53,5
	1.3.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium									
		Intézményi működési bevételek	20 305	20 305	10 290	50,7	Személyi juttatás	72 143	72 143	42 923	59,5
		Támogatásértékű működési bevételek	100	100	51	51,0	Munkaadót terhelő járulékok	20 329	20 329	11 118	54,7
		Működési célú átvett pénzeszközök			4 888		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 668	49 668	26 100	52,5
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 312	2 312	1 603	69,3
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		700	700	100,0
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>124 047</i>	<i>124 747</i>	<i>67 215</i>	<i>53,9</i>	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>89 063</i>	<i>89 063</i>		<i>0,0</i>					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	<i>3 833</i>	<i>3 833</i>		<i>0,0</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>31 151</i>	<i>31 851</i>	<i>67 215</i>	<i>211,0</i>					
		Bevétel összesen:	144 452	145 152	82 444	56,8	Kiadás összesen:	144 452	145 152	82 444	56,8
	1.3	Középfokú oktatási intézmények összesen									
		Intézményi működési bevételek	82 627	85 867	45 986	53,6	Személyi juttatás	972 776	998 035	524 756	52,6
		Támogatásértékű működési bevételek	100	28 812	21 228	73,7	Munkaadót terhelő járulékok	264 404	266 689	148 408	55,6
		Működési célú átvett pénzeszközök		1 530	13 819	903,2	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	194 406	218 501	122 949	56,3
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		419		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 081	19 081	10 833	56,8
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 600	27 600		0,0	Beruházási kiadások	27 600	29 412	5 635	19,2
		Önkormányzati támogatás	1 367 940	1 387 490	732 146	52,8	Felújítási kiadások			598	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>1 049 343</i>	<i>1 049 343</i>		<i>0,0</i>					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	<i>16 453</i>	<i>16 453</i>		<i>0,0</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>302 144</i>	<i>321 694</i>	<i>732 146</i>	<i>227,6</i>					
		Bevétel összesen:	1 478 267	1 531 718	813 179	53,1	Kiadás összesen:	1 478 267	1 531 718	813 179	53,1

id	név	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
Egyéb intézmények											
1.4	Mezei Örszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ										
	Intézményi működési bevételek						Személyi juttatás	23 458	23 458	9 911	42,2
	Támogatásértékű működési bevételek	4 500	4 500	3 901	86,7		Járulékok	5 660	5 660	2 692	47,6
	Működési célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	747	747	1 212	162,2
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	25 365	25 365	9 914	39,1		Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	25 365	25 365	9 914	39,1						
	Bevétel összesen:	29 865	29 865	13 815	46,3		Kiadás összesen:	29 865	29 865	13 815	46,3
1.5	Szikáncsi Részönkormányzat										
	Intézményi működési bevételek						Személyi juttatás				
	Támogatásértékű működési bevételek						Járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	500	842	168,4
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	500	500	842	168,4		Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	500	500	842	168,4						
	Bevétel összesen:	500	500	842	168,4		Kiadás összesen:	500	500	842	168,4
	Egyéb intézmények összesen										
	Intézményi működési bevételek						Személyi juttatás	23 458	23 458	9 911	42,2
	Támogatásértékű működési bevételek	4 500	4 500	3 901	86,7		Járulékok	5 660	5 660	2 692	47,6
	Működési célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 247	1 247	2 054	164,7
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	25 865	25 865	10 756	41,6		Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	25 865	25 865	10 756	41,6						
	Bevétel összesen:	30 365	30 365	14 657	48,3		Kiadás összesen:	30 365	30 365	14 657	48,3

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
		Önállóan működő intézmények mindösszesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	142 356	145 596	55 277	38,0	<i>Személyi juttatás</i>	1 748 424	1 794 757	944 018	52,6
		<i>Támogatásértéki működési bevételek</i>	6 268	53 412	43 623	81,7	<i>Járulékok</i>	473 459	481 342	262 633	54,6
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 695	6 027	15 013	249,1	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	287 614	327 805	177 635	54,2
		<i>Támogatásértéki felhalmozási bevételek</i>		3 256		0,0	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	23 350	23 350	14 714	63,0
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	27 600	27 600		0,0	<i>Beruházási kiadások</i>	27 600	34 336	8 925	26,0
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 381 528	2 425 699	1 294 610	53,4	<i>Felújítási kiadások</i>			598	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 574 341	1 574 341		0,0					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	37 694	37 694		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	769 493	813 664	1 294 610	159,1					
		Bevétel mindösszesen:	2 560 447	2 661 590	1 408 523	52,9	Kiadás mindösszesen:	2 560 447	2 661 590	1 408 523	52,9
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	178 919	235 891	113 913	48,3					

85	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
2.		Erzsébet Kórház									
		Intézményi működési bevételek	189 970	189 970	88 375	46,5	Személyi juttatás	961 421	964 242	484 272	50,2
		Támogatásértéktől működési bevételek (OEP)	2 375 968	2 375 968	1 418 674	59,7	Munkaadót terhelő járulékok	259 459	259 459	132 192	50,9
		Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	47	0,3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 492 983	1 729 458	829 301	48,0
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Működési célú pénzeszközáradás				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			688		Beruházási kiadások (jármű vásárlás)			1 668	
		Önkormányzati támogatás	20 922	20 922		0,0	Felújítási kiadások				
		Pénzmaradvány igénybevétel		239 296	239 296	100,0	Pénzmaradvány elvonás				
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés	111 003	111 003		0,0	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás			57 000	
		Függő, átfutó bevételek			- 16		Függő, átfutó kiadások			31 742	
		Bevétel összesen:	2 713 863	2 953 159	1 747 064	59,2	Kiadás összesen:	2 713 863	2 953 159	1 536 175	52,0
3.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		Intézményi működési bevételek			56		Személyi juttatás	195 834	202 583	97 222	48,0
		Támogatásértéktől működési bevételek			126		Munkaadót terhelő járulékok	50 337	51 947	24 835	47,8
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 535	23 866	16 885	70,7
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai eszközök beszerzése)		1 524	1 525	100,1
		Önkormányzati támogatás	261 706	261 706	125 669	48,0	Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)	882		946	107,3
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>261 706</i>	<i>261 706</i>	<i>125 669</i>	<i>48,0</i>	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel		19 096	19 096	100,0					
		Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás			14 446						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			- 1 625	
		Bevétel összesen:	261 706	280 802	159 393	56,8	Kiadás összesen:	261 706	280 802	139 788	49,8
4.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
		Intézményi működési bevételek	71 500	71 500	60 466	84,6	Személyi juttatás	106 985	110 450	49 103	44,5
		Támogatásértéktől működési bevételek			1 220		Munkaadót terhelő járulékok	28 886	29 423	13 584	46,2
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 394	96 877	36 305	37,5
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			250		Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	4 050	9 094	1 220	13,4
		Önkormányzati támogatás	141 815	145 817	12 401	8,5	Felújítási kiadások		1 200		0,0
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>141 815</i>	<i>145 817</i>	<i>12 401</i>	<i>8,5</i>	Pénzmaradvány elvonás		38 185	38 185	100,0
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel		67 912	67 912	100,0					
		Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás			92 702						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			- 1 912	
		Bevétel összesen:	213 315	285 229	234 951	82,4	Kiadás összesen:	213 315	285 229	136 485	47,9

85	alcim	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
	4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
		Intézményi működési bevételek	5 938	5 938	2 708	45,6
		Támogatásértéktű működési bevételek	4 357	4 357	470	10,8
		Működési célú átvett pénzeszközök	50	50		0,0
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	15 043	15 043	5 837	38,8
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	69 968	69 968	36 420	52,1
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	69 968	69 968	36 420	52,1
		Függő, átfutó bevételek				
		Bevétel összesen:	95 356	95 356	45 435	47,6
		Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	267 408	267 408	151 605	56,7
		<i>Támogatásértéktű működési bevételek</i>	2 380 325	2 380 325	1 420 490	59,7
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	16 050	16 050	47	0,3
		<i>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</i>	15 043	15 043	6 087	40,5
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			688	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	494 411	498 413	174 490	35,0
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	261 706	261 706	125 669	48,0
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	211 783	215 785	48 821	22,6
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>		326 304	326 304	100,0
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés</i>	111 003	111 003		0,0
		<i>Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás</i>			107 148	
		<i>Függő, átfutó bevételek</i>			- 16	
		Bevétel összesen:	3 284 240	3 614 546	2 186 843	60,5
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	2 789 829		2 012 353	

KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
Személyi juttatás	48 632	48 632	26 397	54,3
Munkaadót terhelő járulékok	13 693	13 693	7 275	53,1
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 988	17 988	11 286	62,7
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	14 429	14 429	1 607	11,1
Felújítási kiadások	614	614	632	102,9
Pénzmaradvány elvonás				
Függő, átfutó kiadások			46	
Kiadás összesen:	95 356	95 356	47 243	49,5
<i>Személyi juttatás</i>	1 312 872	1 325 907	656 994	49,6
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	352 375	354 522	177 886	50,2
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	1 599 900	1 868 189	893 777	47,8
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
<i>Beruházási kiadások</i>	18 479	25 047	6 020	24,0
<i>Felújítási kiadások</i>	614	2 696	1 578	58,5
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>				
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		38 185	38 185	100,0
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>			57 000	
<i>Függő, átfutó kiadások</i>			28 251	
Kiadás összesen:	3 284 240	3 614 546	1 859 691	51,5

al cí m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	730	196	26,85
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás (működési célú)					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)	566	566	317	56,01	Függő, átfutó kiadások				
	Pénzmaradvány igénybevétel		164		0,00					
	Függő, átfutó bevételek									
	Bevétel összesen:	566	730	317	43,42	Kiadás összesen:	566	730	196	26,85
	Német Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	586		0,00
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)	566	566	311	54,95	Működési célú pénzeszköztáradások, és támogatásértékű kiadások				
	Pénzmaradvány igénybevétel		20		0,00	Függő, átfutó kiadások				
	Függő, átfutó bevételek									
	Bevétel összesen:	566	586	311	53,07	Kiadás összesen:	566	586		0,00

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2010. -2012.

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 342 714	1 183 454	412 135	34,8
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 671 507	4 671 507	2 117 087	45,3
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 031 551	2 991 385	1 821 596	60,9
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 692 596	2 843 067	1 766 235	62,1
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	377 467	412 467	183 063	44,4
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		572 928	424 986	74,2
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétel	495 000	570 000	734 716	128,9
9.	Forráshiány	-400 411	-78 499		0,0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	12 210 424	13 166 309	7 459 818	56,7
11.	Személyi juttatások	3 864 097	3 961 458	2 017 500	50,9
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 039 518	1 059 594	548 830	51,8
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 495 097	5 890 084	2 152 722	36,5
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	698 912	1 019 703	413 488	40,5
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	488 081	497 001	312 742	62,9
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 350	23 350	14 714	63,0
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	161 003	196 003	119 927	61,2
18.	Működési célú hitel visszafizetése	295 000	370 000	345 481	93,4
19.	Működési célú hitel kamata	145 366	149 116	81 934	54,9
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0		
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	12 210 424	13 166 309	6 007 338	45,6

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2010. -2012.

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	752 400	752 400	18 067	2,4
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek		162 500	800	0,5
26.	Fejlesztési célú támogatások		71 026	27 755	39,1
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 046 103	2 526 609	214 998	8,5
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 590	37 590	27 576	73,4
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	300 000	0	0,0
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	255 284	263 934	8 650	3,3
32.	Forráshiány	968 856	1 166 626		0,0
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	4 360 233	5 280 685	297 846	5,6
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 669 472	3 249 919	587 889	18,1
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	378 574	397 174	95 084	23,9
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	141 733	174 736	63 197	36,2
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	3 500	2 760	78,9
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	601 268	601 268	140 551	23,4
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	81 276	81 276	124 338	153,0
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	487 910	772 812		0,0
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	4 360 233	5 280 685	1 013 819	19,2
44.	Függő, átfutó bevételek			-242 824	
45.	Függő, átfutó kiadások			211 107	
44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	16 570 657	18 446 994	7 514 840	40,7
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	16 570 657	18 446 994	7 232 264	39,2

**Könyvvizsgálói vélemény
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlésének**

2010 évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatásról.

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 évi költségvetésének 2010 I. félévi teljesítéséről szóló Tájékoztatót felülvizsgáltam.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltak szerint: "A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának féléves helyzetéről a tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását." A tájékoztatást szeptember 15-ig kell előterjeszteni, melynek a Polgármester 2010 szeptember 2-ig eleget tett.

Az elkészített tájékoztató szerkezetében, tartalmában megfelel a hivatkozott törvény követelményeinek, továbbá a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának rendszeréről szóló, módosított 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet előírásainak. A tájékoztató az Önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 1/2010(1.30) Kgy sz. rendeletben szereplő eredeti előirányzattal, a félévben utolsóként 15/2010(05.18) Kgy r.módosított előirányzattal összehasonlítható módon került összeállításra. A teljesítési adatok az intézmények által készített jelentéseken, valamint az Önkormányzat 2010 I. féléves pénzügyi beszámolóján, pénzforgalom egyeztetésén alapulnak.

Az Önkormányzat költségvetése 2010 I. félévi teljesítéséről a szöveges és számszaki beszámoló ad részletes tájékoztatást:

Az Önkormányzat hiánnyal alkotta meg 2010 évi költségvetését, azonban a fennálló folyószámla hitel azt teljesen nem fedte le, a félév folyamán a költségvetés módosításával a forrással le nem fedett hiányt 1088127 eFt -ra változtatták.

Az Önkormányzat költségvetését 2010 I. félévben többlettel teljesítette, a működési és felhalmozási célú pénzmaradványát beforgatta 107332eFt értékben, a felhasználás közgyűlési határozatokban foglalt fejlesztési cél és hitel visszafizetés volt.

A tájékoztatóban foglaltakról tett megállapítások, vélemény:

Bevételek:

Eredeti előirányzat: 16570657 eFt

Módosított előirányzat: 18446994 eFt

Bevételek teljesülése: 7514840 eFt 40,7%,

Az Önkormányzat működési bevételei rullirozó hitel nélkül 42,6% folyószámla hitel igénybevételével a működési bevétel 30,7%-ban, a sajátos működési bevétel 45,3%-ban, a költségvetési támogatás a jogszabályi ütemnek megfelelően 80,4%-ban került átvételre, teljesült. A felhalmozási célú és tőke jellegetű bevételei 2,4 %-ban teljesültek, a pénzmaradvány beforgatása a közgyűlési határozatnak megfelelően az intézményeknél megtörtént.

A működési célra átvett pénzeszköz 59,7%-ban, a felhalmozási célú pénzeszközátvételek 8,5%-ban teljesültek. A felhalmozási célú pénzeszközök a pályázati pénzek elszámolásának ütemében kerülnek teljesítésre, ennek üteme nem arányos.

A részben önálló Intézmények az önálló intézmények saját bevételei arányosak.

A működési célú hitel felvét 521750eFt volt, melynek célja a működési kiadások finanszírozása. Újabb folyószámla hitelt ebben az évben nem vett igénybe az Önkormányzat.

Kiadások:

Eredeti előirányzat: 16570657 eFt

Módosított előirányzat: 18446994 eFt

Kiadások teljesülése : 7232264 eFt 42,6%-os

A kiemelt előirányzatokból a bér+ munkaadói járulék, 51,1 %, a dologi kiadások 38,5 %-ban teljesültek. Az Önkormányzati támogatások, elvonások, pénzeszközátadások 38,4% -ban teljesültek. A hitelek eredeti előirányzata azért változott, mert a munkabér hitel megújításra került., a hitelkamatok kifizetésre kerültek, a hitelek lejárat szerinti visszafizetése megtörtént a pénzmaradványból. Beruházási kiadások teljesülése 18,1%, felújítási kiadások 23,9%, annak ellenére hogy a felhalmozási bevételek csak 2,4%-ban realizálódtak. A szociálpolitikai támogatások teljesülése 62,9%, ez jelentős összeg.

"ONIX PLUS AUDIT"


Vasúti Tisztviselő és Könyvvizsgáló Rt

100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2

Kum. tags. sz.: 001419

Adószám: 20434616-3-01




Varga János
Könyvvizsgáló
Kum. tags. sz.: 00211

A bevételek, kiadások teljesítése a féléves érték alatt teljesült.

Tartalék alakulása: 1566891 eFt önkormányzati szintű/

Az Önkormányzat intézményei igénybe vették a pénzmaradványukat, az Önkormányzat nyilvántartásba vette az állam felé a befizetési kötelezettséget, valamint az Intézmény alulfinanszírozását, rendezték a pénzmaradvány elvonást. A költségvetési tartalék értéke 1566891eFt, mely tartalmazza az intézmények tartalékait is. A tartalék tartalmazza az óvadéki befétet is.

Az Önkormányzat elkészítette 2010 június 30-i állapotnak megfelelő, mérlegjelentését, pénzforgalmi jelentéseit, megállapította költségvetési tartalékút, adatszolgáltatásának időben eleget tett a MÁK felé. A mérlegtételek tartalma, elemzése, a pénzügyi helyzet alakulására ad megfelelő választ.

Pénzügyi helyzet értékelése:

Az Önkormányzat 2010 évi költségvetését hiánnyal alkotta meg, / fedezet nélküli forráshiány 1088127eFt. és visszafogott gazdálkodást irányzott elő/. Vizsgálva a 2010 I félévi kötelezettségvállalást, a költségvetési kereten belül maradtak, a költségvetés módosított keretei, átcsoportosítások kiemelt előirányzatán belül. A szállítói tartalom a pályázati,beruházási szállítókkal nőttek, mely a beruházás befejezésekor a pályázati pénzből a saját erőből kifizetésre kerülnek. **A szállítói tartalom összességében csökkent az előző évekhez képest, azonban az egyéb kötelezettségek a szállítói tartalom optimális szinten tartása továbbra is feladat.**

A működési költségek megtakarítása ellenére az Önkormányzatnak nehéz pénzügyi helyzete volt a félév folyamán, a szállítói tartalmat finanszírozni kellett, megjegyzendő hogy a működéshez vettek igénybe új hitelt,és a munkabér hitelt megújították.


Összefoglalva:

*A 2010 évi költségvetés I félévi teljesítése arányos, egyes költségeknél nem éri el a z 50%-ot, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelő, a kitűzött működési és fejlesztési feladatok teljesítését biztosította. Az eddigiekben a közgyűlés a város fejlődését előtérbe helyezve ,működését biztosítva alakította gazdálkodását és ezt 2010 I félévben is folytatta .A beruházásokra, 2010 I félévben 859748 eFt-t, felújításra 94239eFt-t költött. A kötelező feladatok mellett a gazdálkodást jellemzi ehhen a költségvetési évben is, **nem kötelező feladatok jelentős mértékű finanszírozása is szociális, művelődés, sport, civil szervezetek, intézmények támogatása, egyház támogatás /***

*Az Önkormányzatnak I félévben is nehéz pénzügyi helyzete volt, ezért folytatni kell a szigorú, a kiadásokat nem növelő, a kötelezettség-vállalások fontossági sorrendiségét, szükségességét figyelembevevő, döntést. Felül kell vizsgálni a kötelező és nem kötelező feladatokat. Az Önkormányzat jelentős intézkedéseket , reformokat hajtott végre, az előző években ,melynek költségcsökkentő **hatása állandósult.** Az Önkormányzat kötelezettségei mellett, rendelkezik **1212286eFt** pénzmaradvánnyal,ennek jelentős hányada óvadéki betét melynek felhasználása kötött, rendelkezik továbbá követelésekkel, melynek tartalma ,helyi adó, egyéb követelések,rövid lejáratú kölcsönök.*

A 2010. I. félévi tájékoztató a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza az Önkormányzat 2010 I. félévi költségvetésének teljesülését, a tartalék alakulását.

Hódmezővásárhely, 2010 szeptember 2


"ONIX PLUS AUDIT"
 Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt
 100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2
 Kam. tags. sz.: 001419
 Adószám: 20434616-3-03

Varga Jánosné
 okleveles könyvvizsgáló
 Kam.tags.sz 002237

Varga Jánosné
 okleveles könyvvizsgáló
 Kam. tags. sz.: 002237

