

Iktatószám: 22-133-10/2011.

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése

Tárgy: 2010. évi zárszámadás

Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta: Előadók:
Irodavezetők:
Aljegyzők:
Címzetes főjegyző:

Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság részére

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér.1
Közyűlése részére!

Elvégeztem a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér.1 mellékelt 2010. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves beszámoló, a 2010. 12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 38155424 E Ft, a tartalékok összege:592490 E Ft negatív –, és az ezen időponttal végződő évre a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány pozitív 160094eFt valamint az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, melyben a 2010 év teljesített költségvetési bevétel 15806885eFt a teljesített kiadások összege 15691381eFt- áll.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Megyei Jogú Város Önkormányzatnál végzett könyvvizsgálat kiterjed:

Címe: 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1

A könyvvizsgálati időszak: 2010 január 1-től-2010 december 31-ig terjed

PIR szám: 354732

Az önkormányzat adószáma: 15354738-2-06

Az önkormányzat KSH száma: 15354738841132106

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített összevont éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A A könyvvizsgálat, feladata célja: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010 évi - a többször módosított 249/2000XII.24/ Korm.sz. rendeletben foglaltak szerint összeállított, az Önkormányzat és Intézményei adatait összevontan tartalmazó éves beszámoló- egyszerűsített mérleg, - pénzforgalmi jelentés- pénzmaradvány kimutatás, kiegészítő melléklet – könyvvizsgálói záradékkal történő ellátása - ennek keretében annak megállapítása, hogy az összevont éves beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően megbízható és valós összképet ad-e az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Célja továbbá a zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a pénzügyi helyzet elemzése.

A könyvvizsgálat szükségességét a az Önkormányzatokról szóló LXV törvény 92/A (2) bekezdése írja elő.

A könyvvizsgálat keretében elvégzendő feladatok: az Önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 92/C §-ában foglaltak alapján az Önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata, a vagyoni –és pénzügyi helyzet elemzése.

A könyvvizsgálat az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembe-vételével készült:

- az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990 évi LXV. tv.
- az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXVIII tv.
- a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény.
- A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok.
- A helyi önkormányzatok és szerveik feladat – és hatásköreiről szóló többször módosított 1991 évi XX tv.
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000 / XII.24/ Korm. rend.
- Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009 /XII.19/ rendelet,
- A 147/1992/XI.6/ Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről., módosítva a 48/1992 /XI.6/ Korm, rend.- el.
- A könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997 évi LV.tv.
- A felülvizsgált állami támogatásokkal kapcsolatos vonatkozó jogszabályok, vonatkozó helyi rendeletek, szabályzatok, határozatok, rendelkezések.

- Továbbá a Pénzügyminisztérium éves költségvetési beszámolók összeállításához évente kiadott tájékoztatója.
- A pénzmosság megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007 évi CXXXVI.Tv.

A könyvvizsgáló felelőssége:

A mi felelősségünk az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített, összevont éves költségvetési mérlegben kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzat ingatlankataszter nyilvántartásban, és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfeleléségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.

A könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat összefoglaló bemutatása:

A könyvvizsgálat az ellenőrzés során feltárt eltérések együttes összegét nem minősíti jelentős hibának, az auditálás minősítését nem befolyásolja.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a vállalkozó (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér.1) egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az összevont egyszerűsített éves beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér.1) 2010. 12. 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Mérleg főösszeg: 38155424 eFt

Pénzforgalmi bevétel: 15806885 eFt

Pénzforgalmi kiadás: 15691381 eFt

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: pozitív 160094 eFt értékkel

hiteles záradékkal láttam el.

A könyvvizsgálat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2011. április 29.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve

ONIX PLUS AUDIT Bt

6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u 2

Nyilvántartásba-vételi szám: 001419

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Varga Jánosné

Kamarai tagsági szám: 002237

Költségvetési min. szám: 002238

"ONIX PLUS AUDIT"

Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.

100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.

Kam. tags. sz.: 001419

A/H szám: 20434616-3-03

Varga Jánosné
Bejegyzett Könyvvizsgáló
Kam. tags. sz.: 002237

Szám: 22-133-10/2011.

Tárgy: az Önkormányzat 2010. évi
zárszámadása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
K ö z g y ű l é s é n e k

H e l y b e n

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 87.§-a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást a polgármester terjeszti a képviselő testület elé.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését a Közgyűlés 1/2010.(01.30.) KGY.sz. rendeletével alkotta meg, melyet az év során több alkalommal, legutóbb – december 31-ei hatállyal – a 25/2011.(03.05.) Kgy. számú rendeletével módosított.

Elfogadott költségvetési rendeletünkkel azonos szerkezetben elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat, melynek összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére.

A 2010-es év gazdálkodásáról készült beszámolómat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.) számú kormányrendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza.

A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási rendelet tervezetét a 2010. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a rendelet mellékletét képező táblázatokkal együtt, a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését és a 2010. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó határozati javaslatot.

Hódmezővásárhely, 2011. április 29.

Tisztelettel:

Lázár János
polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodásának értékelése

I. Az Önkormányzat bemutatása

Megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Törzsszáma: 354732

Adószáma: 15354738-2-06

KSH azonosító: 15354738 7511 321 06

Szakágazati besorolás: 7511

1.) Az Önkormányzat önálló működő és gazdálkodó intézményei 2010. december 31-én:

1. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet
2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
3. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Önállóan működő intézménye:
 - Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
4. Polgármesteri Hivatal
Önálló működő intézményei:
 - Janikovszky Éva Óvoda
 - Brunszvik Teréz Óvoda
 - Hermann Alice Óvoda.
 - Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és Nevelési Tanácsadó
 - Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola
 - Németh László Gimnázium és Általános Iskola
 - Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium
 - Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 - Szent István Általános Iskola
 - Varga Tamás Általános Iskola
 - Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
 - Külterületi Koordinációs Központ

2.) Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2010. december 31-én

I. 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságok:

2010. évben működő társaságok:

1. Hód-Menza Nonprofit Kft.
2. Szerdahelyi József Nonprofit Kft.
3. Városellátó Nonprofit Kft.
4. Hódfő Nonprofit Kft.
5. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft.

1. Hód-Menza Nonprofit Kft:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1995. szeptember 01. napján határozta el a HÓD-MENZA Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság alapítását. A Kft. közhasznú főtevékenysége az egyéb vendéglátás. Jelenleg 6 telephelyen látja el feladatát és közhasznú tevékenységei megvalósítása céljából, üzletszerű vállalkozást is végez. Ellátja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásnál, és egyes egyházi oktatási intézményekben is a közétkeztetést.

Az 593/2006. (12.07.) Kgy. határozat eredményeként a Kft. látja el az Erzsébet Kórház Rendelőintézet, valamint a Kakasszéki Gyógyintézet étkeztetését is.

A cég bevételeit a működési célú önkormányzati támogatás valamint saját bevétele adja, mely a nyersanyagköltségből és az üzletszerű bevétel nyersanyag és rezsi költség bevételeiből áll.

2009. szeptember 3. napján döntött a Közgyűlés törzstőke pótlásról.

A társaság törzstőkéje 1999.01.12.-től: 18.010.eFt, amely 500.eFt készpénzből és 17.510.eFt értékű apportból áll. Saját tőke: -81 331 eFt, a mérleg szerinti eredmény 2010. december 31. napján -99 341 eFt.

2. Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

A Szerdahelyi József Közhasznú Társaság alapításának időpontja 1998. január 01 volt. Az azonos nevű Kht. és a Városi Televízió Kht. összevonásával jött létre, amelyből 2004.03.31-én kivált a Közösségi Szórakoztatást Biztosító Kht.

A társaság főtevékenysége televízió műsor összeállítása, szolgáltatása, rádióműsorszolgáltatás. 2007. december 29. napjától Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. néven folytatja tevékenységét, és 2007. december 14. napján döntött úgy a közgyűlés, hogy törzstőkéjét 5.010.000,-Ft-ról 500.000,-Ft-ra, 2007. december 31. napjával tőke kivonás jogcímenen leszállítja.

2009. szeptember 3-án döntött a közgyűlés a törzstőke pótlásáról. A társaság törzstőkéje: : 500.000,-Ft készpénz. 2010. december 31. napján a saját tőke -56.567 eFt, a mérleg szerinti eredmény pedig -57 067 eFt.

3. Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft.:

Az akkor még Kht. 1996.02.01. napján alakult meg. A legnagyobb és legszerteágazóbb tevékenységet folytató nonprofit kft-nk, amelyen keresztül valósul meg valamennyi városüzemeltetéssel kapcsolatos feladat. A társaság közhasznú tevékenysége során környezetvédelmi, csapadékvíz-elvezetés, helyi közutak és közterületek fenntartása, ill. köztisztasági és településtisztasági feladatokat lát el. Közhasznú céljai megvalósítása érdekében széleskörű vállalkozási tevékenységet is végez.

2007. február 8-án döntött arról a közgyűlés, hogy az akkori Városellátó Kht. tevékenységi körét bővíti és 2007. május elsejétől feladatául kapja a Szántó Kovács János utcai állatpiac működtetését, valamint városunkban és közigazgatási területén a várakozási övezetek üzemeltetését. 2008. évtől ellátja a Hódmezővásárhelyi Városi Piac üzemeltetését is.

2009. szeptember 3-án döntött a Közgyűlés törzstőke visszapótlásról.

A társaság törzstőkéje 73.000.eFt, amely 7.586.eFt készpénzből és 65.414.eFt értékű nem pénzbeli betétből (apportból) áll.

4. Hódfő Nonprofit Kft.

A hátrányos helyzetű csoportok, rétegek foglalkoztatásának, valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás érdekében 2006. augusztus 08. napján alapította meg Hódmezővásárhely Közgyűlése a társaságot. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat a társaság.

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft készpénz, saját tőke: 42 666 eFt, mérleg szerinti eredmény: 9 496 eFt.

5. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft.:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 242/2008.(05.08.) Kgy. határozatával döntött a Társaság alapításáról, mely főtevékenységként építészmérnöki tevékenységet folytat. Megalapítására Uniós projektet megvalósítása, lebonyolítása céljából volt szükség.

A társaság törzstőkéje 500.000,-Ft készpénz.

6. Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.:

A Hódmezővásárhelyi Városgazdálkodási Vállalat jogutódja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. 1991.12.02-től. A részvény társaság 207. óta kizárólagos Önkormányzati tulajdonunkban van.

A HVSZ Zrt. 2005. áprilisáig jellemzően ingatlan-, és eszköz bérbeadási, valamint számviteli – munkaügyi tevékenységeket végzett.

Tevékenységi köre az elmúlt években folyamatosan bővült. Jelenleg internet szolgáltatással, távfűtési és melegvíz szolgáltatással, az Ipari Park működtetésével, az ipari tanulók kötelező – és a minisztérium által támogatott – szakképzésével, a hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer fővállalkozói tevékenységének ellátásával, valamint az elkészült termál rendszer szakszerű üzemeltetésével foglalkozik, illetve hozzá tartozik a Városi Sportcsarnok, a Városi Stadion a Hódtói Szabadidő Központ, és a Balogh Imsi Sportcsarnok működtetése.

A HVSZ Zrt. jegyzett tőkéje a beolvadások során több mint kétszeresére, még jelentősebb összegűvé nőtt. Ez tovább javíthatja a társaság megítélését mind az üzleti kapcsolatok, mind más gazdasági események, például pályázati részvételek során.

A társaság 1.263.500.000,-Ft jegyzett tőkével rendelkezik, saját tőke: 422 002 eFt, mérleg szerinti eredmény: -459 770 eFt.

II. Vegyes tulajdonú társaságok:

2010. évben működő társaságok:

1. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft.
2. Zsigmondy Béla Zrt.
3. Hód-Fürdő Kft.
4. EnterHód Zrt.
5. A.S.A. Hódmezővásárhelyi köztisztasági Kft.
6. 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.

1. Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Nonprofit Kft.

A Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Nonprofit Kft. 51%-ban Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának és 49%-ban a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-nek a tulajdonában álló közhasznú társaság. A társaság a Széchenyi pályázat keretében megnyert és felépült 107 lakás hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása végett alakult meg.

A társaság alapítóit a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy lakásgazdálkodási feladatkörben létesüljön Lakópark üzemeltetése, a nyugdíjasoknak, illetőleg a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek a korlátlan idejű elhelyezést szolgálja, továbbá életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő gondozást nyújtson és rendszeres egészségügyi ellátásukról gondoskodik.

A Nyugdijas Lakópark elsődlegesen Hódmezővásárhely és közigazgatási területén élők, valamint az országból ide költözők számára nyújt otthont. A Lakópark Hódmezővásárhely Kertváros egyik legszebb részén fekszik, erdősávval, kiskertekkel, illetve garázssorral határolt területen. Előnye, hogy csendes, nyugodt környezet, levegője kedvezően befolyásolja a bent lakók egészségi állapotát.

A társaság törzstőkéje: 3.000.000,-Ft, saját tőke: 10 079 eFt, mérleg szerinti eredmény: 2 348 eFt.

2. Zsigmondy Zrt.

Fő tevékenysége a víztermelés-kezelés és elosztás és szennyvíz gyűjtése, kezelése. A társaság tulajdonosi szerkezete megváltozott, mivel német tulajdonos kivásárlásra került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által.

A z Önkormányzat az elmúlt év során kivásárolta a kisebbségi tulajdonos HVSZ Zrt-t, így a társaság kizárólagos önkormányzati tulajdonba került.

A társaság 900.036.000,- Ft jegyzett tőkével rendelkezik. Saját tőke: 2.261.678 eFt, mérleg szerinti eredmény: 84 559 eFt.

3. Hód-Fürdő Kft.

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Közgyűlése 481/2008. Kgy. sz. határozatával döntött arról, hogy a strand-fedett uszodai részegység kiszervezése okán a HVSZ Zrt-ből az Önkormányzat megvásárolja a HVSZ Zrt. 40 % üzletrészt megtestesítő törzsbetétét, valamint a Zsigmondy Zrt. 35 % üzletrészt megtestesítő törzsbetétét a Hódcsat Építőipari Kft-ben. Az üzletrész adásvételek után a 705/2008.(12.10.) Kgy.sz. határozat döntött arról, hogy a Hódcsat Építőipari Kft. Hód-Fürdő Kft-ként működjön tovább. A tulajdoni arányok jelenleg az alábbiak a társaságban: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata: 34 %, Zsigmondy Zrt.: 15 %, HVSZ Zrt.: 51 %.

A társaság törzstőkéje: 3.000 eFt. Saját tőke: -142 454, eFt, mérleg szerinti eredmény: -145.454 eFt.

4. EnterHód Zrt.:

A társaság 2010. október 1-én kelt alapszabálya szerint fő tevékenysége a vezetékes távközlés, egyéb tevékenységi körei: vezeték nélküli távközlés, egyéb távközlés.

A társaság alaptőkéje 5.000.000.- Ft teljes egészében készpénz, tulajdonosai 50-50%-ban:

- Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
- EnterNet 2001. Kft.

A Zrt. 2010.12.31-ig az alaptőke 50%-át, azaz 1.250.000.- Ft-ot fizetett be, a fennmaradó részt 2011-ben teljesíti. A Kft. a rá eső teljes alaptőke összegét 2010. évben átutalta.

A két tulajdonos 2010. év elejétől kezdődően tárgyalásokat folytatott a HVSZ Zrt. tulajdonában álló, távközlési célokra alkalmas alépítményi infrastruktúra hasznosítására, a város szélessávú hálózatainak a fejlesztésében történő együttműködés érdekében. 2010. július 21-én a későbbi tulajdonosok és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyetértési Nyilatkozatot írtak alá, amelyben közös akaratukat fejezték ki Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város korszerű, jövőálló szélessávú távközlési infrastruktúrájának létrehozásában és hasznosításában történő együttműködésre.

A felmérések eredményeit értékelve felek arra jutottak, hogy szindikátusi megállapodást írnak alá, amelyben rögzítették a fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében létrehozandó közös vállalkozás jellemzőit, valamint a fejlesztések megvalósítására vonatkozó terveiket és kötelezettségvállalásaikat. (2010. szeptember 6.)

A közös vállalkozás rendeltetése:

A város szélessávú fejlesztéseinek modelljét két részmodellként célszerű létrehozni, melyek a két szakaszra bontott fejlesztés modelljeként szerepelnek. A közös vállalkozás feladata annak a meghatározása, hogy a fejlesztés tényleges megvalósítási feltételei függvényében szükséges-e a tényleges fejlesztés alapfeltételeit meghatározó részmodell jóváhagyatása bármely hazai hatósággal, valamint az EC Versenypolitikai Főigazgatóságával.

A fentiek alapján a társaság alapszabálya 2010. október 1-én aláírásra került, a társaság cégbírósági bejegyzése 2010. november 10-én történt meg.

5. A.S.A. Hódmezővásárhelyi köztisztasági Kft.

A tulajdoni arányok jelenleg az alábbiak a társaságban: HVSZ Zrt.: 38,17% és 61,83% A.S.A. Magyarország Kft..

A társaság törzstőkéje: 131.000 eFt. Saját tőke: 237 634 eFt, mérleg szerinti eredmény: 12 754 eFt.

6. 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 15.250 eFt összegű törzsbetéttel rendelkezik a cégben, mely 12,71 %-os tulajdoni arányt biztosít számunkra. A társaság tevékenységi területén igyekszik elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását, részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint felnőttképzés szervezésében. Célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása, tovább a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztizsének növelése. A kft. fő tevékenysége: szakmai középfokú oktatás.

2010.12.31.-i pénzügyi adatok még nem állnak rendelkezésünkre.

3) Önkormányzati alapítványok

Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány

A Közalapítvány bankszámlájának 2010. évi nyitó egyenlege: 18.500.062,- Ft, záró egyenlege: 17.529.016,- Ft. A házi pénztár egyenlege változatlanul 12.755,- Ft. Az alapítvány vagyonából 16.000.000,- Ft kerül folyamatosan lekötésre. A lekötésből származó kamatösszeg kerül felhasználásra a pályáztatás során.

A Kuratórium a 2010-es évben kilenc pályázó támogatásáról döntött, a támogatás összege 1.805.350,- Ft volt.

Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány

Célja: A 2006. január 01. napján vagy azt követően született, az alapító okirat rendelkezése szerint igényjogosultnak minősülő gyermek, 18 életéve betöltését követő támogatása, első lakáshoz jutásának elősegítése. A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) 2. pont rendelkezésével összhangban családsegítő tevékenységet végez.

Vagyona:

Az alapító 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint induló vagyont bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére, amely összegből a Kuratórium köteles volt 100.000,-Ft összegű törzsvagyont képezni, amelyet nem lehet felhasználni.

Az Önkormányzat évente költségvetési rendeletében a tárgyévre várható születésszámot is alapul véve gyermekeként 4000,- Ft/hó összeget különít el, melyet korábban az alapítvány bankbetétben helyezett el, 2009. december hónaptól a hatékonyabb vagyongazdálkodás érdekében ingatlanok megvásárlásáról döntött.

Az első babakötvényre jogosultaknak járó összeg kifizetésének esedékességét megelőzően az alapítvány értékesíti az ingatlanokat és az ebből befolyó összegből teljesíti a gyermekeknek járó összegek kifizetését.

A 2010. évben Hódmezővásárhelyen születettek száma. 267 fő, a nem Hódmezővásárhelyen születettek 2010-ben leadott nyilatkozatok száma: 69 fő. 2010. december 31-éig a kötvényjogosultak száma 1696 főre emelkedett.

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványt a 28/1996. (01.11) Kgy. sz. határozatával hozta létre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Közalapítvány célja, hogy anyagi eszközökkel segítse a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenységet, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeit, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátást, az alapfokú nevelést és oktatást.

A Közalapítvány 2010. évben három alkalommal döntött pályázatok elbírálásáról.

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány bankszámlájának nyitó egyenlege 2010. év január hónap 28. napján: 25.236.789,- Ft volt.

A 2010. évben egyes gazdasági társaságok támogatása révén összesen 28.400.000,- Ft került a Közalapítvány számlájára, melyből a 2010. évben kiírt pályázatok keretében 54 szervezetet támogatott összesen 27.800.000,- Ft összegben.

4) Önkormányzati társulások

A *Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulást* Mártély község, Mindszent város és Székkutas község közösen hozta létre. A 2007. évi intézményi átszervezéseknek köszönhetően 2010. január 1-jétől a társulás fenntartásában továbbra is két intézmény működik:

- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola

A fenti intézményi struktúra 2010. év augusztus 31-el bővült, ugyanis az Általános Iskolához integrálódott az Exner Leó Óvoda, így az új tanév kezdetétől az intézmény Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda néven működik.

A Társulás az alábbi feladatokat látja el:

1. Közoktatási intézményi feladat (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
2. Közoktatási szakszolgálati feladat
 - Logopédiai ellátás (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 - Gyógytestnevelés (Hódmezővásárhely)
 - Nevelési tanácsadás, fejlesztő pedagógia (Hódmezővásárhely, Mindszent)
 - Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (Hódmezővásárhely)
 - Fejlesztő felkészítés (Hódmezővásárhely)
3. Szociális intézményi feladat
 - Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona (Hódmezővásárhely, Mindszent)
 - Fogyatékkal élők ápolást, gondozást nyújtó otthona (Hódmezővásárhely)
 - Hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhely (Hódmezővásárhely)
4. Szociális alapszolgáltatási feladat
 - Szociális étkeztetés (Hódmezővásárhely, Mindszent)
 - Családsegítés (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 - Házi segítségnyújtás (Hódmezővásárhely, Mindszent)
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 - Támogató szolgáltatás (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas)
 - Nappali ellátás – Idősek Klubja (Hódmezővásárhely, Mindszent)
 - Nappali ellátás – Fogyatékkal élők (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 - Nappali ellátás – nappali melegedő (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
5. Gyermekek átmeneti gondozási feladata
 - Helyettes szülői hálózat (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 - Családok átmeneti otthona (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
6. Gyermekjóléti alapellátási feladat
 - Gyermekjóléti szolgáltatás (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)

- Gyermek napközbeni ellátása (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
7. Egészségügyi alapellátás
- Védőnői szolgálat (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
 - Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas)
8. Belső ellenőrzés (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas)

A közoktatási intézményi feladatot a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola, 2010. augusztus 31. óta a Klauzál Gábor Általános Iskola és óvoda által; a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, valamint a gyermekjóléti alapellátási feladatot a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ integrált intézményen keresztül látja el a kistérség.

A pedagógiai szakszolgálati feladatot a Társulás külön megállapodás útján, a kistérség székhely települése által fenntartott intézmény – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Aranyossy Ágoston Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó – útján látja el.

A belső ellenőrzési feladatokat munkaszervezeti feladatellátás keretében, a munkaszervezet feladatellátását biztosító Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala által látja el a Társulás.

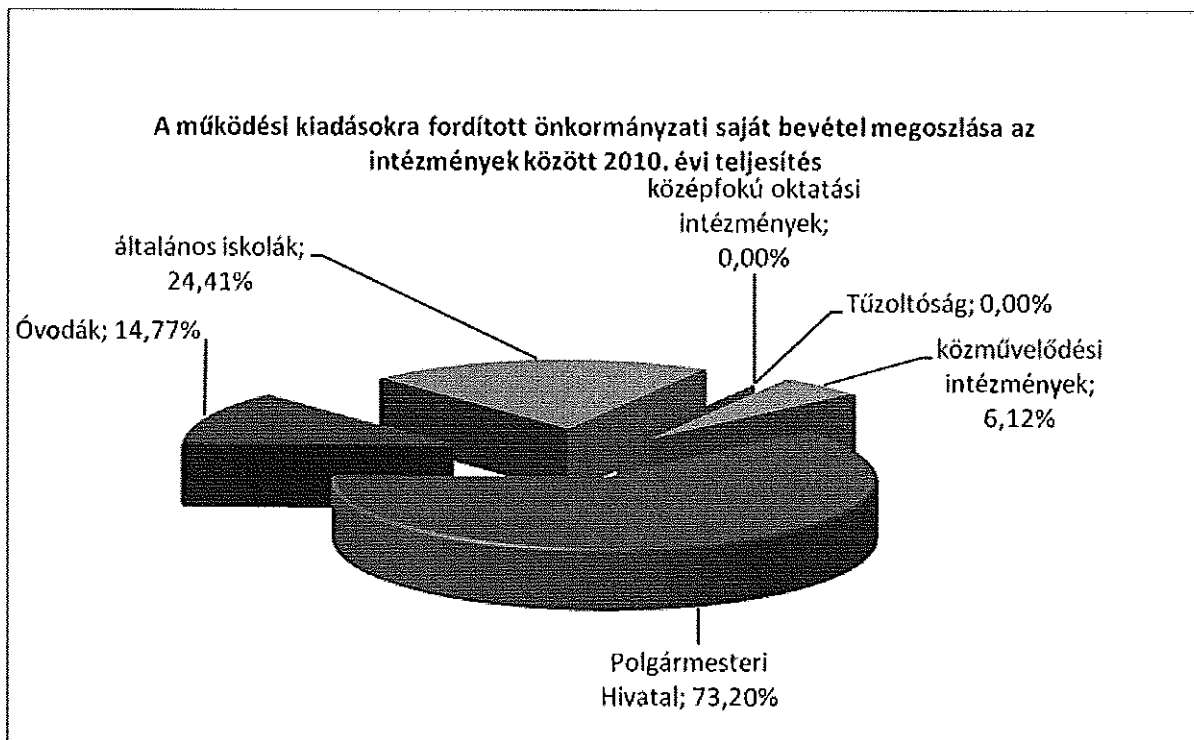
II. A 2010. évre megfogalmazott célok teljesülése

- Oktatási intézmények működőképességének fenntartása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése, esélyegyenlőség biztosítása az intézmények akadálymentesítésével;
- Kórházi és járóbeteg struktúra fenntartása, fejlesztése;
- Szociális ellátórendszer eddigiekben megszokott színvonalon történő működtetése, közmunka szervezésével a foglalkoztatás elősegítése;
- Megkezdett felújítások, beruházások folytatása, a pályázatokban vállalt saját forrás biztosítása;
- Kistérségi fenntartásban működő intézményeink működtetéséhez szükséges támogatás átadása;
- Civil szervezetek, kisebbségek, egyházak lehetőség szerinti támogatása

Elsődleges feladatunk 2010. évben is az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményhálózat zökkenőmentes működésének biztosítása, a város fejlődésének előmozdítása volt.

➤ *Intézményeink zavartalan működtetése*

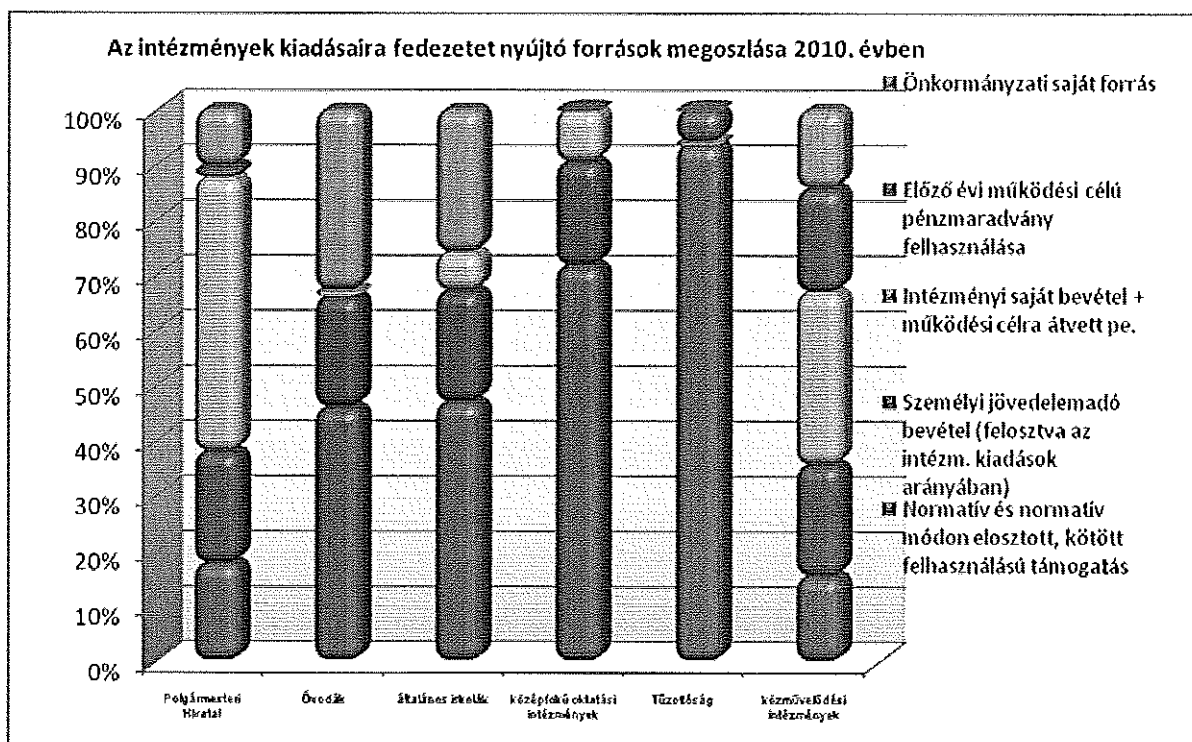
Intézményeink működését az év során folyamatosan biztosítani tudtuk. Valamennyi intézmény típusunkról elmondható azonban, hogy az önkormányzat forráshiánya miatt finanszírozásuk kis mértékben alatta maradt az előirányozottnak. Személyi jellegű kiadásait teljes egészében forrásokkal le tudtuk fedni. A működési kiadások tekintetében a visszafogott költségek voltak a jellemző.



A közoktatási intézmények vonatkozásában a korábban végrehajtott átszervezés illetve egyes intézményeknek egyházi vagy kistérségi fenntartás alá kerülése már az elmúlt évek során is éreztette hatását. A város a hatékony intézményfinanszírozással egyenrangú feladatként kezelte a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának települési szintű biztosítását, így a Közoktatási törvény 66.§ (2) bekezdésének megfelelően – mely előírja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámmegoszlásának arányossá tételét az általános iskolákban- radikálisan átalakítottuk az oktatás korábbi rendszerét is. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében elértük azt, hogy az oktatási intézményekben, intézménytípusonként rendelkezünk akadálymentes épülettel.

Óvodáink működését a *normatív finanszírozás felett* az év végéig összesen 183.788 eFt-tal támogattuk, az általános iskolákét 319.197 eFt-tal, Középfokú oktatási intézményeinket 386.242 eFt-tal, ezen belül az Integrált Szakképző Központot 258.945 eFt-tal támogatta Önkormányzatunk. Egyéb önállóan működő intézményeink 24.529 eFt támogatásban, önállóan működő és gazdálkodó intézményeink 174.528 eFt támogatásban részesültek.

Oktatási intézményeink közül a Varga Tamás Általános Iskolában történt jelentős, közel 250 millió Ft értékű felújítás az elmúlt évben. Középfokú oktatási intézményeink közül a HISZK Kalmár Zsigmond tagintézményében közel 30 millió Ft értékben létesítettünk új tanműhelyt, a Corvin tagintézményében a fűtésrendszer felújítása történt meg. A Németh László Gimnázium felújítása, és bővítése is megkezdődött az elmúlt évben. Ezt meghaladóan jelentős eszközbeszerzésre került sor a TÁMOP és TIOP pályázatok segítségével.



➤ **Kórházi és járóbeteg struktúra fenntartása, fejlesztése**

TIOP pályázati források igénybevételével megkezdődött az Erzsébet Kórház sürgősségi fogadóhelyének kialakítása, mely összességében közel 270 millió Ft-os beruházás lesz. Céltámogatás igénybevétele mellett történt eszközbeszerzés a szakrendelőben, összesen 16 millió Ft értékben, illetve 1 millió Ft összegben a Kakasszéki Gyógyintézetben. A Kórház fejlesztése 2011. évi költségvetésünkben is kiemelt helyet foglal el.

➤ **Szociális ellátórendszer eddigiekben megszokott színvonalon történő működtetése, közmunka szervezésével a foglalkoztatás elősegítése;**

Szociális ágazat által nyújtott létbiztonság fenntartása a korábbi évekhez hasonló minőségben történt. Társadalmi, szociálpolitikai támogatásként 568486 e Ft került kiutalásra.

A gazdasági válság hatásai markánsan jelentkeztek, ezért minden fellelhető lehetőséget kihasználtunk annak érdekében, hogy enyhítsük a gazdasági helyzet okozta nehézségeket, fékezzük a szegény rétegek további leszakadását. A válság elsősorban a nyugdíjas korosztályt, illetve a többgyermekes családokat sújtotta fokozott mértékben, így ezen rétegek felé fokozott figyelemmel fordultunk.

A Város Közfoglalkoztatási Terve alapján 2010. év folyamán összesen 3412 fő közfoglalkoztatását oldottuk meg, elsősorban a Városellátó Kft-n keresztül.

A közcélú foglalkoztatás 2010. évi költsége mindösszesen 308.037.000.-Ft volt, a központi költségvetésből visszaigényelhető összeg 292.637.000.-Ft, melyhez az önerőt, 15.400.000.-Ft összegben Önkormányzatunk biztosította.

➤ ***Megkezdett felújítások, beruházások folytatása, a pályázatokban vállalt saját forrás biztosítása;***

Áthúzódó fejlesztések végrehajtásához fedezetet tudunk biztosítani minden esetben, így sikerült befejezni a korábbi évben megkezdett beruházásokat, és azok pénzügyi teljesítését:

- Szegfű utcai szerviz út építése
- Hód Ipari Parkot és a 47. sz. fő közlekedési utat összekötő külterületi út építése
- Emlékpont kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése
- Kakasszéki gyógyintézet medencéjének felújítása
- Malom, Csillag, László utcák felújítása
- Belterületi járdák felújítása

Pályázatból megvalósuló beruházásokhoz önrész biztosítása valamennyi elkészített pályázati anyag vonatkozásában megtörtént. Benyújtott, de még el nem bíralt pályázatainkhoz az önrészt költségvetési rendeletünkben, mint céltartalékot előirányoztuk.

Pályázat témája	Pályázat kedvezményezettje	Pályázat kódja / azonosító jele	Benyújtás	Támogatás összege E Ft	Támogatás intenzitása %	Önerő összege E Ft	Önerő intenzitása %	Teljes kgt.	Eredmény	Megjegyzés
A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-Profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen	Hmv. MJV Önkormányzat	KEOP-2009-6.2.0/B/09-2010-0005	2010.01.05	149 661	95	7 877	5	157 538	NEM NYERT	Regisztráció: 2010.jan.08. Befogadó levél:2010.02.15. Tisztázó kérdések: 2010.02.26
Hódmezővásárhely, Hódtó - Kistisza-i főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem	Hmv. MJV Önkormányzat	rendelet a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól	2010.02.15	357534	90	39670	10	396704	NYERT	Hódmezővásárhely, Hódtó - Kistisza-i főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem
"A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése"	Hmv. MJV Önkormányzata, ill. Erzsébet Kórház-Rendelőintézet	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033	2010.02.22	599 985	90	66 665	10	666 650	NYERT	
Hód - Ipari Park Iparvágány építése	Hmv. MJV Önkormányzata	DAOP-1.1.1/A-2008-0003	Új benyújtás: 2010.05.	248 966	46,15	290 458	53,85	539 424	A beruházás jogerős engedélyekkel rendelkezik (5 engedélyezési eljárás után), 2009. 01. 09-én a Támogatási Szerződés megkötésére került a Közreműködő Szervezettel (Dél-alf. Reg. Fejl. Igazg.).	Az Ipari Parkban lévő vállalkozások fejlesztéséhez és a park bővítéséhez szükséges infrastruktúra-fejlesztés. Eredménye 2 vágányból álló iparvágány-hálózat (1.352 m vasútvágány).
"Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum tevékenységéhez integrált 15 ágas rehabilitációs Nappali Kórház létesítése"	Hmv. MJV Önkormányzata, ill. Erzsébet Kórház-Rendelőintézet	DAOP-2009-4.1.2/B	2010.04.30	249 750	90	27 750	10	277 500	folyamatban	
Kakasszéki-tó rehabilitációja	Hmv. MJV Önkormányzat	KEOP-2009-3.1.2.	2010.	20 119	14 85	3551	15	23 670	folyamatban	

2010-ben folyamatban lévő, illetve megvalósult pályázatok:

Útépítés területén

Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 2009

A Pályázat a Malom utca, Csillag utca és László utca burkolat felújítására vonatkozott, mely 2010-re valósult meg, összesen 1224 m hosszúságban.

A munkálatok bruttó 62.545.998,- Ft összegbe kerültek, mely összeg a előkészítő, földmunka és a forgalomtechnika költségein kívül tartalmazza a útburkolat megerősítési rétegek díjait is. A felújításhoz 31.990.999,- Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.

Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben Hódmezővásárhelyen (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0013)

A beruházás során a Bercsényi, Táncsics, Teleki, Szt. István, Vöröskereszt utcák útburkolat felújítása valósult meg. A burkolat felújítás 2 697 m hosszúságban történt meg, 6 cm aszfalt kötő- és 5 cm aszfalt kopóréteg elhelyezésével, nemes padkával illetve útszegéllyel. A Szt. István és a Bercsényi utcák esetében 0.60 - 1.10 m közötti szélesítés is megtörtént. Az elkészült utak a városrészek jelentős szerkezeti elemei, közepes teherforgalommal a Teleki és Vöröskereszt utcán helyi-, és távolsági autóbusz közlekedéssel, oktatási intézményekkel.

A Beruházás teljes költsége 300.562.400,- Ft, melyből 65 % 195.365.560,- Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat.

A beruházáshoz szorosan kapcsolódik a Teleki - Vöröskereszt - Táncsics utcák kereszteződésében ún.: kettős körforgalom megépítése. Kettős körpálya került betervezésre, középszigetek belső sugara 5,00 m, melyből járható 1,5 m. A külső sugár 12,0 m, a körpályák szélessége 7,00 m. Két körpálya között a minimális felállási szakasz 8,00 m, a burkolat szélessége 6,75 m. A beruházás költsége 48 M Ft. Jelenleg a közműkiváltások vannak folyamatban, várható befejezés 2011. májusa.

Hódmezővásárhely, Kálvin János tér (47 sz. főút – 4415 j. út) körforgalmi csomópont építésére.

A projekt célja a Hódmezővásárhelyen Kálvin János téren átmenő 14 507 gépjárműegység biztonságosabb és gyorsabb megközelítése és áthaladása.

A projekt a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. lebonyolításában valósult meg, az Útpénztár felhasználása mellett. A projekthez Önkormányzatunk 50 072 e Ft önerővel járult hozzá.

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI)

A Belvárosban több utcában a járdák rossz állapotban vannak ezért felújításuk nagyon fontos és halaszthatatlan feladat volt. Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcákban a járdák felújításra kerültek, a díszkő burkolattal.

A járdafelújítás munkálatainak összköltsége 27.422. e Ft, melyből elnyert TEKİ támogatás (63 %) 19 999 e Ft

Zrínyi utca felújítása (Kossuth tér és a Dr. Imre J. u. között)

A Zrínyi utca fenti szakasza komplex módon felújításra került. A közművek kiváltásai megtörténtek, az utca díszburkolattal és díszkivilágítással lett ellátva. Teljes mértékben megújult a növényzet, új virágágyak alakultak ki. A Fekete Sas előtti téren szökőkút épült. A sétányon díszpadok és korszerű kerékpár tárolók elhelyezésére került sor, a Nyizsnyai szobor környezete teljes mértékben felújításra került. Az utcai homlokzatok megújultak. A beruházás több mint 300 millió forintba került.

Kertvárosi kerékpárút építése (DAOP-3.1.2/A-09-2009-0030)

A kerékpárút nyomvonala a Kodály Zoltán utca - Hóvirág utca – Nagy A. J. utca. A kivitelezési munkálatok július hónapban kezdődtek el. A Kodály Zoltán utcán és Hóvirág utcán, valamint az ún. 420 hrsz-ú közös gyalog és kerékpárútig a már elkészült az aszfaltozási munka és megtörtént a padkaépítés is. A fakivágási munkálatok december elejére befejeződnek a Kása erdőben. Jelenleg 20 kV-os és a közvilágítási villamos vezeték kiépítése zajlik. A munka befejezése 2011. májusában lesz. A beruházás összköltsége 88 075 e Ft, melyből az elnyert támogatás: 79 268 e Ft.

Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése. (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0056)

A beruházás egyrészt Hódmezővásárhely, Kertváros városrésze fő gyűjtő útjának a Kodály Zoltán utca útburkolatának felújítási- és megerősítési munkálataira, másrészt a Kodály Zoltán utca - Királyszek utca új szakaszának építési munkálataira irányul - a Királyszek utca, Zrínyi utcai kereszteződésig.

A Királyszek utcán az árvízvédelmi kőfal helyreállítása befejeződött, jelenleg az útalap építés van folyamatban. A közvilágítás kiépítése folytatódik az alaptestek építésével. Az útépitési munkálatokat és a közvilágítást követően az új út még ez végén válik használhatóvá. A beruházás teljes költsége 270 405 e Ft, az elnyert támogatás 243 364 e Ft.

Turisztika területén:

A hódmezővásárhelyi Emlékpont - időszak kiállítás látogatóbarát fejlesztése (DAOP - 2007 - 2.1.1/B-0027)

Az Emlékpont múzeum fejlesztése kettős céllal valósult meg: egy részt egy időszak kiállító tér létrehozása időszakos kiállítások fogadására, mely eddig hiányzott a múzeum kulturális kínálatából, valamint új látogatóbarát szolgáltatások – első sorban audio guide rendszer – bevezetésével. A Beruházás teljes költsége 198 022 e Ft, melyből 159 408 e Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat.

„A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla” - a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése (DAOP-2009-2.1.1.B)

A Tornyai János Múzeum komplex látogatóbarát fejlesztése során számos minőségi szolgáltatás – új fogadóportál, látványraktár, integrált látogatómenedzsment – valósul meg. A projekt helyszíne a Dr. Rapsák András u. 16-18. szám alatt található, jelenleg be nem épített telek. A beruházás összköltsége 364 619 e Ft, melyből az elnyert támogatás 309 562 e Ft. A beruházás kezdete október 29. napja, míg az építkezés várható befejezése 2012. tavasza.

Belvív- és csapadékelvezetés, valamint szennyvízelvezetés és - tisztítás területén:

Hódmezővásárhely belterületi belvív- és csapadékvíz elvezetése (DAOP-5.2.1/A-2008-0020)

A beruházás során a Búvár és Gomba utcák sarkán esésnövelő szivattyútelep, míg a Szőlőhalmi csatornán vízkormányzó műtárgy létesítése valósult meg. A Beruházás teljes költsége 87 260 eFt, melyből 78 534 e Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat.

Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban (DAOP-5.2.1/A-09-2009-0006)

Pacsirta utcai átemelő szivattyú telepítése a Pacsirta utca végén (a másodrendű árvízvédelmi töltés mellett), amely a Tarján városrészi belvízrendszer korszerűsítését szolgálja. Nyomásszéli provizórikus műtárgy (töltő) korszerűsítése-elhelyezése az Ipari Park -

csatornán. A beruházás projektösszege 145 280 e Ft, melyből támogatás: 130 752 e Ft, jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Hódmezővásárhely, Hódtó – Kis – tiszai főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem

A Hódtó – Kis-tiszai csatorna belterületi szakaszának lefedése 694 fm hosszan iker keretelemekkel, 9 db tisztítóakna építésével. A támogatott projektösszeg: 396 704 e Ft, az elnyert támogatás: 357 034 e Ft. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik.

Intézményi beruházások területén:

Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése (DAOP-4.2.1/2F-2008-0180)

Az iskola főépületének I. emeleti bővítése készült el, ahol két tanterem, egy csoportszoba és nemenkénti vizesblokk került kialakításra. Az épület utólagos homlokzati hőszigetelést, kettős, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókat kapott. Felújításra kerültek a padlóburkolatok, a falazatok tisztasági festése és a vizes helyiségek új csempe burkolatok elhelyezése is megtörtént. Az épület földszintjén és I. emeletén a vizesblokkok felújításra kerültek. A földszinten átszervezésre került a főbejárat felőli szárny és itt került kialakításra a kémia terem szertárral, egy szaktanterem és egy nagyobb könyvtár. Az épület központi részén készült az akadálymentes személyfelvonó. Ugyancsak itt került kialakításra a lépcsőház és az akadálymentes WC helyiség. A tornaterem felőli szárnyon bővítés is történt. Szaktanterem szertárral, egy tanterem és egy csoportszoba, valamint nemenkénti vizesblokk is kialakult. Az étterem területe növelésre került a mellette lévő tanterem hozzá csatolásával. Az épület teljes körűen, valamennyi fogyatékosra kiterjedően akadálymentesítve lett. A pályázat keretében új eszközök kerültek beszerzésre: bútorok, készségfejlesztő eszközök, az udvaron mozgásfejlesztő eszközök és új kültéri bútorok kerültek elhelyezésre.

Az elnyert támogatás 217 045 e Ft, (90%), míg a a projekt összköltsége: 241 161 eFt.

Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program (DAOP-5.1.2/C-2010-0002)

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program a Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria és a városközpont fizikai infrastruktúrájának, a Dr. Rapcsák András utca, illetve Görögkeleti templom megújulásának, az egységes városkép kialakításának komplex programja. Hozzá szervesen kapcsolódik számos magánberuházás (Hódudvarház szolgáltató központ építése).

A projekt az infrastruktúra fejlesztésen túl tartalmaz olyan szemléletformáló akciókat, melyek hozzájárulnak a fejlesztés fenntarthatóságához, a helyi identitástudat erősödéséhez. A Minden Nap Kultúra Program a településen élő minden korosztály és széles érdeklődési körű városi polgár számára alkalmat kínál a kultúrával való mindennapos találkozásra. A teljes költség 1 107 930 e Ft, míg a támogatás összege 857 913 e Ft. A projekt befejezése 2012. tavasza.

A hódmezővásárhelyi Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése – AGÓRA (TIOP-1.2.1/08/2)

A legfontosabb változások: A nézőtér átépítése (hibátlan látási és akusztikai körülmények kapacitása 451-ről 368 nézőre); korszerű színpad, 40 fős zenekari árokkal, legújabb színpadi világítás- és hangeffektusok biztosítása modern színpadgépészettel; bejárat épületrész földszintjén, I. és II. emeletén lévő terek a közösségi-, szakkör- és klubélet színterei lesznek. Utcai front belső oldalán felvonó elhelyezése.

Új épületszárny építése: A görögkeleti parókia lebontásával létrejövő új épület szerves részét képezi a PMK intézményének. Ebben az épületben kerülnek kialakításra a képzést elősegítő tantermek, egy 100-120 m² alapterületű táncterem és szakköri helyiségek.

Az 1,213 milliárd forint összköltségű beruházásához Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,121 milliárd forint támogatásban részesül. A projekt befejezése 2011. első félévére.

Egészségügy területén:

Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése (céltámogatás)

Erzsébet Kórház Rendelőintézet részére intenzív terápiás eszközök beszerzése: 1 db nagy tudású lélegeztető készülék, 1 db mobil lélegeztető készülék, 1db beteg melegítő készülék. Az eszközök 2010. május hónapban kerültek leszállításra, a beszerzés 75%-os DARFT céltámogatással valósult meg, a beruházás teljes költsége 19 644 e Ft.

A Kakasszéki Gyógyintézet fejlesztése – Gyógymedence-rekonstrukció (DARFT-CÉDE)

Az Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán (Kakasszéki Gyógyintézet) komplex gyógymedence-rekonstrukció, amely jelentősen növeli az egészségügyi szolgáltatás színvonalát. (súlyfürdő-kezelés újraélesztés). Teljes projektösszeg 19 999 782 Ft, melyből az elnyert támogatás 14 999 836 Ft

A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá (SO2) (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0027)

A fő cél a négy település lakosait ellátó, ténylegesen egykapus rendszerű, korszerű infrastruktúrájú és felszereltségű sürgősségi ellátás folyamatos biztosítása. Az ellátás alól a szülészet-nőgyógyászat és gyermekgyógyászat jelenthet az esetek egy részében kivételt, mivel az életkor, vagy az állapot alapján ezen esetek könnyen azonosíthatóak és jelenleg is jól működő, speciális betegellátó struktúrával rendelkeznek.

Projekt kezdés: 2010. április 1, a projekt zárás: 2012. március 31. Elszámolható költségek: 277 589 e Ft, a támogatás összege: 238 054 e Ft

Nemzetközi projektek területén:

INTERREG IVC CeRamICa (0138R1) „Kerámia, kézműipar és más kismesterségek együttműködése”

A projekt célja: helyi és regionális fejlesztési stratégiai javaslatok és eszközök kialakítása a kerámia és kismesterség ágazatának támogatására és erősítésére a régiókban. A projekt teljes költségvetése: 2 117 734 € (540 millió forint).

Hódmezővásárhely része: 480 606 € (122 millió forint) → (85% EU-s, ERDF-támogatás, 10%-os hazai társfinanszírozás, 5% saját erő)

Projekt időtartam: 2008. november- 2011. július

Partnerek: Vallauris (Franciaország), Torda, Nagybánya (Románia), Hoya, (Spanyolország), Milies, Paggiao (Görögország), Adere, Alcobaca, Inteli (Portugália), Velika Polana (Szlovénia), Abruzzo (Olaszország)

URBACT II- CREATIVE CLUSTERS „Kreatív klaszterek alacsony népességszámú területeken” pályázat (1992)

A projekt célja: kreatív városfejlesztési stratégiák megismerése, amelyekkel a jövőben versenyképességi előnyökre lehet szert tenni a nagyvárosok élet- és munkakörülményeivel szemben, így lökést adva városfejlesztésének a kulturális dimenziók kiszélesítésével, és a

kreatív iparágak megjelölésével. Tapasztalatcsere és kölcsönös tanulás a fenntartható városfejlesztés érdekében a kreatív gazdasággal kapcsolatosan.

A projekt összköltsége: € 634.337 (183.960.000,-Ft),

Hódmezővásárhely része: € 50.423 (13.6124.210,-Ft) → (80%-os ERFA támogatás és 20% önrész)

Projektidőszak: 2008. november 26-tól 2011. május 26.

Partnerek: Reggio Emilia (Olaszország), Mizil (Románia), Enguera (Spanyolország), Barnsley (Nagy-Britannia), INTELI (Portugália), Viareggio (Olaszország), Jyvaskyla (Finnország), projektgazda Óbidos (Portugália)

2CE187P3 GovernEE – Jó kormányzás az energiahatékonyság területén

A projekt konkrét célja a középületek és műemléképületek energiahatékonyságának javítása. A projekt a szakszerűtlen energia menedzsment, a rendkívül alacsony energiahatékonyság, valamint a megújuló energiaforrások nem kellő mértékű felhasználásának problémáira ad választ köz- és műemlék épületekben.

A projekt keretében a partnerség összegyűjti a legjobb gyakorlatokat, majd kidolgozásra kerül egy stratégiai eszköztár, melyet a partnerek tesztelni fognak 4 speciálisan kiválasztott tevékenység során. A projekt összköltségvetése 2 250 485 Euro, Hódmezővásárhely költségvetése 622.050 Euro (85%-os ERFA támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, 5% önerő), a projektzárás 2013. május 13.

Partnerség: Hódmezővásárhely – vezető partner, Quedlinburg (Németország), Burgenlandkeis tartomány (Németország), Prága 11. kerület (Csehország), Bologna (Olaszország), CETA - Elméleti és Alkalmazott Ökológiai Kutatóintézet (Olaszország), CERE - Megújuló Energia, Energhatékony és Környezetvédelmi Kutatóintézet (Ausztria)

A 2010. évet érintő Uniós forrásra kiírt oktatási pályázatok a Város intézményeiben

TÁMOP 3.3.2. – Esélyegyenlőségi programok támogatása

Hódmezővásárhely és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumban valósítják meg a település esélyegyenlőségi intézkedési tervét. Együttműködő partnerként vettek részt a nem önkormányzati oktatási intézmények, biztosítva az egész oktatási hálózatra kiterjesztett integrált nevelés feltételeit, kiemelt pontként kezelve az átmenetek erősítését, az óvodákban a korai szociális kompetenciák fejlesztését illetve a pályaaorientációs program teljes körű kidolgozását és megvalósítását.

A pályázatoknak köszönhetően az emberek megismerkednek az integráció és az esélyegyenlőség fogalmával, elérhető, hogy a tolerancia, a másság elfogadása társadalmi szinten fejlődjön. Az új körzethatárok kialakításával, a komplex kommunikációs programnak köszönhetően a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya megoszlik a város összes intézményében, és nem haladja meg a közoktatási törvényben előírt arányokat. A pályaaorientációs, intézménytípusok közötti átmenetet segítő programok, és a kompetencialapú tanulás elterjesztésének következtében a lemorzsolódás csökken, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is hozzáférnek a minőségi oktatáshoz, megteremtve ezáltal az esélyegyenlőséget. A gyermekeken kívül a pedagógusok továbbképzésekben részesültek, ezáltal megteremtve a tudásbázist a gyermekek fejlesztéséhez, elősegítve az inkluzív neveléshez szükséges attitűdváltást

Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 100%-a. **Támogatás összege:** 99.994.722. **Elnyert támogatás összege:** 99.994.722

A pályázat lezárult, a projekt megvalósításának időtartama: 2009. május 2.- 2010. december 31.

TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben”

- A pályázat a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges módszertani megújulást, továbbfejlődést elősegítő programokat, képzéseket és eszközfejlesztéseket támogatja.

Két pályázat került benyújtásra

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat részéről részt vevő intézmények: Exner Leó Óvoda, Varga Tamás Általános Iskola, Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, HISZK-Eötvös József Székhelyintézmény, HISZK- Gregus Máté Tagintézmény és a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részéről a Klauzál Gábor Általános Iskola

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. **Támogatás mértéke:** az elszámolható költségek 100%-a. **Támogatás összege:** óvodák esetében : 5-7 millió forint Iskolák esetében: 15-25 millió forint **Elnyert támogatás összege:** 147.000.000 Ft

A projekt fő céljai: kulcskompetencia területek fejlesztése, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására, önálló intézményi innováció (Erdei Iskola program) megvalósítása, Pedagógusok felkészítése a kompetencia alapú oktatási programok minél hatékonyabb használatára.

A projekt megvalósításának módja: Pedagógus továbbképzések, feladat-ellátási helyenként innovációk, új pedagógiai módszerek bevezetése, új oktató programcsomagok, tankönyvek, taneszközök beszerzése Közös programok szervezése (pedagógusok és diákok számára egyaránt), jó gyakorlatok átadása, elterjesztése.

Eredmény: Modern a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő iskolarendszer (Élethosszig tartó tanulás) A 7 feladat-ellátási hely után az összes városi intézmény bevezeti az a program során kialakított jó gyakorlatokat Mérhető javulás a kompetenciamérésen és a helyi minőségbiztosítási eljárásokban.

A projekt lezárult, megvalósításának időtartama: 2009. május 5.- 2010. augusztus 31. volt.

➤ Kistérségi fenntartásban lévő intézményeink működtetéséhez szükséges támogatás átadása;

Térségi fenntartásban lévő intézményeink finanszírozása az év során folyamatosan biztosított volt. A Kapcsolatközpont működéséhez 49.922 eFt támogatást nyújtott Önkormányzatunk, a Klauzál Gábor Általános iskola és óvoda működéséhez 46.847 eFt-tal járultunk hozzá. Ezt meghaladóan önerőt biztosítottunk az Iskolának a TÁMOP 3.3.2 esélyegyenlőségi program megvalósításához, és az iskolabusz folyamatos üzemeltetéséhez. Ezt meghaladóan megszerveztük, és támogattuk a téli és tavaszi közmunkaprogram végrehajtását a Kistérségben, melynek keretében 39 főnek tudtunk 4 hónapon keresztül munkalehetőséget biztosítani.

➤ Civil szervezetek, kisebbségek, egyházak lehetőség szerinti támogatása

Civil szervezetek támogatására az elmúlt évben összesen 15.918 eFt-ot fordított Önkormányzatunk. A helyi társadalmi szervezeteken, alapítványokon kívül jelentős támogatást juttattunk a történelmi egyházaknak, a sportegyesületeknek, az olvasóköröknek és egyéb egészségügyi, szociális és civil szervezetnek. Támogattunk néhány határon túli magyar szervezetet, valamint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat működését is.

Átszervezések az Önkormányzatnál:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló, 2010-ben utoljára a 34/2010.(10.30) Kgy. számú rendeletével módosított 52/2006.(11.10.) Kgy. sz. rendelete alapján a Polgármesteri Hivatal feladatait 5 irodán keresztül látja el az alábbi csoportokkal:

- **Kabinet Iroda**
 - Titkárság (Jegyző és Alpolgármesterek)
 - Gondnokság (gépkocsivezetők, takarítók)
 - Referensek
 - Iktató

- **Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda**
 - Városfejlesztési Csoport
 - Városüzemeltetési Csoport
 - Közterület Felügyelet
 - Tourinform Iroda

- **Jogi Iroda**
 - Önkormányzati Csoport
 - Jogi Csoport
 - Oktatási csoport
 - Rendészeti Biztonságszervezési csoport

- **Közgazdasági Iroda**
 - Kincstár
 - Adócsoport

- **Lakosságszolgálati Iroda**
 - Lakás- és helyiséggazdálkodási Csoport
 - Okmányiroda és nyilvántartó Csoport
 - Népjóléti Csoport
 - Építéshatósági Csoport
 - Általános igazgatás

Szabályzatok felülvizsgálata

Mint minden évben, 2010-ben is felülvizsgáltuk belső szabályzatainkat, melynek célja a hatályos jogszabályoknak – és ezáltal az EU normáknak – való megfelelés, másrészt alkalmazkodás a megalkotásuk óta a Hivatalban vagy az élet egyéb területén bekövetkezett változásokhoz.

Kiadmányozási jog szabályzata: módosítására a szervezeti és személyi változások átvezetése miatt került sor.

Gazdálkodási jogkörök szabályzata többször is- összesen: 39 alkalommal- került módosításra, ennek indokai:

1. jogszabályi változások átvezetése
2. szervezeti változás átvezetése
3. személyi változások átvezetése -a polgármesteri hivatalnál, az intézményeknél, a kisebbségi önkormányzatoknál valamint a Kistérség esetében

Pénz és értékkezelési szabályzat 1 alkalommal módosult, amikor a hivatali házipénztárban őrizhető készpénzkeret nagyságát változtattuk.

Beszerzési szabályzat 1 alkalommal módosult, egységes szerkezetbe foglaltuk.

Leltározási Szabályzat

A szabályzat 1. számú mellékletét érintette, a körzet leltárfelelősei aktualizálásra kerültek.

Számviteli Politika 2 alkalommal módosult

2010. február 4.-től

1. Szakfeladatrend módosítása
2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Kormányrendeletben foglaltak szerint
3. Számviteli alapelvek érvényesítésének módosításai
4. Önállóan működő intézmények körében történt változás átvezetése
5. Költségvetési beszámoló tartalmában a kiegészítő mellékletekkel kapcsolatos változások
6. Értékvesztés elszámolása és visszaírásainak szabályaiban bekövetkezett változások

2010. évközi változások miatt

1. Általános kiadások megosztási módszere
2. Kötelezettségvállalás rendje
3. Helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodása
4. Szakfeladatrend változása

Számlarend 1 alkalommal módosítottuk az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően.

1. Számlatükör az alkalmazott főkönyvi számláknak megfelelően kialakításra került
2. Szakfeladatrend változásának átvezetése

III. A 2010. évi gazdálkodásról részletesen

BEVÉTELEK

1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege

A mérlegben mutatjuk be az Önkormányzatnak a tervezetthez képest befolyt bevételeit és teljesített kiadásait. Itt kerülnek bemutatásra a Központi költségvetéstől az Önkormányzat részére különböző jogcímenek juttatott szabad és kötött felhasználású normatív támogatások, államháztartáson belül átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközök, az önkormányzat sajátos működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételei, az adott kölcsönök visszatérülése. A mérlegben hivatkozunk azokra a mellékletekre, amelyek az egyes mérlegsorok részletezését tartalmazzák.

2. Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai (2.sz. melléklet)

Összesítve tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mindennemű bevételét, így az intézményi bevételeket, az Önkormányzat sajátos működési bevételeit, költségvetési támogatásokat, felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, felhalmozási célú pénzeszköz átvételeket, támogatási kölcsönök visszatérülését, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételét.

Intézményi működési bevételek 626.356 eFt összegben folytak be, mely a módosított előirányzat 54,6%-ának felel meg. Bevételeinknek a tervezetthez képest jelenős elmaradását az árfolyamnyereségből, illetve kötvényopcióból tervezett bevétel kiesése okozta. A korábbi években jelentős bevételeink voltak ezeken a jogcímenek, azonban a forint árfolyamának jelentős gyengülése, valamint az, hogy a bankok határidős opciós üzleteket az elmúlt év során nem kötöttek, tervezett bevételeinket meghiúsította.

Itt mutatjuk be továbbá az intézményi étkezési térítési díjakból befolyt összeget, a továbbszámolt szolgáltatások, a közbeszerzéssel kapcsolatos bevételeket, közterület használatból származó díjbevételeket, haszonbér, piaci pavilonok alatti földterület bérleti díjának bevételeit, a piac bérleti díját, a Tourinform Iroda bevételeit, a mártélyi mólók bérleti díját, a Zsigmondy Zrt által fizetett bérleti díjat stb. tartalmazza, mely bevételek közel a tervezettnél megfelelően alakultak.

Önkormányzat sajátos működési bevételei: tartalmazzák az illetékből, helyi adókból, átengedett központi adókból és a bírságokból, pótlékokból befolyt bevételeket.

Az illetékek vonatkozásában megállapítható, hogy várakozásaink túlzottak voltak, bevételeink a tervezetthez képest csak 28,4%-ban teljesültek. Az illeték szabályok megváltozása és a gazdasági válság hatására stagnáló ingatlan forgalom együttesen vezetett oda, hogy a korábbi évek bevételei alapján tervezett 350 millió Ft-os terv mindössze 99,6 millió Ft-ban teljesült.

Adóbevételek alakulása: Az előirányzatnak közel megfelelően, 82,8%-ban teljesült.

Összességében megállapítható, hogy a gazdasági teljesítő képesség csökkenése ellenére, a fontosabb adónemeknél megközelítőleg teljesült a tervezett bevétel, az előirányzat, és a teljesítés kis mértékben tért el. Érezhető volt az építményadónál, vállalkozók kommunális adójánál, illetőleg az iparüzési adónál, hogy több olyan cég jutott felszámolás alá, amelyek tevékenységük folytán, nagy alapterületű épületek tulajdonosai voltak. Ezen tevékenységek (gépjármű értékesítés, fémszerkezetek szerelése, kerámiagyártás, épületek-üzemcsarnokok bérbeadása,) nagy helyigényűek, a foglalkoztatottak létszáma nem elhanyagolható, illetőleg az árbevételük is jelentős volt, mielőtt fel nem számolták őket. A jelenlegi tapasztalatunk, hogy az említett ingatlanok a felszámolás befejeztével olyan cégek kezébe kerültek, amelyek fizetőképeseek. A telekadó előirányzatához képest teljesítés többlet volt, ennek a magyarázata, hogy sikerült az ellenőrzések alkalmával olyan területeteket bevonni a telekadóztatásba, amelyeket eddig nem vallottak be. A gépjárműadónál az előirányzat szerinti összeg valósult meg.

Bírság, kése delmi pótlék: A tervezettnél alacsonyabb szinten folyt be, tervezése mindig bizonytalan.

Lakbérék vonatkozásában a korábban jellemző jelentős kintlévőség megszűnt, amely köszönhető egyrészt a hatékony behajtásnak, másrészt annak, hogy a lakásbérleti szerződéseket rövidebb, meghatározott időre kötjük, és a szerződés megújításának feltétele hogy hátralék a fizetési kötelezettségben nem lehet. A lakbérből tervezett bevételünk 100,4%-ban folyt be.

Önkormányzat költségvetési támogatása címszó alatt a Várost megillető normatív támogatásokból, és központosított előirányzatokból származó bevételeinket értjük, ezek teljesítése a tervezettnél megfelelően, 100%-ban valósult meg.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből várható bevételeket, elsősorban épületek, építmények tervezett értékesítéséből befolyt bevételeket jelenti. Ingatlan értékesítésből tervezett bevételeink mind az eredeti, mind a módosított előirányzattól elmaradtak, összességében 82.678 eFt-ra (11%) teljesültek. A tervezetthez képest jelentős elmaradás oka elsősorban a gazdasági válság miatti kereslet elmaradása, az ingatlanok árának elértéktelenedése, másrészt az is, hogy ingatlan adásvételi szerződéseink egy része 2011. évre áthúzódó részletfizetést tartalmaz.

Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeink a korábban részletfizetési kedvezményrel értékesített önkormányzati lakások után fizetett vételárat tartalmazza.

Pénzügyi befektetésekből származó bevételeink nem érték el a tervezett szintet. A 45,6%-os teljesítés a hitelfedezetként felajánlott gáz-privatizációs kötvény értékesítéséből (tőketörlesztéskor adtuk el), valamint a Nyugdíjas Lakóparkba beköltözők egyszeri használatbavételi díjának befizetéséből származik. Az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok zömében veszteséggel zárták az évet, nyereség felosztásra így nem került sor. Osztalék bevételünk csak minimális mértékben volt, melyet a Mátra Cukor Nyrt, az Orex Zrt valamint a Forrás Nyrt fizetett.

Támogatás értékű, működési célra átvett pénzeszközök előirányzata tartalmazza a tartásdíj megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott állami támogatásokat, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, a közcélú munkavállalók foglalkoztatásának támogatása, a választások lebonyolításához kapott állami támogatás, az intézményi pénzmaradvány elvonását, a 2008/2009. évi állami támogatás elszámolását. Jelentős bevételünk származott működési célokat szolgáló pályázati források elnyeréséből is, ilyenek voltak: INTERREG IVC; URBACT II; AROP, TÁMOP 3.1.4.; TÁMOP 3.3.2.; TÁMOP 5.2.5.; ERDF; TIOP 1.1.1.; Tervezett bevételünk 62,4%-ban realizálódott, melynek oka egyértelműen az, hogy a pályázatokon elnyert források csak az elszámolást követően, ütemezve kerülnek leutalásra, és így azok áthúzódnak a következő költségvetési évre.

Támogatás értékű, felhalmozási célú pénzeszközök között az otthonteremtési támogatás, a mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása, a területalapú támogatás, az Erzsébet Kórházató átvett pénzeszköz, illetve DAOP, Norvég Alap, KEOP, és TIOP pályázati forrásokat tartalmaz. A pályázati források ütemezet kifizetése miatt a bevétel a tervezett előirányzathoz képest 46%-ban teljesült.

Működési célú pénzeszköz átvételek: a tervezettet meghaladóan 72.688 eFt-ra teljesültek. Bevételeink között a Villeroy & Boch közérdekű kötelezettség vállalása, a Városi Sport Naphoz, az Augusztus 20-ai ünnepség sorozathoz és a Gyermek Karácsonyhoz befolyt támogatási összegek szerepelnek.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök: A tervezetthez képest jelentősen elmaradtak bevételeink, mindössze 19,5%-ban teljesültek. Alacsony teljesítés mutatkozik a lakossági csatornaépítési hozzájárulás vonatkozásában, melynek oka, hogy az adósok nehéz anyagi helyzetére tekintettel sok esetben engedélyeztünk részletfizetést a hátralékokra. Egyes gazdasági társaságainkért vállalt kezességekből eredő követeléseink közül a Városellátó Kft. teljes egészében megfizette tartozását, viszont tárgyévben nem került kiegyenlítésre a HVSZ Zrt 190.430 eFt-os tartozása.

A pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételére nem került sor, tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát negatív egyenleggel hagyta jóvá a Közgyűlés. A működési célú pénzmaradványt 42%-ban használtuk fel, mely a kiutaltlan intézményi támogatásokat tartalmazza. Az alulteljesítés oka, hogy normatíva visszafizetési kötelezettségünknek a MÁK-kal történt megállapodás alapján a tárgyévet követően teszünk eleget.

Kölcsönök visszatérülése a módosított előirányzathoz képest 74,5 %-ban valósult meg, az összes megtérült kölcsön 416.711 eFt volt. Jelentős összeget törlesztett tartozásából a HVSZ Zrt, a Szerdahelyi József Kft, kisebb mértékben csökkent a Városellátó Kft tartozása. A Hód-Menza Kft tartozása december 31-én volt esedékes, de likviditási gondjai miatt azt nem tudta megfizetni, így a szerződése módosításra került.

Felhalmozási célra adott kölcsöneinknél a lakosság részére adott csatornázási kölcsön, a munkáltatói kölcsön visszafizetése, a lakáscélú helyi támogatások visszatérülése és az orvosi rendelők megvásárlásához nyújtott támogatások visszatérülése szerepel.

Működési célú hitel felvételére a közgyűlés döntéseinek értelmében 805.000 eFt összegben került sor. Munkabér hitel igénybevétele: 250.000 eFt volt. Folyószámlahitel-keretünk leterhelése (igénybevétele) december 31-én 1.499.708 eFt volt. December 31-én betérhelésre kerültek a banki hiteleink kamatai.

Felhalmozási célú hitelfelvételre 2010. évben nem került sor.

KIADÁSOK

Kiadások tekintetében a Polgármesteri hivatal mérlegében szintén összesítve a 2010. évi valamennyi kiadási előirányzat felsorolásra került:

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között jelentős tételt képvisel a személyi juttatás és járulékai. Kifizetése a módosított előirányzathoz képest 100,3%-ban teljesült. A teljes felhasznált összeg 864.387 eFt volt, amely magában foglalja valamennyi köztisztviselő bérét a jogszabály szerinti emelésekkel, a kötelező cafeteria juttatással, a közcélú foglalkoztatottak munkabérét, a TÁMOP, TIOP és ÁROP pályázatok kapcsán kifizetett megbízási díjakat, ezen kívül a képviselői és tanácsnoki tiszteletdíjakat, megbízási szerződés alapján járó juttatásokat, az Arany János, a Bursa és a Bakay ösztöndíjakat.

Az előirányzat 2 millió Ft-os túllépését az eredményezte, hogy a felsorolt pályázatokhoz tartozó megbízási díjakat erről az előirányzatról kellett kifizetni, viszont a pályázaton elnyert forrásokra tervezett kifizetések dologi előirányzatként lettek megtervezve.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt feltételek mellett biztosítottuk az alkalmazottak részére a kereset-kiegészítés összegét. A kereset-kiegészítés összegét a központi költségvetés megtérítette.

Dologi és egyéb folyó kiadások, beruházási, felújítási kiadások az ott hivatkozott mellékletekben részletezettek szerint kerültek kifizetésre, ugyanígy felhalmozási hitel visszafizetési kötelezettségeink is. *(Beruházásainkról és a felújításokról később részletesen számot adunk.)*

Támogatás értékű működési kiadások tartalmazzák az illeték beszedéssel kapcsolatosan keletkezett pénzeszköz átadást, melyre a Csongrád Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás alapján kerül sor. Itt található továbbá a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács részére megfizetett tagdíj, továbbá a Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kapcsolatközpont és a Klauzál Gábor Általános Iskola és óvoda fenntartásához, az iskolabusz működtetéséhez átadott támogatás összege, valamint a közmunkaprogram önerejének átadása, az intézményeink előző évi kiutalatlan támogatásának átadása, a Városi Rendőrkapitányság támogatása, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 49,5%.

Önálló intézmények támogatására 425.069 eFt összegben került sor, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz részletesen.

Működési célú pénzeszköz átadásként a non profit szervezetek, társadalmi önszerveződések, egyházak támogatásai szerepelnek. Az eredeti előirányzathoz képest finanszírozásuk mindössze 40,4%-ban valósult meg. Ennek egyetlen magyarázata, hogy az év során Önkormányzatunk likviditási gondokkal küzdött, és elsődleges feladatának kötelező feladatai finanszírozását tekintette. A ki nem fizetett támogatások, természetesen a 2011. évi költségvetés részei,

teljesítésük folyamatosan megtörténik. A Domonkosrendi Nővérek támogatási keretének igénybevételére nem került sor, az általuk vezetett óvoda állami és egyházi finanszírozása elégségesnek bizonyult azzal együtt, hogy a közétkeztetés rezszi költségét a szolgáltató HÓD-Menza Kft nem számlázta.

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a lakosság részére nyújtott lakáscélú helyi támogatást, a Babakötvény részére átadott alapítványi támogatást, az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot, önkormányzati cégek fejlesztéséhez nyújtott támogatást (HVSZ Zrt, Városellátó Kft), a Hód-Menza Kft és a Szerdahelyi Kft törzstőke visszapótlását, a rendelőintézet kiürítésével érintett orvosok támogatását jelenti. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 55,3%-os volt, 149.093 eFt-ban valósult meg.

A lakáscélú helyi támogatásokra előirányzott összeg kifizetésére lényegesen kevesebbet fordítottunk a tervezettnél, mert évközben olyan megállapodást kötöttünk a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezettel, hogy a támogatásokat, a megállapítást követően közvetlenül az igénylővel megkötött hitelszerződés alapján részükre folyósítja. Így Önkormányzatunknak csak a folyósítás kamat – és egyéb költségeit kell megfizetnie.

A társadalmi, szociálpolitikai támogatások előirányzatát 616.343 eFt-ra, 95,5 %-ra teljesítettük. Ez az előirányzat elsősorban segélyeket tartalmaz.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítását, megszervezését, kiépítését, az ellátásokra való jogosultságot a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. szabályozza. E két törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a települési önkormányzat saját rendeletében és saját költségvetési előirányzatából a település sajátosságait figyelembe véve további támogatási lehetőségeket határozzon meg.

Az elmúlt évben újabb fajta segély bevezetésére nem került sor.

Fontosabb segély-nemek teljesítésének alakulása:

Kiemelkedő tétel az elmúlt évi költségvetésben a *normatív lakásfenntartási támogatás*. Itt az előirányzat felhasználása 99,08 %-os volt, 67.040 e Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat erre a célra. A lakásfenntartási támogatás elsősorban a lakosság közüzemi kiadásainak csökkentését szolgálja. A támogatás mértékére vonatkozóan a törvényi szabályozástól eltérni nem lehetséges. A megállapított összeg alapja a lakásnagyság, valamint a lakásban élők száma és jövedelmük. A támogatás célzottabbá tétele érdekében az ellátások túlnyomó részét közvetlenül a szolgáltatókhoz utaljuk.

Ugyancsak jelentős lakásfenntartási támogatás az éves szinten kifizetett 36.801 eFt összegű segély, mellyel a *65 éven felüliek szemétdíjának elengedését vagy csökkentését* biztosítottuk.

A legjelentősebb összeg a szociális pénzbeli ellátások közül az *aktív korúak ellátása*. Évről évre folyamatosan emelkedik az ezen az ellátáson belül nyújtott rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők száma. A legmagasabb számban (807 fő) márciusban folyósítottuk a támogatást. Áprilisban csökkent a segélyezettek száma, mivel megkezdődött a közfoglalkoztatás - a nyári hónapokra havi 620 fő körül alakult a RÁT-ban részesülők létszáma - majd a foglalkoztatás november 30-i lezárása után decemberre újra 700 közelébe emelkedett.

A tartósan munkanélküliek közül a nem foglalkoztathatók részére 27.176 eFt rendszeres szociális segélyt, míg a foglalkoztatható, de ideiglenesen a közcélú munkából kimaradó csoportnak 224.148 eFt rendelkezésre állási támogatást állapítottunk meg. Az aktív korúak ellátásában (RSZS-ben, RÁT-ban) részesülők száma 2010. december 31-én összesen 960 fő volt. A segélykeret csaknem felét kellett az ezen ellátásban részesülők felé folyósítani az év során.

Jelentős kiadás éves szinten a *normatív ápolási díj*, melyet 2010. évben havi átlagban 220 személy részére állapítottunk meg. Az így megállapított ápolási díj több, mint 100 millió Ft volt, az előirányzathoz képest 84 %-os felhasználású.

Külön kell szólni fentiekén túlmenően az *átmeneti segély*ről. Átmeneti segély annak a személynek, illetve családnak nyújtható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, amely a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik. Az átmeneti segélyezés jövedelemhatárhoz kötött, kizáró ok a jelentős vagyonnal való rendelkezés. A helyi szabályozás szerint környezettanulmány készítése egy éven belüli ismételt segélyezés vonatkozásában nem kötelező.

Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában.

Élelmiszervásárlási utalványt 204 személynek adtunk, összesen 708 eFt összegben.

Gyógyszervásárlási utalványt 348 főnek, 1.248 eFt összegben.

Pénztáron keresztül 26 fő összesen 138 eFt azonnali segélyben részesült.

Átmeneti segélyt biztosítunk a helyi rendeletünkben történt szabályozás alapján a fentiekén túl havi rendszerességgel annak a személynek, aki rendszeres többletkiadásait fedezni nem tudja, különösen cukorbetegség miatti diétás étkezés esetén.

2010. évben 67 fő részére 186 alkalommal történt kifizetés összesen 613.500 Ft összegben, személyenként és alkalmanként 2.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedő összegben.

Az év folyamán továbbra is biztosított volt a lakosság részére a közüzemi díjhátralékok rendezéséhez való hozzájárulás. Ez az *adósságkezelési támogatás* címszó alatt szerepel táblázatunkban.

A támogatási kérelmek a Kagylóhéj Gyermejköltségi Központ és Családsegítő Szolgálattal való eredményes együttműködés után kerülnek benyújtásra. Az elmúlt év során 95 esetben kérték a támogatás megállapítását és havonta átlagosan 37 főt részesítettünk támogatásban, 444 kifizetést történt és összesen 8.567.505 Ft támogatás került kifizetésre.

Az *egyszeri gyermekvédelmi támogatás* keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek az év folyamán két alkalommal kaptak 5800 Ft összegű támogatást. Ahogyan a támogatás megérkezett a Kincstártól, annak továbbutalása azonnal megtörtént. Összesen 37.407 e Ft került ezen a jogcímen kifizetésre.

A nyári gyermekétkeztetésre 13.812 e Ft nagyságrendben tudtunk segítséget nyújtani, több mint 1000 család részére.

Önálló intézmények támogatása részletesen a 3. sz. mellékletben kerül bemutatásra, annak tárgyalásakor térünk ki rá részletesen.

Működési célú kölcsönök folyósítására elsősorban gazdasági társaságaink, valamint kis mértékben civil szervezetek részére, összesen 118.597 eFt összegben került sor, mely a tervezett előirányzat 89,3 %-a. A kölcsön folyósítását a cégek napi likviditási helyzete indokolta, míg a társadalmi szervezetek pályázatának előfinanszírozásához nyújtottunk segítséget.

Felhalmozási célú kölcsön folyósítására egyrészt köztisztviselői munkáltatói kölcsönként, és lakossági visszatérítendő lakásépítési támogatásként (5 millió Ft), másrészt a Városfejlesztési Kft részére pályázati előfinanszírozásként (200 millió Ft) került sor. A folyósítás mértéke az előirányzatnak megfelelően alakult.

Működési célú kölcsön visszafizetési kötelezettségünknek 172.321 eFt összegben tettünk eleget, mely a módosított előirányzat 60,9%-a. Fennmaradó kölcsöneink futamidejét prolongáltuk.

Felhalmozási célú kölcsön visszafizetési kötelezettségünk az elmúlt évben nem volt.

Hiteltörlesztések Önkormányzatunk a beszámolási időszakban maradéktalanul eleget tett érvényben lévő hitelszerződése alapján törlesztési, illetve kamatfizetési kötelezettségeinek. Kifizetésre került 323.843 eFt összegű felhalmozási célú, valamint 305.668 eFt összegű működési célú hitel.

A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai (2/1. sz. melléklet)

Városüzemeltetési feladatokra fordított költségek a módosított előirányzathoz képest 99,6%-ban teljesültek. Teljes költségráfordításunk 497.389 eFt volt. Ebből az összegből oldottuk meg a különböző érdekeltségi hozzájárulások megfizetését, a parkgondozást, az utak karbantartását, a köztisztasági feladatok ellátását, a közvilágítás költségeinek kifizetését, a környezetvédelmi feladatok finanszírozását, a karbantartási és eszköz lízingelési feladatokat végrehajtását.

Városfejlesztési feladatok ellátását, építési, engedélyezési tervek elkészíttetését a felmerült igényeknek megfelelően finanszíroztuk, az előirányzathoz képest a teljesítés 35,2%-ban valósult meg.

Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások a kötelező közbeszerzési tanácsadói díjakat, illetve a Közbeszerzéssel kapcsolatos igazgatási díjakat fedezik. Teljesítésük a beruházások, felújítások ütemének megfelelően alakult.

A pályázatokhoz kapcsolódó kiadásaink a pályázati elszámolási határidőkhöz igazodóan kerültek teljesítésre, az egyes pályázatoknál a mellékletben feltüntetett összegben.

Oktatási és sport feladatainknak a tervezetthez képest maradéktalanul eleget tettünk. Az év során folyamatosan biztosítottuk a mindennapos testnevelés feltételeit. Biztosítottuk az ingyenes úszás oktatást és az iskolabusz igénybevételeinek lehetőségét.

Központi irányítás feladatainak ellátására fordított összeg a módosított előirányzathoz képest 58,5%-ban teljesült. Ez az összeg a készletbeszerzés, a központosított tisztítószer és irodaszer beszerzés, a kommunikációs szolgáltatás, egyéb szolgáltatási kiadások, mint pl. a lízing díjak, energia költségek, egyéb üzemeltetéssel összefüggő kiadások (posta költség, szakértői díj, tolmács, ügyvédi díj, áfa), kiküldetési díjak, reprezentáció, reklám kiadások, egyéb adók, díjak stb. költségeit tartalmazza. Az alacsony kifizetés egyrészt a takarékosági intézkedések következménye, másrészt a nagyszállítóinkkal megkötött fizetési ütemezés eredménye.

Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése címén egyrészt ingatlanaink fenntartásának, karbantartásának költségeit, másrészt a társasházakban lévő tulajdonunk közös költségeit fizetjük. A jelentős alulteljesítés oka elsősorban, a túltervezés, másrészt hogy a társasházi tulajdonunkkal kapcsolatos költségek késedelmesen kerültek kiegyenlítésre.

Fejlesztések, felújítások 2010. évben (2/2-2/3. sz. melléklet)

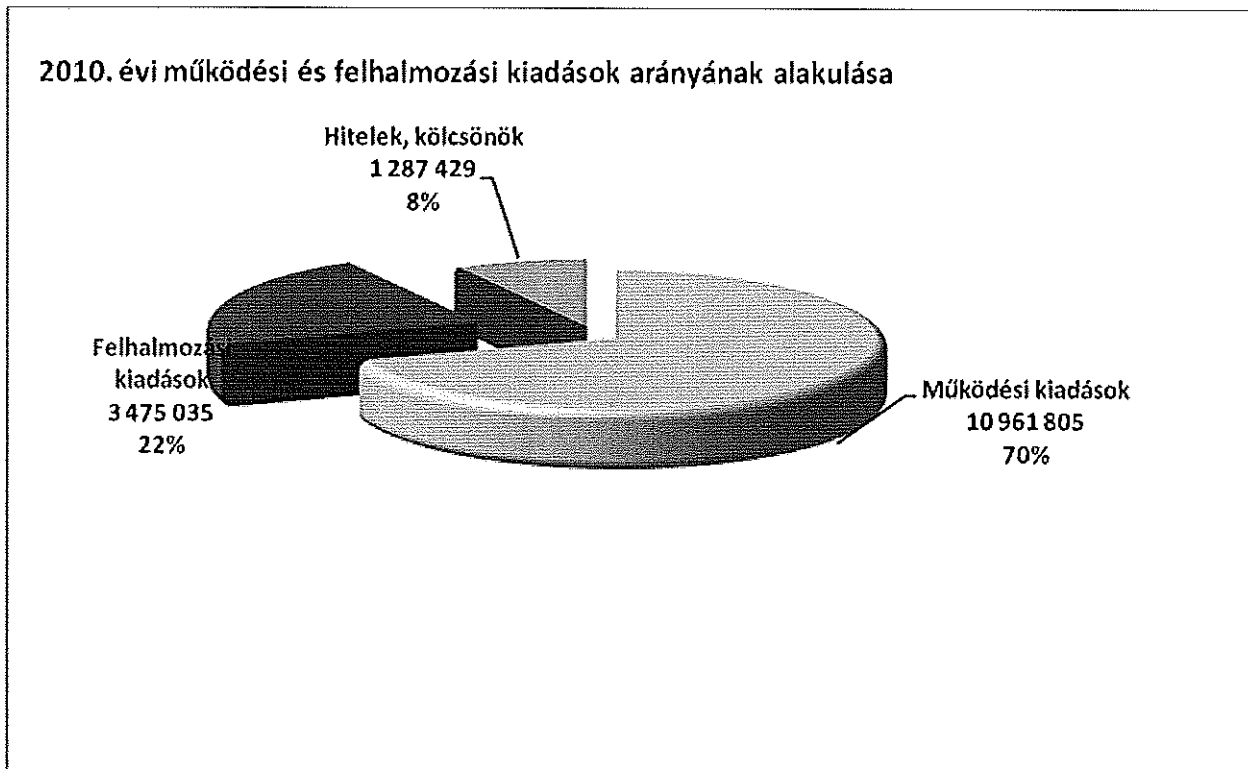
A 2010. évi költségvetésben meghatározott cél volt, hogy fejlesztéseket elsősorban pályázati források felhasználásával kell végrehajtani úgy, hogy az önrész mértéke ne haladja meg a teljes bekerülési költség 25%-át.

Fejlesztési célokra Városunk 1.639.917 eFt-ot fordított, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 38,34%-os pénzügyi teljesítést jelent, ágazatonként eltérő mértékben. A műszaki készültség szintjét a táblázat a Műszaki Iroda tájékoztatásának megfelelően tartalmazza.

Felújításokra az elmúlt év során 382.001 eFt-ot használtunk fel. Kiadásaink összességében a tervezetthez képest alul teljesültek, mindössze 76,7 %-ra. A műszaki teljesítés túlnyomó többségében a terveknek megfelelően az év során megvalósult. Felújítási munkálatokat a soronként megnevezett intézményeken a feltüntetett célok érdekében végeztünk. Adott munka műszaki teljesítésének készenléti fokát a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza. A pénzügyi teljesítés amennyiben nem éri el a műszaki teljesítésnek megfelelő szintet, az a 2011-es költségvetési évben történik meg.

Beszámolóink tényadatai 2010. év vonatkozásában a pénzügyileg teljesített, lekönyvelt beruházásokat mutatják, így a pénzügyi teljesítés függvényében eltérés, elmaradás mutatkozhat a műszaki teljesítésben foglaltaktól.

Költségvetésünkön belül a fejlesztésre, illetve működésre fordított költségek megoszlását az alábbi táblázat és diagram mutatja:



Jelentősebb fejlesztések, felújítások az elmúlt évben:

- ***Hódmezővásárhely és Barattyosi településközpontot összekötő közlekedési kerékpárút építése.***

Külterület: 5912 fm, hosszú 2,60 m széles, önálló nyomvonal vezetésű; belterület: 600 fm hosszú, 2,00 széles kerékpársáv; 100 % os állami támogatás külterületre 186 M Ft (GKM), belterületi rész önerő 27 M Ft; projekt célja a 45. számú főút kerékpáros forgalomtól mentesítése Barattyosig.

- ***Tóalj utca – Kaszap utca – Hódtó utca (47 sz. főút 198+915 km. sz.) csomópontban körforgalmi csomópont kialakítás Bagolyvári körforgalom.***

A kör külső sugara 13 m, a belső sziget átmérője 6.0 m, melyből 1.50 m járható gyűrű. A körforgalomba belépő ívek 10 métereseek, míg a kilépő ívek 15 métereseek. Minden ágon terelő - elválasztó szigetek, két ágon rázó burkolatok kerültek kialakításra, Tóalj utcai ág (47 sz. főút burkolata), Hódtó utcai ág, Kaszap utcai ág (47 sz. főút burkolata), Kaszap utcai ág (PENNY Market felé). A csomópontba történő behajtó ágak 4.00 m szélesek, míg a kihajtó ágak 4,50 m szélességben kerültek kialakításra, a szigetek, rázó burkolatok járható burkolattal kerültek megépítésre, közös gyalog-, kerékpárút rendezett átépítése történt meg. A beruházás 40 M Ft-ból valósult meg.

- ***Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 2007***

A Pályázat a Pál, Gorkij, Juhász Mihály, Bánfi, Hattyas és Ábray Károly utcák burkolat felújítására vonatkozott, mely 2008-ban valósult meg. A beruházás során 1863,29 m burkolat felújításra került sor.

A munkálatok bruttó 49.230.816,- Ft összegbe kerültek, mely összeg az előkészítő, földmunka és a forgalomtechnika költségein kívül tartalmazták az útburkolati rétegek díjait is.

- ***Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 2008***

Pályázat a Boróka utca, Csalogány utca, Jázmin utca, Rozmaring utca, Serháztér utca és Tulipán utca burkolat felújítására vonatkozott, mely 2009-ben valósult meg, 1,8 km hosszúságban.

A beruházás során az aléptmény kijavítását követően AB-11 aszfalt kiegyenlítő réteg, továbbá 5 cm AB-11 aszfaltzáró rétegek kerültek kialakításra. A felújításhoz 35.490.276,- Ft 50 %-os támogatást kapott Önkormányzatunk.

- ***Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 2009***

A Pályázat a Malom utca, Csillag utca és László utca burkolat felújítására vonatkozott, mely 2010-re valósult meg, összesen 1224 m hosszúságban.

A munkálatok bruttó 62.545.998,- Ft összegbe kerültek, mely összeg a előkészítő, földmunka és a forgalomtechnika költségein kívül tartalmazzák a útburkolat megerősítési rétegek díjait is. A felújításhoz 31.990.999,- Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.

- ***Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben Hódmezővásárhelyen (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0013)***

A beruházás során a Bercsényi, Táncsics, Teleki, Szt. István, Vöröskereszt utcák útburkolat felújítása valósult meg. A burkolat felújítás 2 697 m hosszúságban történt meg, 6 cm aszfalt kötő- és 5 cm aszfalt kopóréteg elhelyezésével, nemes padkával illetve útszegéllyel. A Szt. István és a Bercsényi utcák esetében 0.60 - 1.10 m közötti szélesítés is megtörtént.

Az elkészült utak a városrészek jelentős szerkezeti elemei, közepes teherforgalommal a Teleki és Vöröskereszt utcán helyi-, és távolsági autóbusz közlekedéssel, oktatási intézményekkel.

A Beruházás teljes költsége 300.562.400,- Ft, melyből 65 % 195.365.560,- Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat.

A beruházáshoz szorosan kapcsolódik a Teleki - Vöröskereszt - Táncsics utcák kereszteződésében ún.: kettős körforgalom megépítése. Kettő körpálya került betervezésre, középszigetek belső sugara 5,00 m, melyből járható 1,5 m. A külső sugár 12,0 m, a körpályák szélessége 7,00 m. Két körpálya között a minimális felállási szakasz 8,00 m, a burkolat szélessége 6,75 m. A beruházás költsége 48 M Ft. Jelenleg a közműkiváltások vannak folyamatban, várható befejezés 2011. májusa.

▪ **Hódmezővásárhely 472 sz. főközlekedési út és 4415 j. út (Ipari Park Szikáncs felé vezető út) összekötő út építése. (DAOP-3.1.1/B-2007-0183)**

A megvalósult projekt három részre osztható. *Első része:* 472-es út Kaszap utcai körforgalomtól a 4414-es jelű útig (Batida fele vezető út) 2,5 km hosszon. *Második része:* 4414 jelű út (Batida fele vezető út) és összekötő út találkozásánál lévő körforgalom építés és a Hód - Ipari park belső úthálózatáig tartó utépítés 0,5 km hosszon. A 4414. j. országos közút 0+700 km szelvényében körforgalom épült, mely külső sugara 15 m, középsziget járható burkolattal lett ellátva az Iparterület felé haladó nehézgépjárművek biztonságos továbbhaladása érdekében. *Harmadik része:* Hód - Ipari park belső úthálózat felújítását jelentette.

Az összekötő út kétirányú, kétnyomú forgalmat bonyolít le, koronaszélessége 9,00 m, burkolatszélessége 6,5 m, padkaszélessége 1,25-1,25 m, 11,5 tonna teherbírású. Forgalom jellege: átmenő és célforgalmi, elsősorban a Hód - Ipari park felé közlekedést biztosítja. A felújított és újonnan épített útszakasz hossza cca.: 3,5 km. Az út építési projekt 649 746 e Ft, melyből 85 % - os állami támogatáshoz azaz 552 055 e Ft európai uniós támogatást kapott az Önkormányzat

▪ **Hódmezővásárhely, Kálvin János tér (47 sz. főút – 4415 j. út) körforgalmi csomópont építésére.**

A projekt célja a Hódmezővásárhelyen Kálvin János téren átmenő 14 507 gépjárműegység biztonságosabb és gyorsabb megközelítése és áthaladása.

Többsávos, fonódás mentes (turbó) körforgalom alakult ki; a körforgalom középpontja a műemlék díszkút, a középsziget belső sugara 12,00 m; kör kétsávos, 22,45 m-es külső sugárral épült; A belső forgalmi sáv 4,50 m, a külső forgalmi sáv 4,35 m.

A spirális sávvezetésű kétsávos körforgalomban a párhuzamosan vezetett sávokat az útfelületből kiemelkedő 7 cm magas bordák választják el. Körpályasebesség 30 km/h, így az oldalütközések elkerülhetőek. A körforgalmi csomópont teljesítőképessége meghaladhatja az 5000 jármű/h forgalom nagyságot.

A kihelyezésre került tájékozási és besorolás rendjét jelző táblák, továbbá útburkolati jelek alapján, a továbbhaladási irányuknak megfelelő forgalmi sávot biztonságosan ki tudják választani.

A projekt a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. lebonyolításában valósult meg, az Útpénztár felhasználása mellett. A projekthez Önkormányzatunk 50 072 e Ft önerővel járult hozzá.

▪ **Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI)**

A Belvárosban több utcában a járdák rossz állapotban vannak ezért felújításuk nagyon fontos és halaszthatatlan feladat volt. Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcákban a járdák felújításra kerültek, a díszkő burkolattal.

A járdafelújítás munkálatainak összköltsége 27.422. e Ft, melyből elnyert TEKI támogatás (63 %) 19 999 e Ft

▪ **Zrínyi utca felújítása** (Kossuth tér és a Dr. Imre J. u. között)

A Zrínyi utca fenti szakasza komplex módon felújításra került. A közművek kiváltásai megtörténtek, az utca díszburkolattal és díszkivilágítással lett ellátva. Teljes mértékben megújult a növényzet, új virágágyak alakultak ki. A Fekete Sas előtti téren szökőkút épült. A sétányon díszpadok és korszerű kerékpár tárolók elhelyezésére került sor, a Nyizsnyai szobor környezete teljes mértékben felújításra került. Az utcai homlokzatok megújultak. A beruházás több mint 300 millió forintba került.

▪ **Hódmezővásárhely – Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése. (DAOP-2007-3.1.2-0044)- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás pályázata (önkormányzat biztosította az önerőt)**

A projekt megvalósítása során az előírásoknak megfelelően az alábbi nyomvonalon kerékpárút jött létre.

Hódmezővásárhely Lázár utcán 2 m szélességű kerékpársáv 358,91 m hosszú, a Damjanich utca 2,00 m (1656,07 m) Hideg utca- Borz utca 2,00 m szélességű (715,71 m); Mártély – Mindszent település között Tisza folyó bal parti árvízvédelmi töltésen (Szegfű dombig) 3 m szélességű (2 681.34 m).

Mártély Mindszent települések között a 4521 j. út mellett 2,60 m szélességű (2799.74 m) és Mindszent belterület Szabadság utca nyomvonalon 2,60 m szélességű (2 104.48 m);

Az új szakaszok megépülésével (10 316,25 m) mintegy 17 km-es összefüggő kerékpárút jött létre Hódmezővásárhely és Mindszent között. A beruházás összköltsége 288 896 e Ft, melyből támogatás 260 006 e Ft.

▪ **Hódmezővásárhely kistérség közösségi közlekedésének fejlesztése. (DAOP-3.2.1-2008-0037)**

A projekt kedvezményezettje a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás volt, mely során autóbusz megállóhelyek felújítására került sor.

Hódmezővásárhely: Megálló helyek felújítása: 28 db, ebből fedett váró csere 8 db, új fedett váró 20 db. Megállóhelyek építése: 27 db, ebből fedett váró csere 8 db, új fedett váró 19 db. Az Emlékpont előtt új közlekedési lámpával ellátott csomópont került kialakításra.

Mártély: 12 db megálló, ebből 4 db fedett váró csere, új fedett váró 8 db.

Mindszent: 14 db megálló, ebből fedett váró cseréje 11 db, új fedett váró 3 db.

Székkutas: 7 db megálló, ebből 3 db új váró építése.

A pályázat során Hódmezővásárhelyre háruló költségek az alábbi szerint alakultak: Teljes költség 178 058 eFt, a támogatás 160 252 eFt.

▪ **Kertvárosi kerékpárút építése (DAOP-3.1.2/A-09-2009-0030)**

A kerékpárút nyomvonala a Kodály Zoltán utca - Hóvirág utca – Nagy A. J. utca. A kivitelezési munkálatok július hónapban kezdődtek el. A Kodály Zoltán utcán és Hóvirág utcán, valamint az ún. 420 hrsz-ú közös gyalog és kerékpárútig a már elkészült az aszfaltozási munka és megtörtént a padkaépítés is. A fakivágási munkálatok december elejére befejeződnek a Kása erdőben. Jelenleg 20 kV-os és a közvilágítási villamos vezeték kiépítése zajlik. A munka befejezése 2011. májusában lesz. A beruházás összköltsége 88 075 e Ft, melyből az elnyert támogatás: 79 268 e Ft.

▪ **Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése. (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0056)**

A beruházás egyrészt Hódmezővásárhely, Kertváros városrésze fő gyűjtő útjának a Kodály Zoltán utca útburkolatának felújítási- és megerősítési munkálataira, másrészt a Kodály Zoltán utca - Királyszék utca új szakaszának építési munkálataira irányul - a Királyszék utca, Zrínyi utcai kereszteződésig.

A Királyszék utcán az árvízvédelmi kőfal helyreállítása befejeződött, jelenleg az útalap építés van folyamatban. A közvilágítás kiépítése folytatódik az alaptestek építésével. Az útépitési munkálatokat és a közvilágítást követően az új út még ez végén válik használhatóvá. A beruházás teljes költsége 270 405 e Ft, az elnyert támogatás 243 364 e Ft.

Turisztika területén:

- ***A hódmezővásárhelyi Emlékpont - időszaki kiállítás látogatóbarát fejlesztése (DAOP - 2007 -2.1.1/B-0027)***

Az Emlékpont múzeum fejlesztése kettős céllal valósult meg: egy részt egy időszaki kiállító tér létrehozása időszakos kiállítások fogadására, mely eddig hiányzott a múzeum kulturális kínálatából, valamint új látogatóbarát szolgáltatások – első sorban audio guide rendszer – bevezetésével. A Beruházás teljes költsége 198 022 e Ft, melyből 159 408 e Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat.

- ***Aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén (DAOP-2.1.1/E-2008-0026)***

A projekt célja aktív turisztikai elemek létesítése a Mártélyi Üdülőterületen és a Hódmezővásárhely – Mártély kerékpár út mentén. A projekt szerves kapcsolatban van a Norvég Alapból támogatott „Regionális Környezeti Oktatóközpont létesítése” elnevezésű, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont fejlesztését célzó fejlesztéssel. A Beruházás teljes költsége 49 997eFt, melyből 24 999 e Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat.

- ***„A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla” - a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése (DAOP-2009-2.1.1.B)***

A Tornyai János Múzeum komplex látogatóbarát fejlesztése során számos minőségi szolgáltatás – új fogadóportál, látványraktár, integrált látogatómenedzsment – valósul meg. A projekt helyszíne a Dr. Rapcsák András u. 16-18. szám alatt található, jelenleg be nem épített telek. A beruházás összköltsége 364 619 e Ft, melyből az elnyert támogatás 309 562 e Ft. A beruházás kezdete október 29. napja, míg az építkezés várható befejezése 2012. tavasza.

Belvíz- és csapadékvíz elvezetés területén:

- ***Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése (DAOP-5.2.1/A-2008-0020)***

A beruházás során a Búvár és Gomba utcák sarkán esésnövelő szivattyútelep, míg a Szőlőhalmi csatornán vízkormányzó műtárgy létesítése valósult meg. A Beruházás teljes költsége 87 260 eFt, melyből 78 534 e Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat.

- ***Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban (DAOP-5.2.1/A-09-2009-0006)***

Pacsirta utcai átemelő szivattyú telepítése a Pacsirta utca végén (a másodrendű árvízvédelmi töltés mellett), amely a Tarján városrészi belvízrendszer korszerűsítését szolgálja. Nyomásszéli provizórikus műtárgy (tiltó) korszerűsítése-elhelyezése az Ipari Park - csatornán. A beruházás projektösszege 145 280 e Ft, melyből támogatás: 130 752 e Ft, jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.

▪ **Hódmezővásárhely, Hódtó – Kis – tiszai főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem**

A Hódtó – Kis-tiszai csatorna belterületi szakaszának lefedése 694 fm hosszan iker keretelemekkel, 9 db tisztítóakna építésével. A támogatott projektösszeg: 396 704 e Ft, az elnyert támogatás: 357 034 e Ft. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik.

Intézményi beruházások területén:

▪ **Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása a Mártélyi TK területén (0076/NA/2006-2/ÖP-1)**

A pályázati támogatásból egy 19 férőhelyes, lépcsőkorlátlifttel ellátott, akadálymentesített, bebútorozott szálláshely került kialakítása a mártélyi Ifjúsági tábor központi épületében. „Mártélyi Kaland” címmel a nevelési oktatócsomag került kidolgozásra (óvodás és általános iskolás korosztály részére). Oktatóközpont eszközállományának fejlesztése: interaktív tábla, projektor, 5 db sztereómikroszkóp, 34 db távcső, 4 db éjjellátó készülék, 3 db kézi GPS eszköz, 40 db katonai- és laptájoló került beszerzésre. A kerékpáros túrákhoz 30 db túrakerékpárt vásároltunk. Nyolc állomásból álló 6,9 km hosszú „Tiszai tanösvény” készült az üdülőterületről az élő Tisza irányába. 2 db madár- és vadmegfigyelő magasles és egy hagyományos gyümölcsfákból álló ártéri gyümölcsös telepítésére került sor. A holtág elmoszarasodott déli végén egy 300 méter hosszú akác pallót vezet ki keresztül a kirándulókat. Dioráma és 10 db talajmonolitból álló kiállítás létesült az Oktatóközpont bemutatótermében. 4 km hosszú vízi túra út alakult ki, és a túraút használatához 4 db villanymotoros, medertérképezésre alkalmas radarral felszerelt hajó is a látogatók rendelkezésére áll. Az erdei iskola programok kiegészítőjeként egy 1,5 km hosszú, 23 sporteszközből álló erdei tornapálya épült. Az Oktatóközpont parkjában egy 900 m² területű ártéri botanikus kert, botanikai szakgyűjtemény létesült. A parkban az oktatást segítő, meteorológiai műszerekkel felszerelt klímamérő állomás került elhelyezésre.

Projekt költségvetése (1 EUR=275 Ft):

A teljes beruházási költség:	511 468 EUR
Ebből vissza nem térítendő támogatás (57,15%):	292 304 EUR
Önerő (42,85%):	219 164 EUR

▪ **Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése (DAOP-4.2.1/2F-2008-0180)**

Az iskola főépületének I. emeleti bővítése készült el, ahol két tanterem, egy csoportszoba és nemenkénti vizesblokk került kialakításra. Az épület utólagos homlokzati hőszigetelést, kettős, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókat kapott. Felújításra kerültek a padlóburkolatok, a falazatok tisztasági festése és a vizes helyiségek új csempe burkolatok elhelyezése is megtörtént. Az épület földszintjén és I. emeletén a vizesblokkok felújításra kerültek. A földszinten átszervezésre került a főbejárat felőli szárny és itt került kialakításra a kémia terem szertárral, egy szaktanterem és egy nagyobb könyvtár. Az épület központi részén készült az akadálymentes személyfelvonó. Ugyancsak itt került kialakításra a lépcsőház és az akadálymentes WC helyiség. A tornaterem felőli szárnyon bővítés is történt. Szaktanterem szertárral, egy tanterem és egy csoportszoba, valamint nemenkénti vizesblokk is kialakult. Az étterem területe növelésre került a mellette lévő tanterem hozzá csatolásával. Az épület teljes körűen, valamennyi fogyatékosra kiterjedően akadálymentesítve lett. A pályázat keretében új eszközök kerültek beszerzésre: bútorok, készségfejlesztő eszközök, az udvaron mozgásfejlesztő eszközök és új kültéri bútorok kerültek elhelyezésre.

Az elnyert támogatás 217 045 e Ft, (90%), míg a a projekt összköltsége: 241 161 eFt.

▪ ***Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program (DAOP-5.1.2/C-2010-0002)***

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program a Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria és a városközpont fizikai infrastruktúrájának, a Dr. Rapcsák András utca, illetve Görögkeleti templom megújulásának, az egységes városkép kialakításának komplex programja. Hozzá szervesen kapcsolódik számos magánberuházás (Hódudvarház szolgáltató központ építése).

A projekt az infrastruktúra fejlesztésén túl tartalmaz olyan szemléletformáló akciókat, melyek hozzájárulnak a fejlesztés fenntarthatóságához, a helyi identitástudat erősödéséhez. A Minden Nap Kultúra Program a településen élő minden korosztály és széles érdeklődési körű városi polgár számára alkalmat kínál a kultúrával való mindennapos találkozásra. A teljes költség 1 107 930 e Ft, míg a támogatás összege 857 913 e Ft. A projekt befejezése 2012. tavasza.

▪ ***A hódmezővásárhelyi Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése – AGÓRA (TIOP-1.2.1/08/2)***

A legfontosabb változások: A nézőtér átépítése (hibátlan látási és akusztikai körülmények kapacitása 451-ről 368 nézőre); korszerű színpad, 40 fős zenekari árokkal, legújabb színpadi világítás- és hangeffektusok biztosítása modern színpadgépészettel; bejárati épületrész földszintjén, I. és II. emeletén lévő terek a közösségi-, szakkör- és klubélet színterei lesznek. Utcai front belső oldalán felvonó elhelyezése.

Új épületszárny építése: A görögkeleti parókia lebontásával létrejövő új épület szerves részét képezi a PMK intézményének. Ebben az épületben kerülnek kialakításra a képzést elősegítő tantermek, egy 100-120 m² alapterületű táncterem és szakköri helyiségek.

Az 1,213 milliárd forint összköltségű beruházásához Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,121 milliárd forint támogatásban részesül. A projekt befejezése 2011. első félévé.

▪ ***Klauzál Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje (HTKT beruházás, önkormányzati önerő biztosításával).***

A pályázat bírálata során a nyílászárók cseréje fa nyílászárókra és a cserét követő helyreállítási munkálatokra 7.000.000,- Ft. vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg, melyhez a Társulás 1.750.000,- Ft. önerőt biztosított, melyet az Önkormányzati Minisztériummal, mint Támogatóval megkötött Támogatási Szerződés rögzít. A beruházás 2009 nyarán és 2010. tavaszán valósult meg (Klauzál u. 63 szám alatti épületben a 201, 202, 105, 106., 107, 108. terem valamint a könyvtár, igazgatói iroda és az orvosi szoba ablakainak cseréje történt meg, főbejárat ajtajának cseréje, a Klauzál 65. szám alatti épületszárny minden külső nyílászárójának cseréje).

▪ ***Gyermekeinkben a jövő (Kapcsolat Központ Egyesített Bölcsődei Intézmény Hóvirág utcai telephelyének felújítása, bővítése). DAOP-4.1.3/B-09-2009-0005***

A pályázat szakmai tartalma: Meglévő épületrész felújítása (100 férőhely felújítása)-nyílászáró cseréje, teraszok felújítása, belső udvar rendezése, szabadtéri játékok rendbetétele.

Új épületszárny kialakítása (40 férőhely bővítés) Az új épületben csoportszobák és az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása történt meg. Akadálymentesített bejárat, 4 db csoportszoba, hozzájuk kapcsolódó átadó – öltöztető, fűrésztő helyiségek; 2 db játékraktár; 1 db iroda, nevelőszoba; 2 db egyéni, kiscsoportos foglalkoztató helyiség; személyzeti vizesblokk; személyzet kiszolgálására zárható kerékpártároló;

A pályázat összköltségvetése meghaladta a 223 millió forintot, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege több mint 201 millió forint, az Önkormányzat közel 22,5 millió forint önerőt biztosított. A projekthez a műszaki segítséget adott az iroda.

▪ ***A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Oldalkosár utcai bölcsődéjének felújítása és férőhelyeinek bővítése. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0005***

A pályázat szakmai tartalma: a meglévő épületrész felújítása (70 férőhely), nyílászáró csere; tető hőszigetelés; vizesblokkok felújítása; új épületrész: (25 férőhely): bővül a meglévő bölcsőde épülete és emeletráépítés is megvalósul, ahol a kiszolgáló helyiségek épülnek ki. Az épület teljes körű akadálymentesítése is megvalósul.

A Pályázat összköltsége közel 90 millió forint, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege több mint 80 millió forint, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított önerő összege közel 10 millió forint. A kivitelez jelenleg is folyamatban van.

Egészségügy területén:

▪ ***Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése (céltámogatás)***

Erzsébet Kórház Rendelőintézet részére intenzív terápiás eszközök beszerzése: 1 db nagy tudású lélegeztető készülék, 1 db mobil lélegeztető készülék, 1db beteg melegítő készülék. Az eszközök 2010. május hónapban kerültek leszállításra, a beszerzés 75%-os DARFT céltámogatással valósult meg, a beruházás teljes költsége 19 644 e Ft.

▪ ***A Kakasszéki Gyógyintézet fejlesztése – Gyógymedence-rekonstrukció (DARFT-CÉDE)***

Az Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán (Kakasszéki Gyógyintézet) komplex gyógymedence-rekonstrukció, amely jelentősen növeli az egészségügyi szolgáltatás színvonalát. (súlyfürdő-kezelés újraélesztés). Teljes projektösszeg 19 999 782 Ft, melyből az elnyert támogatás 14 999 836 Ft

▪ ***Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1-2010-0033)*** - A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház –Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése.

Az alagsor bővítésével egy 274 férőhelyes központi öltözőblokk és a bérmosodai fogadóhelyiségek kialakítására kerül sor. Ugyanezen a szinten a diagnosztikai szárnyban a sterilizáló korszerűsítésére és funkcionális átalakítására nyílik lehetőség a pályázati forrásból. Az épület központi részén központi betegirányító rendszert hozunk létre egy új akadálymentes személyfelvonó kiépítésével, továbbá központi vizesblokk létesül a járóbetegek, látogatók részére. Az épület akadálymentes megközelítésének biztosítása az épület előtti úttest megemelésével, rámpás kialakítással történik. Az épület meglévő homlokzati nyílászárói helyett korszerű, kettős hőszigetelő üvegezésű fa, műanyag és alumínium nyílászárók lesznek beépítve.

A kialakítandó sürgősségi betegellátó osztály egy alagút segítségével összeköttetésben lesz a központi épülettel.

A projekt teljes költsége 666 500 e Ft,- a pályázat keretében elnyert támogatás: 599 850 eFt,- (90%).

▪ ***A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá (SO2)” (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0027)***

A fő cél a négy település lakosait ellátó, ténylegesen egykapus rendszerű, korszerű infrastruktúrájú és felszereltségű sürgősségi ellátás folyamatos biztosítása. Az ellátás alól a

szülészet-nőgyógyászat és gyermekgyógyászat jelenthet az esetek egy részében kivételt, mivel az életkor, vagy az állapot alapján ezen esetek könnyen azonosíthatóak és jelenleg is jól működő, speciális betegellátó struktúrával rendelkeznek.

Projekt kezdés: 2010. április 1, a projekt zárás: 2012. március 31. Elszámolható költségek: 277 589 e Ft, a támogatás összege: 238 054 e Ft

Energetikai területén:

- ***Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével***

Hódmezővásárhelyen az ipari park körüli közlekedési út jelenleg nincs megvilágítva, ami mind közlekedés biztonsági mind vagyonvédelmi szempontok alapján nagyon hátrányos az Ipari park működése az ott dolgozók részére. Napelemekkel termelt villamos energiával lesz az út megvilágítva. Ez az elképzelés jól illeszkedik Hódmezővásárhely hosszú távú energia stratégiájába.

Az ipari park körüli út megvilágítására teljes egészében megújuló energiaforrást vesz igénybe a projekt, ahol a jelenleg elérhető legjobb technológiát, a LED-es lámpatesteket fog felszerelni.

Beruházás teljes költsége 64.117 e Ft, az elnyert támogatás 38.470 e Ft. A közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van.

- ***KEOP-5.3.0/A/09-2010- 0112 Erzsébet Kórház „A” épülettömb energetikai korszerűsítése***

Összköltség: 308 541 000,- Ft

Támogatás: 152 481 000,- Ft

Önerő: 156 060 000,- Ft

- ***Közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0137***

Összköltség: 749 502 000,- Ft

Támogatás: 374 751 000,- Ft

Önerő: 374 751 000,- Ft

- ***Németh László Általános Iskola és Gimnázium Árpád u-i tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0110***

Összköltség: 142 232 000,- Ft

Támogatás: 101 781 000,- Ft

Önerő: 40 451 000,- Ft

Egyéb beruházások területén:

- ***Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - közlekedési szolgáltatáshoz busz beszerzésére (HTKT pályázata, önkormányzati önerő biztosításával)***

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 9/2008. (I.24.) számú rendelete alapján a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be kistérségi közlekedési szolgáltatáshoz busz beszerzésére Öreg-Kishomok és Vajhát lakosságának ellátása, valamint az iskolás korú gyermekek oktatási intézményekbe történő szállítása céljából, melyre a kiíró 10.149.200 Ft támogatást ítelt meg. A pályázat pénzügyi elszámolása lezárult, éves monitoring adatszolgáltatási kötelezettségünk áll fenn.

Gazdasági társaságok támogatása (2/4. sz. melléklet) előirányzata 475.761 eFt-ban valósult meg, ami 83,7%-os teljesítést jelent módosított előirányzatunkhoz képest. A táblázatból

megállapítható, hogy mely önkormányzati cégek milyen összegű támogatásban részesültek az év során, működésük biztosításához.

Egyes gazdasági társaságaink részére nyújtott pénzügyi szolgáltatások az alábbiak szerint alakultak:

- **Hód-menza Kft**

Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás) az eredeti előirányzat szerint: 80.000 eFt,- módosított előirányzat 20.000 eFt volt, ebből kifizetett működési célú támogatás 14 101eFt.
Törzstőke visszapótlás: 44.403 eFt, a Közgyűlés döntésének megfelelően.
Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2010.12.31-ei állapot szerint: 14 101 eFt.

- **Szerdahelyi József Kft**

Működési célú pénzeszköz (támogatás) 2010-ben nem került átadásra
Törzstőke visszapótlás: 56 895 eFt összegben, a Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént.
Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2010.12.31-ei állapot szerint: 49.384 eFt
2010. évben 55 485 eFt kölcsönt fizetett vissza az Önkormányzatnak.

- **Városellátó Kft**

Működési célú támogatás: összesen 360. 672 eFt, ebből közcélú foglalkoztatásra 206. 672 eFt, míg közhasznú feladatok ellátására 154.000 eFt volt.
Törzstőke pótlás: 58 192,- eFt Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént.
Kölcsönt (működési célú) 2009.12.31-ei állapot szerint: 97.907 eFt-ot kapott az Önkormányzattól, melyből 2010. évben 46.575 eFt-ot fizetett vissza.

- **Hódfő Szociális Foglalkoztató Kft**

Működési célú támogatást, kölcsönt nem kapott az elmúlt évben.

- **Városfejlesztési Kft**

Törzstőke visszapótlása 338 eFt összegben a Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént.
Önkormányzattól kapott kölcsön : 200.000 eFt volt.

- **Zsigmondy Béla Zrt**

Működéséhez önkormányzati támogatást nem kért.

- **HVSZ Zrt**

Kölcsön (működési célú, éven belüli) 2010.12.31-ei állapot szerint: 18.300,-eFt
készfizető kezességvállalás miatti tartozása: 60 000 eFt volt.

- **Nyugdíjas Lakópark Kft**

Törzstőke visszapótlás: 5.196 eFt összegben a közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént.

- **Hód-Fürdő**

Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás) eredeti előirányzatként 40.000 eFt, a módosított előirányzat 25.000 eFt volt, melyből 24 735 eFt került átadásra.
Törzstőke visszapótlás Önkormányzat részéről 47 631 eFt volt, ennek teljesítése a Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént. (pótbefizetési kötelezettségét a másik két tulajdonos is teljesítette).

Tartalékok (2/5. sz. melléklet)

Céltartalékot az Önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatok önerejének biztosítására képeztünk. Itt értelemszerűen nem lehet teljesítés.

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai (2/6. sz. melléklet)

Az önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai összességében a módosított előirányzathoz képest 93,7 %-ban teljesültek. Kiadásai között változatlanul a személyi jellegű kiadások teszik ki a nagyobb arányt, azok összességében 95,4%-ban, a járulékok 96,3%-ban teljesültek, míg dologi kiadásai 84,9 %-ban. Beruházási kiadásai 37.936 eFt összegben, 80,1%-ban finanszírozásra kerültek. Felújítási kiadásai 598 eFt-ban valósultak meg.

Az *óvodák* bevételeiket és kiadásait a tervezetthez képest 94,6%-ban teljesítették. Összességében a személyi juttatás előirányzatát 96,2 %-ban merítették ki, a dologi kiadások 81,8 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásokat 1.235 eFt összegben valósítottak meg, ami előirányzatuk 50,6%-a volt. Felújítási munkálatokat az óvodák vonatkozásában az elmúlt évben nem végeztünk.

Működtetésükre az elmúlt évben 348.993 eFt-ot fordított az Önkormányzat, melyből 159.925 eFt volt az állami támogatás, míg saját bevételeink terhére 183.788 eFt-ot biztosítottunk. Előirányzat túllépésre egyik óvoda esetében sem került sor.

Általános iskolák bevételi és kiadási előirányzata 91,9%-ban teljesült. Személyi juttatások előirányzata 93,8%-ban valósult meg, a dologi kiadásoké 83,5 %-ban, a saját költségvetésükben tervezett felhalmozási kiadásai pedig 43,5 %-ban teljesültek (3.963 eFt). Intézmény felújításra az iskolai költségvetésekből nem költöttünk azt a Polgármesteri Hivatalon keresztül bonyolítottuk (2/3. sz. melléklet). Általános iskolai oktatásra az elmúlt évben 732.259 eFt-ot fordítottunk (91,9 %), amiből a központi finanszírozás 341.943 eFt volt, míg saját bevételeink terhére 319.197 eFt-tal kellett a fenntartáshoz hozzájárulnunk. Előirányzat túllépésre a Liszt Ferenc Általános Iskola vonatkozásában került sor. Dologi előirányzatukat lépték túl 3,1%-kal (580 eFt), ami a „Hozd a formád” pályázattal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. Bevételi oldalon sem szerepelt előirányzata ugyanennek a pályázatnak, ott az, plusz forrásként jelentkezik.

Középfokú oktatási intézmények bevételi és kiadási főösszege a módosított előirányzatukhoz képest 94,2%-ban teljesült. Legjelentősebb kiadást a személyi juttatás (1.029.693 eFt) jelentett, mely az előirányzathoz képest 96%-os teljesítést mutat. Dologi kiadásai 85,4%-ban valósultak meg. Beruházásra 32.738 eFt felhasználása történt meg, melynek jelentős hányada a HISZK Kalmár Zsigmond tagintézményében került elköltésre. Felújítási kiadásra a Németh László Gimnázium és Általános Iskola használt fel 598 eFt-ot, melynek előirányzata a költségvetésben nem szerepelt. A Gimnázium ezt az összeget informatikai terem kialakítására fordította, melynek forrásai teljes egészében beruházásként lettek tervezve, de mivel a könyvelés a tényleges felhasználást követte, így a beruházások tervezett előirányzatán ennyivel kevesebb felhasználás mutatkozik.

A Középfokú intézmények működéséhez a központi költségvetés 1.049.343 eFt normatív támogatással, 16.932 eFt pályázati forrással járult hozzá. Önkormányzatunk 386.242 eFt saját forrást biztosított az intézmények részére.

Mezei Órszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ a részére biztosított költségvetési előirányzatot 98,9%-ban használta fel. Az év során a személyi juttatás előirányzatát 98,8%-ban 20.808 eFt összegben, dologi kiadásait 3.660 eFt összegben, 99,8%-ban teljesítette. A központi költségvetés működtetését 7.501 eFt-tal támogatta, mely a költségvetésének bevételi oldalán jelentkezett. Fenntartásához rendelt önkormányzati forrás, 22.541 eFt.

Szikáncsi Részönkormányzat (2/6.)

Működési költségeit teljes egészében Önkormányzatunk biztosította. Mind bevételei, mind kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 99,4%-ban teljesültek. Bérjellegű kiadásaik nem voltak, dologi kiadásait a tervezetthez képest 99,7%-ban teljesítették.

Önállóan működő intézményeink fenntartása 2010. év folyamán összesen 2.726.918 eFt –ba került. Működési költségeikhez a központi költségvetés 1.551.211 eFt-tal járult hozzá, míg Önkormányzatunk saját bevételei terhére 913.756 eFt-ot biztosított, az intézmények saját bevétele 222.886 eFt volt.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (3. sz. melléklet)

Bevételi előirányzataikat a tervezettnél megfelelően 100,7%-ban teljesítették, ami 4.729.516 eFt-nak felel meg. Bevételeikből intézményi saját bevétel volt 4.304.447 eFt, mely a tervezettet meghaladó mértékben (103,2%) folyt be.

Kiadásaik 94,6%-ban, 4.441.793 eFt-ban teljesültek, melynek intézményenkénti alakulása a következő volt:

1) Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

Az Erzsébet Kórház - Rendelőintézet feladata az Egészségügyi törvényben meghatározott kereteken belül elősegíteni az egyén, és ezáltal a lakosság állapotának javítását, megteremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát, önrendelkezési és minden egyéb jogát.

Fő tevékenységi körébe tartozik a betegellátás és gondozás, betegségmegelőzés, valamint képzési, tudományos kutatási tevékenység szakmai színvonalának magas fokú végzése.

Az év eleji tervkészítés óta eltelt időszakban a Kórház menedzsmentje számos olyan döntést hozott, amely biztosította a Kórház likviditását, hiszen a szállítói állomány jóval alatta maradt a tervezettnél, illetve alacsonyabb szintet sikerült elérni, mint 2006. december 31-én, melyet a beszámoló későbbi részében részletesen bemutatunk.

BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb saját bevételek	171 447	978 900	967 004
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 918	9 918	8 636
3.	Működési célú hozam- és kamat bevételek	8 605	8 605	11 252
4.	Támogatásértékű műk.bevételek	2 375 968	2 426 254	2 617 673
5.	Műk.célú pe.átvétel non-profit szervtől	16000	16000	46
6.	Műk.célú pe.átvétel nemz.szervektől	0	13637	13 637
7.	Felh.célú pe.átvétel non-profit szervtől	0	10686	10 686
8.	Támogatási kölcsön visszatérülése	111 003	273 003	149 841
9.	Irányító szervtől kapott támogatás	20 922	23 240	0
10.	Előző évi PM. Igénybe vétele	0	239 296	147 648
11.	Finanszírozási bevételek			79 286
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 713 863	3 999 539	4 005 709

Az egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási alaphól történő finanszírozását a többször módosított 43/1999 (III. 3.) korm.rend. szabályozza.

E rendelet értelmében, az elszámolható teljesítmények volumenét (TVK) a járóbeteg-szakellátásra - ideértve CT, MRI vizsgálatokat is -, az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, az országos szezonális index szerinti változásának figyelembevételével - havi bontásban kell meghatározni.

TVK megállapításának alapját a 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig terjedő időszakra a jelentett és elszámolható, a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával korrigált teljesítmény mennyisége (bázisteljesítmény) képezi, mely 38. 400.528 Ft volt 2010. évben.

2010.évben a tevékenységekre (szakfeladatra) szétbontott OEP-től befolyt bevétel 2.617.654 eFt volt.

KIADÁSOK

jogcímenkénti bontásban (eFt)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	805 974	807 544	726 378
Nem rendszeres személyi juttatások	136 467	179 036	186 106
Külső személy juttatásai	18 980	22 359	34 547
Munkaadókat terhelő járulékok	259 459	271 594	252 822
Készletbeszerzés	494 023	635 854	569 729
<i>Élelmiszer</i>	377	377	350
<i>Gyógyszer-vegyszer</i>	430 318	484 318	456 987
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	2 468	7 468	4 144
<i>Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó</i>	1 100	1 100	896
<i>Hajtó, kenőanyag</i>	319	319	281
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	55 476	123 976	94 141
<i>Kísértékű te, szellemi termék beszerzése</i>	0	1 500	358

<i>Munkaruha, védőruha, egyéb anyagok beszerzése</i>	3 965	16 796	12 572
Szolgáltatási kiadások	351 532	418 532	409 733
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	29 347	39 847	35 826
<i>Vásárolt élelmezés</i>	103 040	103 040	76 194
<i>Bérleti-és lízingdíjak</i>	13 429	21 429	53 062
<i>Szállítási szolgáltatások</i>	7 853	7 853	3 709
<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	17 211	21 211	15 347
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	45 289	47 289	42 206
<i>Távhő- és melegvízszolgáltatás díja</i>	24 793	54 793	60 847
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	24 351	24 351	18 852
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</i>	17 879	18 079	33 554
<i>Egyéb intézményüzemeltetési kiadások</i>	68 340	80 640	70 136
Vásárolt közszolgáltatások	438 498	449 498	396 303
Általános forgalmi adó összesen	138 786	154 507	163 187
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 099	19 099	9 472
Számlázott szellemi tevékenység	18 392	24 198	69 727
Egyéb dologi kiadások	18 165	18 691	2 654
Dologi kiadások összesen	1 475 495	1 720 379	1 620 805
Különféle költségvetési befizetések		5 000	4 751
Adók, díjak, befizetések	16 783	32 783	28 164
Kamatkiadások	705	705	2 740
Realizált árfolyamvesztés	0	0	21
Követelés elengedés, tartozás átvállalás	0	0	244
Egyéb folyó kiadások	17 488	33 488	31 169
Tám.értékű kiad.helyi önkormányzatoknak	0	780 000	780 000
Felhalmozási kiadások	0	18 139	18 139
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH. belülre	0	162 000	162 000
Finanszírozási kiadások	0	0	9 985
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 713 863	3 999 539	3 826 702

A fenti táblázatok adatai tartalmazzák a 2008. április 12-én elindult Egészséges Vásárhely Program 2010. évi működési költségeit is.

Az EVP programiroda továbbra is 3 fővel (1 fő programigazgató, 2 fő prevenciósnővér) működik.

Az EVP működési bevételei, mivel nem OEP finanszírozott tevékenység, elsősorban támogatásokból áll:

- BMS nyertes pályázatán elnyert forrás II.részlet
- Egyéb szolgáltatások bevételei

Egészséges Vásárhely Program kiadási adatok 2010.	
Kiadások	Ft
Dologi kiadások	34 442 168
Tárgyi eszköz	2 562 500
Bérjellegű kiadások	19 311 392
Működési kiadások összesen:	56 316 060

Bérlétszám tekintetében megállapítható, hogy a kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Létszámgazdálkodás

Intézményünk 2010. évben is – az előző éveknek megfelelő – racionális létszámgazdálkodást folytatott, melyet a létszámadatok is alátámasztanak.

Költségvetési engedélyezett álláshelyek száma: 499,73 fő

átlagos statisztikai állományi létszám: 420,00 fő.

Készletbeszerzés

Az Intézmény dologi kiadásainak jelentős százalékát a gyógyszer-vegyszer beszerzés, valamint az orvosszakmai fogyóanyagok, gyógyászati segédanyagok beszerzésének költsége jelenti.

A szakmai fogyóanyag- segédanyagok rendelését, beszállítását, raktározását – 2012. május 31-ig – továbbra is a Diagnosticum Zrt. biztosítja.

Az Intézmény 2010-ben is a korábbi évekhez hasonlóan keret-gazdálkodást alkalmazott mind a gyógyszerfelhasználás, mind pedig a szakmai fogyóanyag felhasználás területén.

2010. december 10-én kötöttünk szerződést a beszállítókkal a gyógyszer- és infúzió beszerzés tárgyában kiírt konzorciumi közbeszerzési eljárás eredményeként, melynek értéke 50 810 386.- Ft. Ezen tendernek alapvető követelménye volt az árak visszaszorítása, valamint a hatóanyagra történő ajánlattétel.

Karbantartási munkák

Az épületben keletkező karbantartási- javítási munkákat 2010. év első felében a HM.EI Zrt, második felében pedig a B+N Referencia Kft. Zrt munkatársai végezték.

Mindkét cég Hódmezővásárhely MJV. Önkormányzatával megkötött szerződés alapján látja el a város valamennyi intézményében ezen feladatokat.

Felhalmozási kiadások

Az Intézet felhalmozási kiadások során jelentkező tételek értéke 789 139 eFt, melynek összetétele a következő:

- Felhalmozási célú pe. átadás a fenntartó önkormányzatnak a fejlesztési koncepciónk megvalósításánál szükséges önerő biztosításához
- Gastroenterologiai berendezéshez processor beszerzés;
- Kompresszor csere a központi sűrített levegő biztosításához;
- Pályázaton nyert támogatásból került beszerzésre 1 db. Ardo Amenic Supreme típusú újszülött melegítő és újraélesztő asztal tartozékaival;
- a 2010.évi jótékonyági bál bevételéből került beszerzésre 1 db. izotóp kamera.

EGÉSZSÉGES VÁSÁRHELY PROGRAM

Az Egészséges Vásárhely Program (EVP) Hódmezővásárhely 10 éves stratégiai népegészségügyi programja, melynek célja az egészségmegőrzés, a népbetegségek megelőzése és az egészségben eltöltött életevek meghosszabbítása. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 24-i ülésén a 2/2008. (01.24.) Kgy. határozatában elfogadta az „Egészséges Vásárhely Program” szakmai tervét, majd 2008. február 7-i ülésén a 21/2008. (02.07.) Kgy. határozatában az „Egészséges Vásárhely Program” intézkedési tervét. Az EVP Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szervezeti egységeként működik.

A Nemzeti Népegészségügyi Program 10 éves időtávban kívánja kiterjeszteni a rokkantságmentes életeveket és meghosszabbítani a születéskor várható átlagos élettartamot Magyarországon, a nagy népbetegségek okozta megbetegedések és halálozás csökkentésével. Ennek megfelelően az EVP is egy 10 éves népegészségügyi program és hosszú távon kívánja csökkenteni a szív és érrendszerei és daganatos betegségek okozta halálozást Hódmezővásárhelyen.

Az EVP kiemelt programjai 2010-ben

Onkológiai programok

- Folytatódott a háziorvosi emlőszűrő program.
- A Magyar Rákellenes Ligával és a Kapcsolat Központtal közösen benyújtott, 150 ezer USD díjazású, nyertes BMS Foundation pályázat lehetővé teszi a háziorvosi emlőszűrő program továbbfejlesztését az alapellátás és a szociális ellátás integrációjával.
- A BMS pályázati projekt keretében továbbra is működik a Nők az Egészséges Vásárhelyért Mozgalom, melynek az emlőszűrő program támogatása mellett célja a vásárhelyi nők egészségfejlesztése és körükben a hatékonyabb prevenció elősegítése – külön odafigyelve a hátrányos helyzetűekre. Idén is megtartottuk – hagyományteremtő rendezvényünket – az emlőrák elleni küzdelem jegyében szervezett kerékpározás, melynek végén a résztvevő hölgyek között 3 db. kerékpár talált gazdára.
- Az idén is folytatta működését, és tevékenységét a BMS projekt keretében, az EVP, a Magyar Rákellenes Liga (MRL) és a Kapcsolat Központ (KK) együttműködésében létrejött a Nők az Egészséges Vásárhelyért Klub.

Szív-érrendszeri prevenció program

- A CVD prevenció program célja, hogy a korszerű hazai és európai CVD prevenció ajánlásoknak megfelelően történjen a vásárhelyiek minél nagyobb hányadának gondozása és ezzel a CVD hosszú távú megelőzése illetve az általa okozott halálozás csökkentése 2020-ra.

Egészségfejlesztés

- Az egységes iskolai egészségfejlesztési normatíva 4 komponense közül a Mindennapos Testnevelés már a 2005-2006-os tanévben elindult Vásárhelyen
- A gyermekkorban kezdődő, hosszú távú daganat-kockázatsökkentő program fontos elemeként 2010-ben a nyári vakáció előtt a vásárhelyi iskolákban több mint 4000 gyermek, és valamennyi háztartás kapott szórólap formájában tájékoztatást a legveszedelmesebb bőrrák, a melanoma kockázatának csökkentési lehetőségeiről, a napfény káros hatásai elleni védekezés alapelveiről.

Egyéb programok

- 2010-ben folytatódott az ingyenes HPV védőoltási program.

- Hódmezővásárhely MJV. Önkormányzatával együttműködve bekapcsolódtunk a dohányzást leszoktató program kiterjesztésébe a város lakosságának körében.
A leszoktató programban azok vehettek(vehetnek) részt, akik hódmezővásárhelyi állandó lakcímmel rendelkeznek, és 18. életévüket betöltötték.
- Városi Sport és Egészségnap
Az EVP keretében lehetőség nyílt többek között koleszterin-, vérnyomás- és csontsűrűség mérésre, bőrgyógyászati- és mammográfiás szűrésre, valamint onkológiai-, belgyógyászati- és diétás tanácsadásra, hallásvizsgálatra és veradásra
- 2010. november 27-28-án Bukarestben rendezték meg az ECPC Learning & Sharing Conference, melyen a BMS pályázattal kapcsolatban képviseltette magát az EVP.

Kiadványaink

- Az ivóvíz védelmének jegyében készült el „*A víz, az élet forrás*” elnevezésű kiadványunk, melyet Hódmezővásárhely kistérség háztartásiba juttattunk el.
- Az egészséges életmódról, a rendszeres sportolás szükségességéről szolt a „*Mozgásban az egészség*” című brossuránk.

Informatikai fejlesztés

- A nyertes BMS pályázat keretében befejeződött a háziiorvosi emlőszűrő program hatékonyságát növelő fejlesztés. Az új, web alapú szoftver összekapcsolja a háziiorvosi programot az EKRI-ben történő mammográfiás vizsgálatokkal és további vizsgálatokkal és lehetővé teszi az ÁNTSZ jelentések automatizálását.

Humán erőforrás támogatása

Az EVP programjainak tervezését és a szerteágazó programok megvalósítását 3 főállású alkalmazott – EVP programigazgató és 2 prevenciós nővér – és egy szakmai koordinátor segíti, utóbbi Megbízási szerződés keretében.

Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

A Hódmezővásárhelyi Tűzoltóság alap tevékenysége: tűzoltási és műszaki mentési tevékenység, katasztrófa elhárításban történő részvétel, tűzvizsgálat lefolytatása, hatósági, szakhatósági munka, tűzvédelmi felvilágosítás és tájékoztatás végzése.

2010-ben a Hódmezővásárhelyi Tűzoltóság összesen 484 esetben vonult.

A Tűzoltóság 2010. évi átlagos létszáma 64 fő volt. Amely átlagosan 1 fő közalkalmazottból, 1 fő köztisztviselőből és 62 fő hivatásos állományú dolgozóból állt. A költségvetésben 68 fővel terveztünk.

Bevételi források és azok teljesítése

- Intézményi működési bevételek /telj./:	74	E Ft
- Működési költségvetés támogatása/telj./:	250.541	E Ft
- Előző évi pénzmaradvány átvétel:	14.446	E Ft
- <u>Támogatás értékű bevétel:</u>	<u>921</u>	<u>E Ft</u>
Pénzforgalmi bevételek:	265.982	E Ft
- 2009. évi pénzmaradvány /pénzforg. nélküli bevétel/	19.096	E Ft
ÖSSZESEN:	285.078	E Ft

Az intézményi működési bevétele a költségvetési elszámolási számlán jóváírt kamatbevétel melynek összege: 46 eFt, 28 eFt kézilabda torna nevezési díjából adódott.

A működési költségvetés támogatásának eredeti előirányzata a 2009. CXXX. törvény 8. sz. melléklete alapján 261.706 E Ft. A Tűzoltóság finanszírozása többelemes normatíva alapján valósult meg. Amely a tűzoltási, tűzmelegelőzési és műszaki mentési feladatok ellátásának feltételeit jellemző szakmai mutatók és azokhoz kapcsolódó normatíva alapján történik.

A működési költségvetési támogatás évközi módosítása a 2010. évi keret-kiegészítés (7.416 E Ft) miatt történt. Így a működési költségvetési támogatás módosított előirányzata 269.122 E Ft.

Az előző évi pénzmaradvány átvétele a 2009. évi kiutalatlan támogatásból (pénzmaradvány) adódott.

Kiadások alakulása

- Személyi juttatások:	187.933 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	47.101 E Ft
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	27.074 E Ft
- Felhalmozási és felújítási kiadások:	2.591 E Ft
ÖSSZESEN:	264.699 E Ft

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 E Ft, járulékok előirányzaton 1.610 E Ft volt. További kiadási előirányzat növekedést eredményezett a keret-kiegészítés mely személyi juttatáson 5.839 E Ft, járulékok előirányzaton 1.577 E Ft előirányzat növekedést eredményezett. További előirányzat növekedést eredményezett a 2010. évi árvízi védekezésre biztosított előirányzat, melynek összege személyi juttatáson 697 E Ft, járulékok előirányzaton 188 E Ft. A személyi juttatásokon belül az állományba nem tartozók kiadási jogcímen megvalósult 3.032 E Ft összegű kiadás saját dolgozó munkakörén kívüli megbízási díjából, dolgozók hozzátartozóinak számfejtett üdülési hozzájárulásból, és üzleti ajándék vásárlásból adódott.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra a normatíva összege kevésnek bizonyult, így ezen kiadások fedezetére a kamatbevételből 19 E Ft , illetve személyi juttatások és járulékokból történő 8.591 eFt átcsoportosítással biztosítottuk a fedezetet. További előirányzat növekedést eredményezett a 2009. évi pénzmaradvány 8.331 eFt összegben és az árvízi védekezés 36 eFt összegű dologi kiadása. A dologi kiadások módosított előirányzatából 5.438 eFt a 2010. évi pénzmaradványt terheli.

A felújítási és felhalmozási kiadások körében a normatív támogatás nem ad lehetőséget a tervezésre, emiatt ezeken a tételeken a személyi juttatásokból, járulékokból történő átcsoportosítás biztosított fedezetet. Felhalmozási kiadásokra 4.699 E Ft , felújítási kiadásokra pedig 66 E Ft lett átcsoportosítva. Ezen összegekből 4.580 E Ft a 2010. évi pénzmaradványt terhelő összeg.

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

- Záró pénzkészlet:	353 E Ft
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege:	5.580 E Ft
- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:	18.581 E Ft
- Költségvetési pénzmaradvány:	24.514 E Ft

A 2010. évi 24.514 E Ft összegű a 0-ás számlaosztályban nyilvántartott pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2007. május 01.-én alakult. Az összevont közszolgáltató kulturális közintézménynek kiállító helyei: A Tornyai János Múzeum, Alföldi Galéria, Emlékpont, „Magyar tragédia” 1944 kiállítás, Csúcsi Fazekasház, Kopáncsi Tanyamúzeum, Papi-féle szélmalom és molnár ház, Árpád utcai Tájház. Telephelyeink: Petőfi Művelődési Központ, Korzó Mozi, valamint Mozaik Kamara terem és a Zsinagóga. AGORA program keretében ez évben elkezdődött a Petőfi Művelődési Központ felújítása, Városrehabilitációs Program részeként megújul a Tornyai János Múzeum és folyamatban van az Alföldi Galéria akadály mentes bejáratának kialakítása, ezek az intézmények jelenleg zárva vannak így saját bevételünk alakulását kedvezőtlenül befolyásolják. Intézményeknek egy közös gazdasági csoportja látja el a működéssel kapcsolatos adminisztrációs, pénzügyi és számviteli feladatait. Beszámoló tartalmazza a Németh László Városi Könyvtár önállóan működő intézmény adatait is. Az intézményrendszer szabályzatait a hatályos jogszabályokat követve folyamatosan aktualizálja.

Számviteli politikájában 2010 évi változás az új szakfeladatrend bevezetése.

A Németh László Városi Könyvtár TIOP pályázat keretében beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartása az intézménynél történik.

Az alaptevékenységi előirányzatok tervezettől eltérően történő felhasználását, mindazon rendkívüli eseményt, körülményt, amelyek hatással voltak a gazdálkodásra, de a költségvetés készítésekor még nem voltak ismeretesek.

A személyi állomány változását jelenti ez évtől a közcélú foglalkoztatás intézményünkénél. A személyi jellegű kiadások jelentősen csökkentek, 2009. év 169.726 eFt míg 2010 év 152.347 e Ft. Sajnos a régészeti felügyelet dokumentációs feldolgozása nem tudott lépést tartani a tervezett mértékkel, így a személyi jellegű kiadások átütőmérése vált szükségessé 2011 évre. Az elmúlt év során a dologi jellegű kiadásoknál is a takarékoság játszotta a fő szerepet 2009. év 106.208 e Ft ezzel szembe 2010. év dologi kiadása 97.018 e Ft. Ezeknek köszönhetően a 2010-es évben ismét jelentős pénzmaradvány képződött az intézménynél 120.989 eFt ebből szállítói tartozással terhelt 45.961 eFt., a régészet által előző éveket érintő dokumentációs munkákra elkülönített 55.222 e Ft valamint a pályázati elkülönített számlák záró egyenlege: TJM 3.729 e Ft NLVK 1.847 e Ft.

Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai (4. sz. melléklet)

a.) *A Cigány Kisebbségi Önkormányzat* bevételei a módosított előirányzathoz képest 28,7 %-ban teljesültek. Kiadásai a tervezetthez képest 30,3%-ban. Az alulteljesítés oka, hogy bár a Közgyűlés határozata alapján működési költségeik fedezetére támogatást kaptak, a CKÖ részéről a kompenzációs megállapodás nem került aláírásra a költségvetési évben.

b.) *A Német Kisebbségi Önkormányzat* bevételei és kiadásai egyaránt a vártak megfelelően alakultak.

c.) A Román Kisebbségi Önkormányzat részére időarányosan megküldött állami támogatás 100%-ban megérkezett, annak felhasználása bár a tárgyévben megtörtént, elszámolásukat csak a követő év január hónapjában nyújtották be.

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása (5.sz. melléklet)

A mérlegben bevételeinket és kiadásainkat működési és felhalmozási jogcímekre lebontva mutatjuk be. A táblázatból megállapíthatóan, működési célt szolgáló bevételeink a tervezetthez képest 95,1%-ban teljesültek, 14.009.678 eFt-ban, kiadásaink 79,6%-ban 11.720.391 eFt-ban. A 2010. évet tehát működési többlettel zárta az Önkormányzat.

Felhalmozási célú bevételeink 28,5%-ban, 1.950.620 eFt-ban teljesültek, míg tervezett kiadásaink 58,4%-ban, 4.003.878 eFt-ra. Ez azt jelenti, hogy működési célú bevételeinkből 2.053.620 eFt-ot fordítottunk felhalmozási célokra.

Az adóhatóság által engedélyezett törlések és adóelengedések (6. sz. melléklet)

Az adóhatóság a helyi adók vonatkozásában rendelkezik adó mérséklési, illetve adó elengedési jogosultsággal, amelyet méltányossági alapon a jegyző gyakorol. Az éves előirányzathoz 1.000.000,- Ft-hoz képest 1.066.185,-Ft elengedése történt meg.

Engedélyezett álláshelyek alakulása (7. sz. melléklet)

Az Önkormányzatnál engedélyezett létszám az eredeti költségvetés jóváhagyásakor 1650,81 fő volt, az év során betöltött átlagos statisztikai létszám 1527 fő volt.

Hitel és Kamatfizetési kötelezettségek (8. sz. melléklet)

A táblázat az Önkormányzat felhalmozási és működési célú hiteleinek tőke és kamat visszafizetési kötelezettségének 2010. évben teljesített összegét, kezességvállalásból eredő kötelezettségeink december 31-ei állományát, a kötvény év végi állományát, valamint lízing szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeink teljesítését mutatja be.

Áthúzódó kötelezettségek (9.sz. melléklet) Az Önkormányzat 2011-2013. évekre vonatkozó éven áthúzódó – pályázatokból eredő - kötelezettség vállalásait tartalmazza évenkénti bontásban, éven belül megjelölve a kötelezettség vállalás forrását (támogatás vagy saját erő).

Állami támogatás elszámolása (10. számú melléklet)

Önkormányzatunk számlájára 2010. évben ténylegesen kiutalt normatív támogatások, központosított előirányzatok, és a településre kimutatott jövedelem differenciálódás mérséklésére adott támogatás december 31-ei fordulónappal történő elszámolását követően visszafizetési kötelezettségünk a Központi Költségvetés felé 26.359 eFt.

Normatíva visszafizetési kötelezettségünk 13.450 eFt, az intézményi kihasználtság tervezett alatti teljesítésének következménye. A tételes, jogcímenkénti kimutatást a táblázat tartalmazza.

Kötött felhasználású normatíva felhasználása közel a tervezettnél megfelelően alakult, visszafizetési kötelezettségünk 1.512 eFt.

Az SZJA kiegészítés alapja a megyei jogú városokra a PM által megállapított átlag és az Önkormányzat által megbecsült saját iparüzési adóbevétel közötti különbség. Az elszámolás alapja a megyei jogú városokra megállapított átlag és a nálunk ténylegesen befolyt, valamint a Közgyűlés általi mentesítés miatt be nem folyt iparüzési adó együttes összegének különbsége. Ha a beszédett és elengedett adó összege meghaladja az előzetesen becsült értéket, a kiegészítés mértékét ehhez képest korrigálni kell. Önkormányzatunk visszafizetési kötelezettsége 8.084e Ft, melyet 2011. évben kell teljesítenünk. A visszafizetés kamatfizetési kötelezettséggel nem jár.

Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa (12. sz. melléklet)

Önkormányzatunk záró pénzkészlete 2010. december 31-én 1.138.809 eFt volt. Számviteli előírásoknak megfelelően az aktív és passzív elszámolásokkal történő korrekció után *az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 160.094 eFt* (12. melléklet 21.sor), melyből elsődlegesen a költségvetési többlettámogatás, normatíva és szja visszafizetési kötelezettségünknek kell eleget tennünk, 26.359 eFt (12. melléklet 23.sor) összegben.

Pénzmaradványként kezeljük a fennmaradó hitelállomány fedezetéül szolgáló óvadéki betétünket is.

Pénzmaradványunkat jelentősen csökkenti az Önkormányzat folyószámla hitelének és munkabér hitelének év végi állománya (1.749.708 eFt), melyet az Ámr. változása miatt 2009. év óta kell a számításnál figyelembe venni.

Az Önkormányzat 2010. évi vállalkozási maradvány kimutatása (13. sz. melléklet)

A vállalkozási maradvány-kimutatás a beszámoló kötelező melléklete, de tekintettel arra, hogy Önkormányzatunknak 2010. évben vállalkozási tevékenysége nem volt, ez a táblázat nemleges.

IV. Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

A mérlegben kimutatott aktívák értéke a gazdálkodási év végén 36.831.591 eFt-ról 38.155.424 eFt-ra növekedett az előző évihez képest, ami 3,59%-os emelkedést jelent.

A vagyoni helyzet alakulása

MEGNEVEZÉS	Előző évi 2009 adatok eFt	Tárgyévi 2010 adatok eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	83 776	41 953	50,08%
II. Tárgyi eszközök	28 068 494	29 763 901	106,04%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 889 585	1 669 705	88,36%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	4 334 224	4 239 093	97,74%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	34 376 079	35 714 652	103,89%
I. Készletek	41 244	41 651	100,99%
II. Követelések	835 413	1 081 027	129,40%
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	1 366 956	1 139 083	83,33%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	211 899	179 011	84,48%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 455 512	2 440 772	99,40%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	36 831 591	38 155 424	103,59%
MEGNEVEZÉS	Előző évi 2009 adatok eFt	Tárgyévi 2010 adatok eFt	Változás %-a
1. Induló tőke, Tartós tőke (2010.01.01.-től)	1 551 897	1 551 897	100,00%
2. Tőkeváltozások	14 432 276	12 661 676	87,73%
3. Értékelési tartalékok	0	0	
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 984 173	14 213 573	88,92%
I. Költségvetési tartalékok	-486 540	-592 490	121,78%
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-486 540	-592 490	121,78%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 550 821	17 436 129	112,12%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 467 459	6 937 336	126,88%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	315 678	160 876	50,96%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	21 333 958	24 534 341	115,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	36 831 591	38 155 424	103,59%

Eszköz, forrás növekedése 2009. évhez képest

1 323 834 e Ft

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató		Előző év 2009.	Tárgyév 2010.	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	93,3%	93,6%	100,3%
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk. + aktív pü - i elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	6,7%	6,4%	96,0%
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	(I/3.)	43,4%	37,3%	85,8%
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	(I/4.)	57,9%	64,3%	111,0%
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/5.)	46,5%	39,8%	85,6%
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke + Hosszú lejár. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/6.)	91,7%	88,6%	96,6%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Induló tőke}} \times 100$	(I/9.)	1030,0%	915,9%	88,9%

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2010. december 31-én 35.714.652 eFt, amely 3,89 % - kal magasabb az előző évinél. A befektetett eszközök négy nagy csoportja az immateriális javak, a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések), a befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésben lévő eszközök. Immateriális javak esetében a nettó érték felére csökkent, ami azt jelenti, hogy új szellemi termék beszerzése nem valósult meg a beszámolási időszakban. A Tárgyi eszközök esetében 6,04 %-os növekedés tapasztalható, ami nagyon pozitív, mert *nem csak az elszámolt értékcsökkenés összege került visszapótlásra, hanem annál nagyobb mértékű eszközbeszerzést valósított meg az Önkormányzat.* A befektetett pénzügyi eszközöknél 11,64 %-os a csökkenés, megszűnt a kamatozó kincstárjegy, felhasználásával megszűnt az a hosszúlejáratú hitel is, melynek fedezetét biztosította. Az üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében minimális mértékben csökkenés volt, ami selejtté vált eszközök értékének kivezetéséből adódott.

A befektetett eszközök aránya a tárgyévben 0,3 %-kal nőtt az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató az éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközökhöz viszonyítva.

A forgóeszközök értéke 2009-hez képest 0,6 %-kal, 2.455.512 eFt-ról 2.440.772 eFt-ra csökkent. A forgóeszközök aránya az aktivált eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Értéke a tárgyévben 6,4 %, míg 2009-ben 6,7 % volt. A mutató alacsony értékéhez hozzájárul, hogy a készleteknél és követeléseknél emelkedés tapasztalható,

addig a pénzeszköz állományunk, valamint az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkentek a vizsgált időszakban.

A követelésállomány jelentős növekedését (egyéb követelések) az okozta, hogy egyrészt nőtt a kezességvállalás mértéke a cégeink felé, valamint helyt kell állnunk a Fontana Credit Takarékszövetkezet felé a lakosság által meg nem fizetett önkormányzati lakáscélú támogatás miatt, másrészt nőttek kintlévőségeink a benyújtott, de jóváhagyásra még nem került pályázati elszámolások során megelőlegezésre került források miatt is.

A vevők állománya 37.680 e Ft-tal, az adósok állománya 54.514 e Ft-tal csökkent. Viszont egyre nagyobb mértékű és összegű, amit értékvesztésként az egyéb követelések között kell elszámolni az éven túli vevői tartozás után. Jogszabályi változás miatt az adósok állományából átvezetésre került a gondozási díj és az okmányirodai bírság, ami szintén az egyéb követelések értékét növeli.

A *tőkeerősség* mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. Kedvező, ha a mutató értéke az 50 %-ot meghaladja. Önkormányzatunk esetében ez az arány 37,3 %, mely megközelítőleg azonos a 2008. évvel, ami akkor 38,5 volt. A mutató értéke akkor válna 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 64,3 %-ot tesz ki a mérleg főösszeghez viszonyítva.

A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke a 2010. december 31-i CHF MNB középárfolyam rendkívül magas értéke miatt 1 885 308 e Ft-tal növekedett, elsősorban a kötvény vonatkozásában.

Rövid lejáratú kötelezettségeink értéke is nőtt 1 469 877 eFt-tal mely legnagyobb hányadát a kötvény 2011. évi I. törlesztő részlete teszi ki (498.516 eFt). A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a szállítók állománya is növekedett, de ennek elsősorban a szállítói utófinanszírozás az oka. Ebben az esetben a szállítói tartozások között kell szerepeltetni a szállítói finanszírozású pályázatok megvalósítása miatt kibocsátott számlákat is, melyek pénzmozgása nem is jelenik meg a Polgármesteri Hivatalnál, de mind addig kötelezettséggént kell kimutatni, míg a szállító meg nem kapja a támogatást. Egyéb kötelezettségek között szerepel olyan elköltött pályázati előleg, amivel kapcsolatban az elszámolás még nem került jóváhagyásra.

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 39,8 %.

A tárgyévre a saját tőke értéke 15.984.173 e Ft-ról 14.213.574 e Ft-ra csökkent. A saját tőke növekedési mutató, mely a saját tőkét viszonyítja az induló tőkéhez 11,1 %-kal csökkent.

Vagyoni helyzetünk összefoglaló értékelése

Befektetett eszközeink aránya nőtt, ami azt jelenti, hogy a felhasznált pénzeszközeinket, hiteleinket az **Önkormányzat vagyonának gyarapításra** használtuk. Pozitív eredményt jelent, hogy az elszámolt értékcsökkenés összegénél nagyobb mértékű a befektetett eszközök értékének növekedése. Hosszú lejáratú hitelfelvételére nem került sor. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedését egyértelműen a CHF december 31-ei középárfolyamának rendkívül magas értéke eredményezi, mely sajnos az Államháztartási szervek esetében nem határolható el, így minden évben nagymértékben befolyásolja ezt az árfolyamváltozása. Egyértelműen elsősorban ez az oka a tőkeerősségi mutató romlásának is.

Rövid lejáratú kötelezettségek növekedését elsősorban a 2011. évben esedékes kötvénytörlesztő részlete, másrészt a szállítói utófinanszírozású pályázatokhoz kapcsolódóan kibocsátott számlák összege eredményezi. Kötelezettségek arányát kifejező mutatók romlását ezek idézik elő.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató		Előző év 2009.	Tárgyév 2010.	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/12.)	15,3%	15,6%	102,0%
(Adós + Vevő) / Szállítói állomány összemérési mutató $= \frac{\text{Adós + Vevőállomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	(I/13.)	22,0%	14,4%	65,2%
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány + Saját tőke}} \times 100$	(I/14.)	57,2%	63,3%	110,8%

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 követelése 15,6 %-ban fedezi rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét, 2009-ben e mutató értéke csak 15,3 % volt. Kismértékű javuló tendenciát mutat.

Az *adós + vevő szállítóállomány összemérési mutató* azt fejezi ki, hogy a szállítói állományt a vevőállomány milyen mértékben finanszírozza. A vizsgált mutató értéke 22 %-ról 14,4 %-ra csökkent, amely a szállítói állomány növekedését és az adós + vevőállomány csökkenését mutatja. A szállítói állomány érték növekedését elsősorban a nagy beruházásokhoz kapcsolódó utófinanszírozású számlák értékei teszik ki. Ezek legnagyobb része nem az önkormányzatot terheli. A működéshez kapcsolódó szállítói állomány nem növekedett az előző évi záró állományhoz képest.

Az adósságállomány arányát az adósság és saját tőke együttes összegéhez viszonyítva megállapítható, hogy a mutató értéke (63,3 %) növekedett a tavalyi állapothoz képest (57,2 %).

Likviditás alakulása

Mutató		Előző év 2009.	Tárgyév 2010.	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/10.)	25,0%	16,4%	65,7%
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/11.)	44,9%	35,2%	78,3%

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 hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak. A mutató értéke a tárgyévben 25 %-ról 16,4 %-ra csökkent, oka a pénzkészlet csökkenés, a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése.

A pénzkészlet csökkenés oka a befektetett eszközök értékének növekedése, a rövid lejáratú kötelezettségek növekedését elsősorban a 2011. évben esedékes kötvénytörlesztő részlete, másrészt a szállítói utófinanszírozású pályázatokhoz kapcsolódóan kibocsátott számlák összege eredményezi. A pénzkészlet csökkenést a megelőlegezett pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések is nagymértékben befolyásolták. Ennek nagy része a pályázati elszámolások elfogadásakor visszatérül.

A likviditási mutató 2010-ben szintén csökkent 44,9 %-ról 35,2 %-ra. Annyiban jelent eltérést a likviditási gyorsrátától, hogy számlálóban a forgóeszközök értéke szerepel, ami a likvid pénzeszközökhöz viszonyítva a készletek, a követelések és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értékét is magába foglalja.

A pénzügyi helyzet értékelése

2010-ben az Önkormányzat pénzforgalma a következőképpen alakult:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi bevétele	16 809 784	21 267 762	16 043 379
Folyószámlahitel*			1 499 717
Pénzforgalom nélküli tételek	255 284	836 862	341 988
Függő, átfutó bevételek			-153 413
Összesen:	17 065 068	22 104 624	16 231 954
(* a folyószámla-hitel 2010. Január 1-jei bruttó állománya)			
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai	16 577 158	21 874 034	16 149 338
Folyószámlahitel*			1 499 708
Pénzforgalom nélküli kiadások	487 910	230 590	
Függő, átfutó kiadások			-32 888
Összesen:	17 065 068	22 104 624	16 116 450

MEGNEVEZÉS

ÖNKORMÁNYZATI

Nyitó pénzkészlet	1 365 293
Pénzforgalmi bevétel összesen:	15 889 966
Pénzforgalmi kiadás összesen:	16 116 450
Zárópénzkészlet	1 138 809

Önkormányzatunk nyitó pénzkészlete 2010-ben 1.365.293 eFt-ot tett ki, pénzforgalmi bevétele 15.889.966 e Ft, míg pénzforgalmi kiadása 16.116.450 eFt volt. 2010. december 31-re 226.484 e Ft-al csökkent a pénzkészletünk. Záró pénzkészletünk csökkenését a megelőlegezett pályázathoz kapcsolódó kifizetések eredményezték, mely a pályázati elszámolások után megtérül.

Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk a 2010-es gazdasági évet jelentős befektetett eszköz érték növekedésével zárta. A folyamatban lévő nagy beruházásaink kiemelt mértékben megterhelték a költségvetésünket, viszont ennek eredményeként a városunkban nagy volumenű fejlődés tapasztalható.

Az év folyamán kötelező feladatainkat elláttuk. Intézményeink működését folyamatosan biztosítottuk.

Az Önkormányzat saját tőkéje az előző évhez képest 1 770 599 e Ft-tal csökkent, tartalékaink azonban negatív egyenleget mutatnak (- 592 490 e Ft).

Befektetett eszközök növekedése	+ 1.338.573 e Ft
Készletek növekedése	+ 407 e Ft
Követelések növekedése	+ 245.614 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése	- 1.885.308 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek növekedése	- 1.469.877 e Ft
Összesen saját tőke	- 1.770.591 e Ft

A saját tőke csökkenését még befolyásolja a folyószámlahitel nyitó és záró állománya közti csökkenés, mely 8 eFt, mely a tartalékok között is ugyanennyi eltérést mutat, mivel pénzmozgáshoz kapcsolódik.

Követeléseink állománya az előző évhez képest 245.614 eFt-tal növekedett. Mind a vevők, mind az adósok állománya csökkent. Vevők esetében 37.680 eFt-tal, adósok esetében 54.504 eFt-tal. A rövid lejáratú kölcsönök állománya 126.400 e Ft-tal, az egyéb követelések értéke 211 398 e Ft-tal, a garancia és kezességvállalásból származó követelés 62 199 e Ft-tal növekedett.

Az Önkormányzat év végén fennálló kötelezettsége 24.534.341 eFt, ebből hosszú lejáratú kötelezettség 17.436.129 eFt. Az előző év végéhez képest a hosszú lejáratú kötelezettségek vonatkozásában csak törlesztés történt, hitel felvétel nem. Ennek ellenére még is növekedett a hosszú lejáratú kötelezettségünk, melyet a CHF 2010. december 31-ei MNB középárfolyama okozott. A rövid lejáratú kötelezettség 6.937.336 eFt. Ennek összetételét főleg a rövid lejáratú hitelek és a szállítói tartozásaink teszik ki. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között meg kell jeleníteni a 2011. évben esedékes kötvény törlesztő részletet is, ami nagymértékben növeli a kötelezettséget.

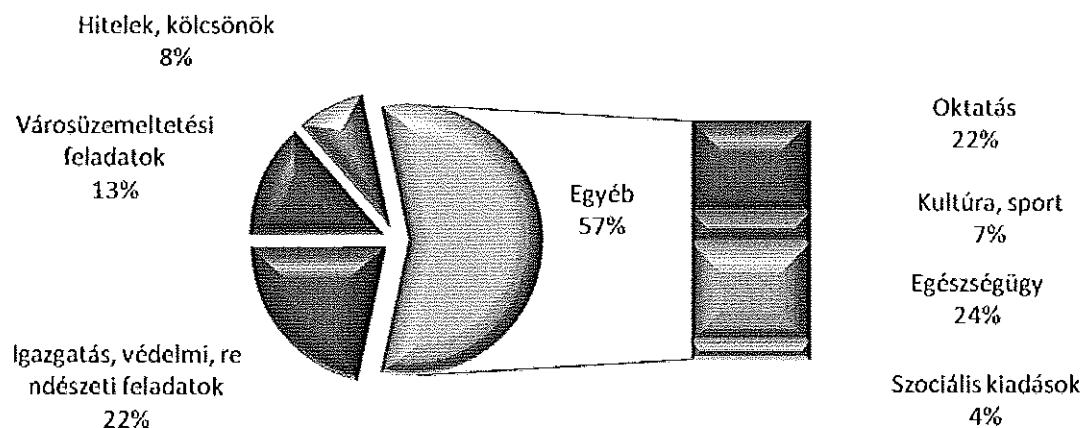
Jelentős tételt képviselt kötelezettségeink között a pályázati forrásból közvetlenül szállítói finanszírozású számla állomány. A számla kibocsátás az Önkormányzat részére történt meg, de a kifizetést a Központi Költségvetés teljesíti – közvetlenül – a kivitelező irányába.

Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk a 2010-es gazdasági évet pozitív szaldóval zárta, de kiadásaink jelentős mértékben megterhelték a költségvetésünket.

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

Önkormányzatunk költségvetésének 57%-át jóléti ellátásokra fordítottuk: ebből oktatás 22%, kultúra és sport 7%, egészségügy 24%, szociális kiadások 4%, míg a fennmaradó részből 22%-ot tett ki az igazgatási feladatokra fordított költség, 13%-ot a városüzemeltetéssel kapcsolatos és 8 %-ot a hitelek visszafizetésével kapcsolatos kiadás.

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2010. évi kiadások megoszlása feladatonként**



Az Önkormányzat év végén fennálló kötelezettsége 24.534.341eFt volt, ebből rövid lejáratú kötelezettség 6.937.336 eFt. Ennek összetételét főleg a rövid lejáratú hitelek és a szállítói tartozásaink teszik ki. A 2006. szeptember 22-én kibocsátott fejlesztési célú kötvényből lekötött óvadéki betét biztosít fedezetet a meglévő hosszú lejáratú hiteleink visszafizetésére. Szállítói állományunk 2010-ben 2.206.304 eFt. Ebből a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségünk 246.452 eFt, a tárgyévet követő évet terhelő tartozásunk 1.959.852 eFt.

Figyelemmel kísérjük az Önkormányzat saját cégeinek gazdálkodását, és indokolt esetekben beavatkozunk. Likviditásunk biztosítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy intézményeink működésének hatékonysága növekedjen.

Megtesszük a megfelelő intézkedéseket a kintlévőségeink minél gyorsabb behajtása, és bevételeink növelése érdekében.

Likviditásunk megőrzése érdekében tovább kell növelni az intézmények működésének hatékonyságát, törekedni kell az egyes intézmény típusok – esetleg összevonások árán is – teljes kihasználtságának megteremtésére. Tovább kell folytatni az Önkormányzat cégeinek szigorú – feladatarányos – finanszírozását. Meg kell vizsgálni azoknak a cégeknek a gazdálkodását, amelyek miatt jelentős vagyonszűkülés érte Önkormányzatunkat.

A jövőben is mindent meg kell tennünk kintlévőségeink behajtása érdekében. Törekednünk kell felhalmozási célú bevételeink növelésére, fel kell gyorsítani az arra kijelölt ingatlanaink értékesítését.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem Önöket, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámolót a rendelet tervezettel és mellékleteivel valamint a könyvvizsgáló jelentésével együtt vitassák meg és

**15.806.885 eFt bevételi főösszeggel,
15.691.381 eFt kiadási főösszeggel**

alkossák meg az Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról szóló önkormányzati rendeletüket, valamint hozzák meg határozatukat az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról.

Hódmezővásárhely, 2011. április 29.

Tisztelettel:

Lázár János
polgármester