

Iktatószám:

22- 4391-14 / 2011.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községülése

Tárgy:

Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Az anyagot készítette:

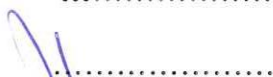
Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók:




Irodavezetők



Aljegyzők



Címzetes főjegyző



Véleményezésre megküldve:

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésen tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó



Száma: 22-7391-14/2011.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetése az 1/2011.(02.08.) Kgy. számú rendelettel 20.585.726 eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra 800.000 eFt hitelfelvétellel lefedett, 701.191 eFt fedezet nélküli forráshiány mellett.

Az eredeti előirányzatok módosítása szükségessé vált az időközben bekövetkezett változások, az önkormányzat részére pótlólagosan megállapított központi előirányzatok, az előző évi pénzmaradvány, az elnyert pályázati támogatások, valamint közgyűlési döntések következtében. Így az első félévben egy alkalommal, a 37/2011.(06.07.) Kgy. számú rendelettel került módosításra a költségvetés. A rendelet módosítása után a költségvetés éves bevételi és kiadási főösszege 21.813.411 eFt-ban került meghatározásra, 1.455.340 eFt fedezet nélküli forráshiány mellett.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a vizsgált év szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (esetleges többlet) összegének, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni, így a 2011. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően készült el.

BEVÉTELEK

A csatolt mellékletekből megállapítható, hogy az első félévben a bevételek 7.544.319 eFt összegben folytak be, mely az éves előirányzat 34,59 %-os teljesítését jelenti.

A befolyt bevételek legnagyobb hányadát, mint eddig is az Önkormányzat költségvetési támogatása, ezen belül a normatív állami támogatások teszik ki, melyek a Kormány rendeletben meghatározott ütemben 55,98 %-ban teljesültek.

Bevételeink az I. félév során az alábbiak szerint alakultak:

Polgármesteri Hivatal

1.) Az intézményi működés bevételei (2. sz. melléklet) 291.627 eFt-ra teljesültek, ami a módosított éves előirányzat 30,19 %-a. Ez a tétel tartalmazza a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket (helyszíni bírság, okmányiroda, stb.), kamat- és ÁFA bevételeket. Összességében megállapítható, hogy az időarányoshoz képest a teljesítés alatta marad az elvárhatónak. Ennek oka a helyszími bírságból befolyt bevételek, az eljárási költségekből várt bevételek, a közterület használati díjak, a közbeszerzéssel kapcsolatos díjaknak tervezettől való elmaradása, valamint az, hogy a Zsigmondy Zrt a szennyvízcsatorna bérleti díját a II. félévben fogja megfizetni.

2.) Az Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. sz. melléklet) az illetéket, valamint több adófajtát és bírságot, a befolyt helyiségbérleti díjakat, valamint lakbért tartalmazzák. A befolyt bevételek összességében 1.983.776 eFt-ra teljesültek, amely alatta (41,99 %) marad a tervezett időarányos összegnek. Jelentős elmaradás az illeték bevételek vonatkozásában tapasztalható, mely az illeték jogszabályok változásával magyarázható. Az adók esetében fontos kiemelni, hogy az adófizetési határidők közül a legjelentősebb iparüzési adó vonatkozásában csak egy – a márciusi – esik az első félévre, a további, jelentős befizetések szeptember és december hónapokban esedékesek. A gépjárműadó bevételeink közel az időarányosnak megfelelően alakultak, az szja bevétel a tervezettnél megfelelő arányban folyt be.

3.) Az Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A sz. melléklet) a vizsgált félévben befolyt összes bevétel 55,98 %-át teszi ki. A folyósítás a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ez a tétel tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, a központosított előirányzatokat és az egyéb központi támogatásokat is. Időarányosan, a tervezettnél megfelelően alakult az egyes segélyekkel kapcsolatos bevétel, kivéve a rendszeres szociális segélyt és a bérpótló támogatást, mely az éves előirányzatot meghaladóan került folyósításra, és a magas munkanélküliséggel magyarázható. Túlteljesítés mutatkozik a központosított előirányzatoknál is, melynek oka, hogy a nyári gyermekétkeztetésre tervezett kiadások jelentős részben már felhasználásra kerültek, illetve az esélyegyenlőséget szolgáló finanszírozás a tervezettnél magasabb mértékben érkezett meg. Támogatást nyertünk a helyi belvízrendezés megoldására, illetve kompenzálta a központi költségvetés az szja miatti jövedelem kiesést is, melynek pótlólagosan fogunk előirányzatot képezni.

4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételei (2. sz. melléklet) jelentős mértékben alulmaradnak a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a tervezett ingatlan-értékesítésekből származó bevételek közül az Emlékpont értékesítéséből származott bevétel csak az év második felében folyt be.

5.) Támogatásértékű működési célú bevételek összességében a vizsgált időszakban 153.623 eFt összegben teljesültek, mely az időarányosnál kisebb mértékű (41,9%) a tervezetthez képest. Nem érkezett támogatás a mezei őrszolgálat működtetéséhez az első félév során. Az itt megterezett tétel tartalmazza az intézmények előző évi pénzmaradvány elvonását 14.230 eFt összegben, a Közgyűlés döntésének megfelelő mértékben. Tartalmazza továbbá a tartásdíj megelőlegezést, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását egyéb, a Központi Költségvetéstől, működési célra átvett pénzeszközátvételeket, egyes pályázati támogatásokat.

6.) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel címén 630.633 Ft összegben érkeztek források, ez a várt támogatás 12,4%-ának felel meg. Ezen a soron találhatóak a megnyert pályázataink alapján betervezett összegek, amelyek sajnos a vártnál lényegesen lassabban érkeznek meg. A pályázatok utófinanszírozásúak, e miatt a támogatás megérkezése a II. félévre, esetleg a következő költségvetési évre ütemezhető.

7.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összességében 34,64 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. Működési célra az önkormányzat cégei részére, átmeneti likviditási nehézségeik áthidalásához biztosított kölcsön az első félévben mindössze 18.300 eFt összegben került visszafizetésre, míg fejlesztési célra adott kölcsöneink 212.156,-Ft összegben, 91,1%-ban térültek meg.

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

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai az első félévben az éves előirányzathoz képest 7.154.921 eFt-ra, (32,80%) az időarányoshoz képest alul teljesültek.

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

Polgármesteri Hivatal

1.) Személyi juttatások (2. sz. melléklet). Városi szinten a teljesítés a tervezettnél megfelelően alakult, míg a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a közcélú foglalkoztatás miatt az időarányoshoz képest túlteljesítés várható. Év végéig a megfelelő előirányzat módosítással a felhasználás időarányosan alakul.

2.) A *dologi kiadásoknál* Megfigyelhető az a konszolidációs cél, amely a kötelezettség vállalások csökkentésében, a nem kötelező feladatok fokozatos csökkentésében nyilvánul meg. Első félévben teljesített előirányzat felhasználás 27,7% volt. A városüzemeltetésre az éves előirányzat 37,7%-át, 186.352,-eFt-ot fordítottunk, de szinte valamennyi kiemelt előirányzat alulteljesítést mutat. Közművelődésre, városmarketingre tervezett kiadásaink az év II. felében fognak nagyobb mértékben teljesülni, az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, illetve az Őszi Hetek rendezvényei miatt. A Központi irányítás tervezett éves költségei 25,51%-ban kerültek teljesítésre.

3.) Kamatkiadások a hitelszerződésekben meghatározott ütemben teljesültek.

4.) Beruházási kiadásaink (2/2. sz. melléklet) pénzügyi teljesítése a félév során 13,35%-ban valósult meg, 848.276,-eFt összegben, melyből saját forrásként biztosítottunk 556.251,-eFt-ot, mely éves tervezett előirányzatunk 25,7%-ának felelt meg. A Központi költségvetési források ez idáig mindössze az éves előirányzat 6,97%-ában érkeztek meg.

Beszámolóink mellékletében, ágazatonkénti bontásban szerepelnek fejlesztéseink – beruházásként feltüntetve a műszaki teljesítés féléves helyzetét. Jól láthatóan a beruházások túlnyomó többsége az első félévben megvalósult. A pénzügyi teljesítések esedékessége – a

közbeszerzéseknek köszönhetően – 60-90 nappal meghaladják a műszaki átadást. Az elmúlt évről áthúzódó kifizetések teljesítése megtörtént.

5.) Felújítási kiadásaink (2/3. sz. melléklet) 74%-ban már teljesültek az év első felében, mely összesen 225.304 eFt kiadást jelentett.

6.) A gazdasági társaságok támogatása (2/4. sz. melléklet) Jelen gazdasági évben az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek közül a Hódfő Kft, a Hód-Fürdő Kft, a Városellátó Kft részére terveztünk működési költségeikhez támogatást nyújtani. Az első félév során a tervezett éves támogatás 76,06%-ban került folyósításra. Jelentős túlteljesítés a Városellátó Nonprofit Kft vonatkozásában állapítható meg. A vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának kifizetése az idei évben is a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezeten keresztül történt meg, a tervezetthez képest magasabb arányban. A kifizetés minden esetben a Közgyűlés döntésének megfelelően történt.

A VOLÁN Zrt. Támogatására, a közöttünk a tömegközlekedés ellátására vonatkozó megállapodás alapján került sor.

7.) Támogatásértékű működési kiadás sor tartalmazza az intézmények részére folyósított előző évi ki nem utalt támogatást, továbbá a HTKT részére a Kapcsolatközpont és a Klauzál Gábor iskola működtetéséhez nyújtott támogatást és többek között a rendőrség támogatását is. Az átadott támogatás 343.215 eFt, amelyet túlnyomó részben (98,32%) folyósítottunk részükre. Az időarányoshoz képest jelentős túlteljesítést az okozta, hogy a Szivárvány Szakosított Szociális Otthon egyházi fenntartásba adása miatt annak valamennyi szállítói állományát kiegyenlítettük.

8.) Működési célú pénzeszközátadások nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére tétel tartalmazza többek között a civil szervezetek támogatását, a sporttámogatásokat, egyházi támogatásokat és a lakossági vízterhelési díjtámogatást is.

9.) A fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 199.864 eFt összegben valósult meg. Ez az előirányzat tartalmazza az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot, ide tartoznak a babakötvényekkel kapcsolatos kifizetések is, továbbá a panel programhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulások, a saját cégek részére vállalt és beváltott kezességvállalások mértékét, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok törzstőke visszafizetését is.

10.) A társadalmi, szociálpolitikai támogatások soron találhatóak többek között a lakásfenntartási támogatások, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális segélyek és járadékok, az otthonteremtési támogatás, temetési segély, stb. előirányzatát. Ez a tétel az időarányos teljesítéshez közel azonos mértékben, 47,06%-ra teljesült.

11.) Önállóan működő intézmények tekintetében a bevételek az éves terv 101,57%-ának megfelelő mértékben alakult. Az időarányoshoz képest jelentős túlteljesülés a pályázati források beérkezésének tulajdonítható. Kiadások vonatkozásában a teljesítés időarányosan, 50,89%-ban valósult meg.

12.) Önállóan működő és gazdálkodó intézményeink (3. sz. melléklet) bevételei összességében az időarányos mértéket megközelítő mértékben 48,3 %-ban teljesültek, míg a kiadásoknál a teljesítés 43,74 % volt.

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

A 2007. év „egészségügyi reform” hatásainak tompítása érdekében tett erőfeszítéseknek köszönhetően az Erzsébet Kórház – Rendelőintézet működését 2011. év első félévében is a szigorú gazdálkodás jellemezte.

BEVÉTELEK:

(adatok eFt)

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb saját bevételek	181 414	181 414	89 662
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	12 162	12 162	6 307
3.	Működési célú hozam- és kamat bevételek	9 761	9 761	3 092
4.	Támogatásértékű műk.bevételek	2 545 426	2 546 084	1 250 668
5.	Műk.célú pe.átvétel non-profit szervtől	0	0	0
6.	Műk.célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	0	135	135
7.	Felh.célú pe.átvétel egyéb vállalkozástól	0	1000	1 000
8.	Támogatási költsön visszatérülése	127 562	127 562	25 540
9.	Irányító szervtől kapott támogatás	26 726	26 726	2 758
10.	Előző évi PM. Igénybe vétele	0	132 946	108 409
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	-79 249
12.	Felhalmozási saját bevételek	0	0	441
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 903 051	3 037 790	1 408 763

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

A megállapított volumenkorlát továbbra is alultervezett, mivel az ellátott beteglétszám lényegesen meghaladja a korlátot.

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	820 238	820 756	365 156
Nem rendszeres személyi juttatások	143 723	143 723	64 183
Külső személy juttatásai	25 683	25 683	12 035
Munkaadókat terhelő járulékok	268 637	268 777	118 718
Készletbeszerzés	597 124	617 124	295 146
<i>Élelmiszer</i>	<i>377</i>	<i>377</i>	<i>124</i>
<i>Gyógyszer-vegyszer</i>	<i>484 299</i>	<i>504 299</i>	<i>239 355</i>
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>4 113</i>	<i>4 113</i>	<i>2 059</i>
<i>Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó</i>	<i>1 136</i>	<i>1 136</i>	<i>428</i>
<i>Hajtó, kenőanyag</i>	<i>319</i>	<i>319</i>	<i>167</i>
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>94 394</i>	<i>94 394</i>	<i>43 914</i>
<i>Kisértékű te, szellemi termék beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>296</i>
<i>Munkaruha, védőruha, egyéb anyagok beszerzése</i>	<i>12 486</i>	<i>12 486</i>	<i>8 803</i>
Szolgáltatási kiadások	404 078	479 078	172 152
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>33 561</i>	<i>33 561</i>	<i>15 790</i>
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>78 352</i>	<i>78 352</i>	<i>41 238</i>
<i>Bérelti-és lízingdíjak</i>	<i>23 904</i>	<i>38 904</i>	<i>17 117</i>
<i>Szállítási szolgáltatások</i>	<i>1 906</i>	<i>1 906</i>	<i>1 153</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>17 211</i>	<i>47 211</i>	<i>15 635</i>
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>46 426</i>	<i>46 426</i>	<i>16 671</i>
<i>Távhő- és melegvízszolgáltatás díja</i>	<i>63 560</i>	<i>83 560</i>	<i>39 203</i>
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>24 352</i>	<i>24 352</i>	<i>3 854</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</i>	<i>91 422</i>	<i>91 422</i>	<i>7 542</i>
<i>Egyéb intézményüzemeltetési kiadások</i>	<i>56 945</i>	<i>66 945</i>	<i>29 739</i>
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre</i>	<i>9 728</i>	<i>9 728</i>	<i>0</i>
Vásárolt közszolgáltatások	383 892	383 892	192 666
Általános forgalmi adó összesen	139 894	151 981	71 698
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7 958	18 093	6 701
Számlázott szellemi tevékenység	32 709	45 709	18 441
Egyéb dologi kiadások	15 387	15 387	1 504
Dologi kiadások összesen	1 614 603	1 744 825	774 098

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Különféle költségvetési befizetések	0	0	2 345
Adók, díjak, befizetések	16 833	16 833	9 747
Kamatkiadások	0	0	0
Realizált árfolyamvesztés	0	0	19
Követelés elengedés, tartozás átvállalás	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	16 833	16 833	12 111
Tám.értékű kiad.helyi önkormányzatnak	0	0	0
Felhalmozási kiadások	3 606	7 465	8 194
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH. belülré	0	0	90
Finanszírozási kiadások	0	0	11 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 876 490	3 011 229	1 354 343

- **Bérijellegű kiadások**

A bérköltség tekintetében a kiadások az időarányos teljesítést figyelembe véve az előirányzatnak megfelelően alakultak. A rendszeres személyi juttatások időarányos teljesítése 44,52 %. Eltérés pozitív irányban csak az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások esetén figyelhető meg. Ennek oka, hogy a költségvetési szereknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XXII. 30.) Korm. rendeletben foglalt feltételek mellett a közalkalmazottat a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosult. Ezen kifizetés összegét a 2011. évi költségvetés elkészítésekor még nem lehetett betervezni.

- **Dologi Kiadások**

Az Intézmény dologi kiadásainak jelentős százalékát a készletbeszerzések (gyógyszer-vegyyszer beszerzés, valamint az orvosszakmai fogyóanyagok, gyógyászati segédanyagok), és a rezsikiadások (távhő, villamos energia, víz- csatornadíj) jelentik. A szakmai fogyóanyag- segédanyagok rendelését, beszállítását, raktározását – 2012. május 31-ig – továbbra is a Diagnosticum Zrt. biztosítja. 2010. december 10-én kötöttünk szerződést a beszállítókkal a gyógyszer- és infúzió beszerzés tárgyában kiírt konzorciumi közbeszerzési eljárás eredményeként, mely alapján kerül beszerzésre a tenderben nevesített hatóanyagtartalmú gyógyszerek.

- **Egészséges Vásárhely Program**

Az Intézet költségvetésében külön szakfeladaton (Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás) jelenik meg az Egészséges Vásárhely Program. A program célja Hódmezővásárhely és a hozzá tartozó kistérség lakosságának egészségi állapotának megőrzése, javítása és az egészségben eltöltött életek meghosszabbítása érdekében az egészség védelme, a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás fejlesztése.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Bevételeit az éves előirányzat 57%-ban teljesítette, az időarányostól magasabb teljesítést az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a kiutalatlan intézményi támogatás könyvelése okozta.

Kiadásokat összesen 139.038 eFt összegben teljesített, ez az éves előirányzat 48.46%-a, időarányos.

A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében a normatíva elegendő fedezetet biztosított. Azonban az eredeti előirányzatot növelte a 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele, amely személyi juttatáson 12.062 eFt, járulékok előirányzaton 2.481 eFt volt. A személyi juttatások és járulékok teljesítése között került elszámolásra a 2011. évi bérkompensáció, melynek összege személyi juttatáson 291 eFt volt. Ezzel a kiadással az I. félévben nem lett módosítva a Tűzoltóság költségvetése, erre 2011. II. félévében kerül sor.

A dologi kiadások előirányzat növekedését a 2010.évi dologi kiadásokra jutó 5.391 eFt összegű pénzmaradvány és a kamatbevétel dologi kiadásokra fordított összege 19 eFt eredményezte. A dologi kiadások előirányzata az I. félévben elegendő fedezetet biztosított így más kiemelt előirányzatról átcsoportosítás nem vált szükségessé.

A 2010. évi 24.514 E Ft összegű pénzmaradvány teljes összegben felhasználásra került 2011. június 30-ig. A 2010. évi a kiutalatlan működési költségvetési támogatás (18.581 E Ft) a Polgármesteri Hivatal részéről rendezésre került a számviteli elszámolásokban.

Az Intézmény 2011. évet 9.981 eFt összegű szállítói állománnyal nyitotta. 2011. június 30-ra az összes nyitó szállítói állomány kiegyenlítésre került. Az I. félév végén fennálló szállítói tartozás figyelembe véve az időközben beérkező és kiegyenlített számlákat 7.319 eFt amely 2011. I. és II. negyedévi teljesítésű egyéb belföldi szállítói számlákból áll.

Tornyai János Múzeum

A „Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem” című projekt felújítási munkálatai miatt intézményeink – a Tornyai János Múzeum és az Alföldi Galéria – jelenleg is zárva tartanak.

Az Alföldi Galéria felújítás alatt van, amely remélhetőleg határidőre befejeződik és a Vásárhelyi Őszi Hetek keretében a már megújult galériában tudjuk fogadni a látogatókat.

Emlékpont

Az Emlékpont a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ kiállítóhelyeként, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő közérdekű muzeális kiállítóhelyként működik.

2011. év első félévében a muzeális intézmény életében fontos szervezeti változások történtek, Magyarország Kormánya arról döntött, hogy megvásárolja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától az Emlékpontot, melybe mind az ingatlant (építési költségekkel), mind az ingóságokat (eszközök, beépített berendezések stb.), illetve a kulturális javakat (műtárgyak, digitális adattár) is beleértve. Az átadás-átvételre 2011. július-augusztus folyamán kerül sor.

Az Emlékpont 2011. év első felében sokrétű, színes programkínálatot nyújtott az érdeklődőknek, sokoldalú – tudományos, ismeretterjesztő, oktatási – tevékenységet valósított meg. Heti-kétheti rendszerességgel tartottak különböző rendezvényeket, melyek megvalósulását a költségtakarékosság jellemezte.

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

A művelődési központ felújítása miatt az intézmény több telephelyen és külsőhelyszíneken működött tovább zavartalanul.

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

Az intézmény a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ önállóan működő intézménye. Alaptevékenységként könyvtári, közművelődési feladatokat lát el, e mellett kapacitás kihasználásként fénymásolás, internet szolgáltatás, videó kölcsönzés és könyvkötészeti tevékenységet végez.

Bevételi források alakulása

Bevételi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 472 180 eFt összegű módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 262 090 eFt-ban realizálódott. A teljesítés az időarányos részt összességében 5,51 %-kal meghaladta.

Pályázatokból befolyt bevételek:

A Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás érkezett képzőművészeti alkotások vásárlására 1 300 000 Ft összegben illetve működési kiadásra, *Hombár* tanulmány kötet kiadására 600 000 Ft összegben.

A Könyvtár NFÜ-TÁMOP 3.2.4. pályázati elszámolása folyamatban van. Ennek bevétele III. negyedévben várható.

Kiadások teljesítése

A kiadások teljesülését elemezve megállapítható, hogy 472 180 eFt összegű módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 155 345 eFt-ban realizálódott. A teljesítés 17,1 %-kal alatta maradt az időarányosnak.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata 226 558 eFt, teljesítés 87 660 eFt (38,69 %), így az időarányosan megtakarítás 11,31 %.

Beruházásként az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati pénzből képzőművészeti alkotásokat vásárolt 1 300 eFt értékben. A régészek és restaurátorok munkájához szükséges Adobe CS5 Desing Standard grafikai programot vásároltunk, mely értéke 411 eFt. Papi-féle szélmalom felújítás számlájából 666 eFt-ot törlesztettünk.

Dologi kiadások tekintetében az intézményt a visszafogott gazdálkodás jellemzi.

Az intézmény összevont adatait tartalmazó működési célú pénzmaradvány-igénybevétel tétel könyvelési hiba miatt túlteljesítést mutat, mely tétel a II. félévben korrigálásra kerül.

13.) Kisebbségi önkormányzatok

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételeit az év I. félévében teljes egészében realizálta. Ez két részből állt, egyrészt az Önkormányzattól kapott korábbi támogatásból még fennmaradt rész, másrészt a Központi költségvetéstől kiutalt állami támogatás. Bevételeiket teljes egészében elköltötték. Az év második felében működésük finanszírozása kétséges.

Német Kisebbségi Önkormányzat éves támogatását a Központi költségvetéstől megkapta, pénzmaradványát rendelkezésére bocsátottuk, egyéb bevétellel nem rendelkezik. Kiadásai között dologi jellegű és beruházási célú kifizetések szerepelnek, az előirányzat felhasználása 24,2 2% volt.

Román Kisebbségi Önkormányzat éves támogatását a Központi költségvetéstől megkapta, pénzmaradványát rendelkezésére bocsátottuk, egyéb bevétellel nem rendelkezik. Kiadási előirányzatát 40,7%-ban személyi és dologi jellegű kifizetésekre felhasználta.

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

V. Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

A mérlegben kimutatott eszközök és források 2011. 1. félévére 38.155.424 e Ft - ról 39.548.094 e Ft-ra növekedtek az előző év végi értékhez képest.

A vagyoni helyzet alakulása

MEGNEVEZÉS	Előző évi 2010 adatok eFt	Tárgyévi 2011 I. félévi adatok eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	41 953	34 439	82,09%
II. Tárgyi eszközök	29 763 901	30 283 746	101,75%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 669 705	1 689 272	101,17%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	4 239 093	4 222 392	99,61%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	35 714 652	36 229 849	101,44%
I. Készletek	41 651	38 362	92,10%
II. Követelések	1 081 027	1 900 581	175,81%
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	1 139 083	1 188 210	104,31%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	179 011	191 092	106,75%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 440 772	3 318 245	135,95%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	38 155 424	39 548 094	103,65%

MEGNEVEZÉS	Előző évi 2010 adatok eFt	Tárgyévi 2011 I. félévi adatok eFt	Változás %-a
1. Induló tőke, Tartós tőke (2010.01.01.-től)	1 551 897	1 551 897	100,00%
2. Tőkeváltozások	12 661 676	14 011 751	110,66%
3. Értékelési tartalékok	0	0	
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	14 213 573	15 563 648	109,50%
I. Költségvetési tartalékok	-592 490	-541 380	91,37%
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-592 490	-541 380	91,37%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	17 436 129	18 132 216	103,99%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 937 336	6 222 689	89,70%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	160 876	170 921	106,24%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	24 534 341	24 525 826	99,97%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	38 155 424	39 548 094	103,65%

Eszköz,forrás növekedése 2010 évhez képest

1 392 670

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.)	93,6%	91,6%	97,9%
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk. + aktív pü - i elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	6,4%	8,4%	131,2%
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	(I/3.)	37,3%	39,4%	105,6%
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$	(I/4.)	64,3%	62,0%	96,4%
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/5.)	39,8%	43,0%	107,9%
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke + Hosszú lejár. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/6.)	88,6%	93,0%	105,0%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Induló tőke}} \times 100$	(I/9.)	915,9%	1002,9%	109,5%

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2011. június 30-án 36.229.849 e Ft, amely 1,44 % - kal magasabb az előző év végi állapothoz viszonyítva. 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 csökkent, ami azt jelenti, hogy új szellemi termék beszerzésére minimális összeget fordítottunk. A Tárgyi eszközök esetében 1,75 %-os növekedés tapasztalható, ami kedvező, mert nem csak az elszámolt értékcsökkenés összege került visszapótlásra, hanem annál nagyobb mértékű eszközbeszerzést valósított meg az Önkormányzat. A befektetett pénzügyi eszközöknél 1,17 %-os a növekedés, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értéke nem változott, a tartósan adott kölcsönök értéke növekedett. Az üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében minimális mértékben csökkenés volt, ami selejtté vált eszközök értékének kivezetéséből adódott.

A befektetett eszközök aránya 91,6 %. Ez az arány az előző év végi arányhoz képest 2 % ponttal tolódott el a forgóeszközök javára. A mutató az éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközökhöz viszonyítva.

A forgóeszközök értéke 2.455.512 e Ft-ról 3.318.245 eFt-ra növekedett. Jelentős az adósok állománya, a helyi adó szeptember 15-ei befizetési kötelezettségének előírása miatt.

A forgóeszközök aránya az aktivált eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Értéke az első félévben 35,95 %-kal több mint 2010. évvégén. Ez a helyi adó előírásokból adódik, mivel a mérlegben a követelések között kell nyilvántartani a szeptember 15-én esedékes fizetési kötelezettséget. Követelések vonatkozásában csak az adósok állománya növekedett a többi követelés mind csökkent. A vevők állománya 19 670 e Ft-tal, a készletek állománya 3 289 e Ft-tal csökkent. Jelentősen csökkent a rövid lejáratú kölcsönök állománya 421 152 e Ft-ról 202.310 e Ft-ra. Az egyéb követelések állomány is csökkent 35 737 e Ft-tal. Jogszabályi változás miatt az adósok állományából átvezetésre került a gondozási díj és az okmányirodai bírság, ami szintén az egyéb követelések értékét növeli.

A forgóeszközök elemei még a pénzeszközök és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások. A pénzeszközök állománya 46 567 e Ft-tal több, mint 2010. év végén. A pénzeszközök legnagyobb hányadát képezi a kötvényből óvadéki betétben meglévő 811 910 e Ft.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke növekedett 12 081 e Ft-tal.

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 39,4 %, mely kissé pozitív irányba mozdult el a 2010 évvégéhez viszonyítva 5,6 %-os a javulás. A mutató értéke akkor válna kritikussá, ha 30% vagy az alatti értéket érne 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 62 %-ot tesz ki a mérleg főösszeghez viszonyítva. Itt is kismértékű javulást értünk el 3,6 %-kal kedvezőbb az értéke.

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek közzé visszakerült a tárgyévi törlesztő részlet, mely év végén a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. Ezért a rövid lejáratú kötelezettségek értéke csökkent a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke meg növekedett annak ellenére, hogy az aktuális törlesztő részleteket teljesítettük. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a szállítók állománya minimális mértékben növekedett, de ennek elsősorban oka a pályázati forrásból utófinanszírozott tartozások összege. Itt 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 kötelezettségként 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 43 %, ami az év végi értékhez képest 7,9 %-kal mozdult el pozitív irányba.

2011 első félévére a saját tőke értéke 14.213.574 e Ft-ról 15 563 648 eFt-ra növekedett. A saját tőkenövekedési mutató, mely a saját tőkét viszonyítja az induló tőkéhez 9,5 %-kal növekedett.

Vagyoni helyzetünk összefoglaló értékelése

Befektetett eszközeink aránya csökkent, annak ellenére, hogy összértéke 515 197 e Ft-tal növekedett, ami azt jelenti, hogy a felhasznált pénzeszközeinket, hiteleinket az **Önkormányzat vagyonának gyarapításra** használtuk. Az arány csökkenését az indokolja, hogy ennél nagyobb értékben növekedtek a követeléseink (helyi adó előírás) és a pénzeszköz állományunk is növekedett. Pozitív eredményt jelent, hogy az elszámolt értékcsökkenés összegénél nagyobb mértékű a befektetett eszközök értékének növekedése. Hosszú lejáratú hitelfelvételére nem került sor. A vagyoni helyzetet elemző mutatók legnagyobb része kismértékű javulást mutat.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató		Előző év 2010	Tárgyév 2011 I. félévi adatok	Változás %-a
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/12.)	15,6%	30,5%	196,0%
(Adós + Vevő) / Szállítói állomány összemérési mutató $= \frac{\text{Adós + Vevőállomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	(I/13.)	14,4%	61,8%	430,7%
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány + Saját tőke}} \times 100$	(I/14.)	63,3%	61,2%	96,6%

A hitelfedezeti mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Amennyiben a mutató értéke meghaladja az 1-et (100 %-ot), akkor az adósok tartozása magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségei a költségvetési szervnek. A mutató alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunk követeléseit 30,5 %-ban fedezik rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét, 2010 év végén e mutató értéke csak 15,6 % volt. Javulás tapasztalható, de ennek oka elsősorban a még nem esedékes, de előírt helyi adó fizetési kötelezettség.

Az adós + vevő szállítóállomány összemérési mutató azt fejezi ki, hogy a szállítói állományt a vevőállomány milyen mértékben finanszírozza. A vizsgált mutató értéke 22 %-ról 61,8 %-ra növekedett, amely a szállítói állomány kismértékű növekedését és az adós + vevőállomány nagymértékű növekedését 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 (61,2 %) csökkent a tavalyi állapothoz képest (63,3 %).

Likviditás alakulása

Mutató		Előző év 2010	Tárgyév 2011 I. félévi adatok	Változás %-a
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/10.)	16,4%	19,1%	116,3%
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/11.)	35,2%	53,3%	151,6%

A fizetőképesség fontos mutatója a likviditás, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési szerv rövidtávon 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 16,4 %-ról 19,1 %-ra növekedett, oka a pénzkészlet növekedése, a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése.

A pénzkészlet csak 4,1 %-kal növekedett, a rövid lejáratú kötelezettségek viszont 10 %-kal csökkentek, ennek a kettős hatásnak az eredménye a 16,3 %-os növekedés.

A likviditási mutató szintén növekedett 35,2 %-ról 53,3 %-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 likviditási mutató ilyen nagymértékű növekedését is az előírt helyi adó befizetési kötelezettség befolyásolta.

A pénzügyi helyzet értékelése

2011 I. félévében az Önkormányzat pénzforgalma a következőképpen alakult:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi bevétele	20 905 923	21 704 167	7 194 830
Folyószámlahitel*			1 499 708
Pénzforgalom nélküli tételek	246 287	675 728	343 280
Függő, átfutó bevételek			6 209
Összesen:	21 152 210	22 379 895	7 544 319

(* a folyószámla-hitel 2011. Január 1-jei bruttó állománya)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai	16 577 158	21 874 034	7 144 760
Folyószámlahitel*			1 499 761
Pénzforgalom nélküli kiadások	487 910	230 590	
Függő, átfutó kiadások			10 161
Összesen:	17 065 068	22 104 624	7 154 921

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZATI
Nyitó pénzkészlet	1 138 809
Pénzforgalmi bevétel összesen:	7 201 039
Pénzforgalmi kiadás összesen:	7 154 921
Záró pénzkészlet	1 184 927

Önkormányzatunk nyitó pénzkészlete 2011. január 1.-én 1.138.809 e Ft-ot tett ki, pénzforgalmi bevétele 7.201.039 e Ft, míg pénzforgalmi kiadása 7.154.921 e Ft volt. 2011. június 30 - ra 46.118 e Ft-al több pénzkészlettel zártunk.

Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk a 2011 I. félévében is jelentősen növelte befektetett eszközeinek értékét, a folyamatban lévő nagy beruházásaink kiemelt mértékben megterhelték a költségvetésünket, viszont ennek eredményeként a városunkban rendkívüli fejlődés tapasztalható.

A félév folyamán kötelező feladatainkat elláttuk. Intézményeink működését folyamatosan biztosítottuk.

Az Önkormányzat saját tőkéje az előző évhez képest 1 350 075 e Ft-tal növekedett, tartalékaink azonban negatív egyenleget mutatnak (- 541 380 e Ft).

Befektetett eszközök növekedése	+ 515 197 e Ft
Készletek csökkenése	- 3 289 e Ft
Követelések növekedése	+ 819 554 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése	- 696 087 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése	+714 700 e Ft
Összesen saját tőke	+ 1 350 075e Ft

A saját tőke növekedése elsősorban a befektetett eszközök és a követelések állományának növekedéséből adódott. A hosszú és a rövid lejáratú kötelezettségek között csak átvezetés történt a hosszú lejáratú hitelek közül év végén átvezetésre kerülő következő évi törlesztő részletek állománya visszakerült a hosszú lejáratú hitelek közzé számviteli elszámolási rend előírása szerint.

Követeléseink állománya az előző évhez képest 819 554 e Ft-tal növekedett. A vevők állománya csökkent 19 670 e Ft-tal, az adósok állomány növekedett 1 093 803e Ft-al a szeptember 15.-én esedékes helyi adó befizetési kötelezettség teszi ki a legnagyobb hányadát .

A rövid lejáratú kölcsönök állománya csökkent 218 842 e Ft-tal , az egyéb követelések értéke is csökkent 35 737 e Ft-tal.

Az Önkormányzat 2011. június 30.-án fennálló kötelezettsége 24 525 826 eFt, ebből hosszú lejáratú kötelezettség 18.132.216 e Ft. A beszámolási időszakban hosszú lejáratú hitel felvételére nem került sor, az esedékes törlesztő részletek kifizetésre kerültek.

Rövid lejáratú kötelezettségeink állománya 6 222 689 e Ft. Ebből rövid lejáratú hitel állománya 2 693 143 eFt, 42 733 e Ft-tal több, mint 2010. december 31.-én. Szállítói állományunk 2 249 203 e Ft ennek az állomány is növekedett az előző év végi záró állományhoz képest 42 899 e Ft-tal. Rövid lejáratú kölcsönök állomány csökkent 25 541 e Ft-tal félév végi állománya 97621 e Ft. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink állománya 1 182 722 e Ft, mely értéke csökkent a hosszú lejáratú hitelekből évvégén nyilvántartásba vett következő évi törlesztő részletek nagyságával 871 875 e Ft-tal.

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.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk 2010. I. félévében a gazdaságosság, eredményesség elvét érvényesítve kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott és legfontosabb feladatait teljesítette. Növekedett a befektetett eszközök állománya, aminek következtében csökkent a pénzkészlete. Ez ellensúlyozható a várható saját bevételekkel és a már megelölegezett pályázati források megérkezésével.

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

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

Önkormányzatunk 2010. I. féléves bevételei 7.544.319 eFt összegben teljesültek, míg kiadásaink 7.154.921 eFt-ra. Oktatási, egészségügyi és szociális intézményeinket zökkenőmentesen tudtuk működtetni. A folyamatban lévő beruházások és felújítások finanszírozását igyekeztünk megoldani. Likviditásunk folyamatosan biztosított, a pénzügyi helyzet feszített, de biztonságos keretek között tartható. Az év második felében is jól átgondolt gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a meglévő kötelezettségeinknek határidőben eleget tudjunk tenni, hogy kötelező feladataink ellátása folyamatosan megfelelő legyen.

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

Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 26.

Tisztelettel:

Lázár János
polgármester

Tárgy: 2011. évi költségvetés I. félévi helyzetéről készült tájékoztató

HATÁROZATI JAVASLAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetés I. félévi helyzetéről készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 26.

Lázár János
polgármester

Dr. Korsós Ágnes
címetes főjegyző

Határozatot kapják:

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



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

tájékoztató a 2011. évi költségvetés

I. félévi teljesüléséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
		ELŐIRÁNYZAT					ELŐIRÁNYZAT		
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 353 284	1 353 303	527 246	38,96	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 694 493	3 762 574	1 897 373	50,43
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 724 830	4 724 830	1 983 776	41,99	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 010 776	1 024 967	501 065	48,89
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	2 694 286	2 725 305	1 525 581	55,98	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5)	5 895 567	6 238 644	2 127 553	34,10
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	770 000	771 000	94 647	12,28	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	6 353 078	6 425 419	896 533	13,95
Működési célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 026 650	3 076 963	1 626 163	52,85	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	272 038	306 193	226 580	74,00
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	2 545 426	2 546 084	1 250 668	49,12	Működési célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	451 695	554 852	475 807	85,75
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 477 075	5 438 019	762 993	14,03	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	362 508	750 381	199 864	26,64
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	792 123	792 923	255 996	32,29	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	534 506	534 506	251 560	47,06
					Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	429 562	430 362	52 549	12,21
					Tartalékok (2 - mell.)	122 700	162 480		
					Pénzmaradványt terhelő elvonás		14 230	14 230	100,00
Költségvetési bevételek összesen:	18 838 248	18 882 343	6 776 402	35,89	Költségvetési kiadások összesen:	19 126 923	20 204 608	6 643 114	32,88
FORRÁSHIÁNY	1 747 478	2 931 068		0,00	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	371 287	125 950	33,92
<i>EBBŐL: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>		406 896	331 798	81,54	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	739 000	375 696	50,84
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>	246 287	268 832	11 482	4,27	Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516	498 516		0,00
<i>működési célú hitelfelvét</i>	500 000	500 000	418 428	83,69					
<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	300 000	300 000		0,00					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	701 191	1 455 340		0,00					
Függő, átfutó bevételek			6 209		Függő, átfutó kiadások			10 161	
BEVÉTEL összesen:	20 585 726	21 813 411	7 544 319	34,59	KIADÁS összesen:	20 585 726	21 813 411	7 154 921	32,80

ci m	alcí m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
1.		Polgármesteri Hivatal									
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	965 935	965 935	291 627	30,19	1. Személyi juttatás	755 657	759 017	446 630	58,84
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					2. Munkaadót terhelő járulékok	218 751	219 659	122 392	55,72
	3.	Illetékek	200 000	200 000	40 959	20,48	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 293 626	3 381 241	936 673	27,70
	4.	Helyi adók	2 355 000	2 355 000	903 619	38,37	4. Kamatkiadások	531 597	540 266	196 106	36,30
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 896 830	1 896 830	958 596	50,54	5. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	6 303 493	6 353 218	848 276	13,35
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 000	273 000	80 602	29,52	6. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	272 038	304 193	225 304	74,07
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>					7. Működési célú pénzeszköztáradás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	168 414	168 414	128 093	76,06
	8.	Normatív hozzájárulások	2 000 680	2 000 680	1 031 294	51,55	9. Működési célú pénzeszköztáradás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	6 245	11 845	1 180	9,96
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	676 606	676 606	399 916	59,11	10. Támogatásértéki működési kiadások	257 070	349 084	343 215	98,32
	10.	Központosított előirányzatok	17 000	45 014	90 485	201,02	11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	534 506	534 506	251 560	47,06
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		3 005	3 886	129,32	12. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	86 984	86 984		0,00
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>					13. Fejlesztési célú pénzeszköztáradások államháztartáson belülről	275 524	663 397	199 864	30,13
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	650 000	78 209	12,03	14. Önálló intézmények támogatása	566 484	566 484	180 515	31,87
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		1 000	1 049	104,90	15. Tartalékok (2/5. mell.)	122 700	162 480		
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000	15 389	12,82	16. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	429 562	430 362	52 549	12,21
	16.	<i>Támogatásértéki működési célú bevételek</i>	362 051	367 046	153 623	41,85	17. Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. mell)	2 356 883	2 439 672	1 241 481	50,89
	17.	<i>Támogatásértéki felhalmozási célú bevételek</i>	5 209 541	5 070 553	630 633	12,44	18. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	16 179 534	16 970 822	5 173 838	30,49
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztárvételek</i>	60 324	60 324	43 432	72,00	19. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	371 287	125 950	33,92
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek</i>	230 955	327 457	101 109	30,88	20. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	739 000	375 696	50,84
	20.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	664 561	665 361	230 456	34,64	21. Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516	498 516		0,00
	21.	<i>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. mell)</i>	208 376	249 521	253 450	101,57	Függő, átfutó kiadások			- 3 923	
	22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	15 890 859	15 927 332	5 308 334	33,33	22. Kiadás összesen:	17 638 337	18 579 625	5 671 561	30,53
	23.	Forráshiány	1 747 478	2 652 293		0,00					
	24.	<i>EBBŰL: előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		142 462	74 811	52,51					
	25.	<i>előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	246 287	254 491		0,00					
	26.	<i>működési célú hitelfelvét</i>	500 000	500 000	418 428	83,69					
	27.	<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	300 000	300 000		0,00					
	28.	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	701 191	1 455 340		0,00					
		Függő, átfutó bevételek			85 458						
	29.	Bevétel összesen	17 638 337	18 579 625	5 887 031	31,69					

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
1.	Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai				
2.	Települési önkormányzatok feladatai	130 547	130 547	68 276	52,30
3.	Közzétett igazgatási feladatok				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000	1 569	52,30
5.	Okmányiroda működési kiadásai	10 810	10 810	5 654	52,30
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	12 555	12 555	6 566	52,30
7.	térségi normatív hozzájárulás	2 847	2 847	1 489	52,30
8.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	7 227	7 227	3 780	52,30
9.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9 474	9 474	4 955	52,30
10.	Pénzbeni szociális juttatások	269 015	269 015	140 695	52,30
11.	Óvodai nevelés				
12.	óvodai nevelés	82 407	82 407	43 099	52,30
13.		39 558	39 558	20 689	52,30
14.	Iskolai oktatás				
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	96 977	96 977	50 719	52,30
16.		46 922	46 922	24 540	52,30
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	114 993	114 993	60 141	52,30
18.		56 870	56 870	29 743	52,30
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	305 500	305 500	159 777	52,30
20.		157 058	157 058	82 141	52,30
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	104 497	104 497	54 652	52,30
22.		52 797	52 797	27 613	52,30
23.	Alapfokú művészetoktatás				
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	18 800	18 800	9 832	52,30
25.		19 740	19 740	10 324	52,30
26.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtantervi oktatás (min.int-ben)	5 013	5 013	2 622	52,30
27.		5 640	5 640	2 950	52,30
28.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	16 137	16 137	8 440	52,30
30.		19 035	19 035	9 955	52,30
31.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
32.	napközi foglalkozás	4 543	4 543	2 376	52,30
33.		2 898	2 898	1 516	52,31
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	15 823	15 823	8 275	52,30
35.		7 598	7 598	3 974	52,30
36.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)				
37.	Iskolai gyakorlati oktatás	12 133	12 133	6 346	52,30
38.		5 915	5 915	3 094	52,31
39.	Egy és többévf.képz.második szakképzési és spec.szakiskola szakképz-i évf-ra	10 649	10 649	5 569	52,30
40.		6 599	6 599	3 451	52,30
41.	Az első évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	24 513	24 513	12 821	52,30
42.		11 708	11 708	6 123	52,30
43.	Az utolsó évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	7 879	7 879	4 121	52,30
44.		3 842	3 842	2 009	52,29
45.	Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	2 300	2 300	1 203	52,30
46.		1 176	1 176	615	52,30
47.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása, különleges gondozás				
48.	Gyógypedagógiai ellátás 1-13.évf.	896	896	469	52,34
49.		448	448	234	52,23
50.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók	7 646	7 646	3 999	52,30
51.		3 584	3 584	1 874	52,29
52.	Beszéd-, és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s tanulók	21 026	21 026	10 997	52,30

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
53.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos SNI gyermekek, tanulók	2 688	2 688	1 406	52,31
54.	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók	8 691	8 691	4 545	52,30
55.	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók	11 969	11 969	6 260	52,30
56.	korai fejlesztés, gondozás (2011.év)	1 680	1 680	879	52,32
57.	fejlesztő felkészítés (2011.év)	427	427	223	52,22
58.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				
59.	Két tanítási nyelvű oktatás	5 077	5 077	2 655	52,29
60.		2 709	2 709	1 417	52,31
61.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1 494	1 494	781	52,28
62.		1 387	1 387	725	52,27
63.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
64.	HH-s tanulók iskolai program Arany János Koll.Pr.	4 620	4 620	2 416	52,29
65.	HH-s tanulók kollégiumi nevelése Arany János Koll.Pr.	17 640	17 640	9 226	52,30
66.	Mínősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	16 882	16 882	8 829	52,30
67.	Mínősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábműv.ágon, vmint a zeneműv.ágon csop.főtantervű zeneokt-ban	4 623	4 623	2 418	52,30
68.	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása				
69.	Középszintű érettségi vizsga (2011.év)	2 586	2 586	1 352	52,28
70.	Szakmai vizsga (2011.év)	2 100	2 100	1 098	52,29
71.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2011.év)	7 261	7 261	3 798	52,31
72.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához				
73.	Középiszkolába bejáró nappali tanulók ellátás	10 282	10 282	5 377	52,30
74.		4 967	4 967	2 598	52,31
75.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
76.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	104 312	104 312	54 555	52,30
77.	Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz	28 800	28 800		0,00
78.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	21 890	21 890	11 449	52,30
79.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 000 680	2 000 680	1 031 294	51,55
80.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészítés				
81.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	3 878	3 878	2 029	52,32
82.		1 932	1 932	1 010	52,28
83.	Pedagógiai szakszolgálat				
84.	Pedagógiai szakszolgálat	18 400	18 400	9 623	52,30
85.		9 200	9 200	4 812	52,30
86.	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				
87.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez	3 744	3 744	1 958	52,30
88.		1 855	1 855	970	52,29
89.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez	1 473	1 473	770	52,27
90.		737	737	386	52,37
91.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	41 219	41 219	21 558	52,30
92.	Készletléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	246 171	246 171	128 746	52,30
93.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 948	7 948	4 157	52,30
94.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 762	6 762	3 537	52,31
95.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500	785	52,33
96.	Tűzoltóság támogatása összesen	262 381	262 381	137 225	52,30

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
97.	Közcélú foglalkoztatás				
98.	Rendszeres szociális segély (90%)	45 000	45 000	30 432	67,63
99.	Bérpótló-támogatás (80%)	160 000	160 000	120 610	75,38
100.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000	30 000		0,00
101.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200	4 507	62,60
102.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		0,00
103.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	1 800	1 800		0,00
104.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	9 000	5 911	65,68
105.	Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	75 000	75 000	45 787	61,05
106.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	45 000	45 000	33 056	73,46
106/a	Óvodáztatási támogatás			830	
107.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	676 606	676 606	399 916	59,11
108.	Nyári gyermekékeztetés	15 000	15 000	10 610	70,73
109.	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)			61	
110.	Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000		0,00
110/a	Helyi szervezési intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatás 5/2011. (II.15.)		12 556	25 151	200,31
110/b	KIM Rendelet		15 458	14 555	94,16
110/c	Belterületi belvízrendezési célok támogatása			11 835	
110/d	SZJA kulcs miatti jövedelmkiesés kompenzációja			24 190	
110/e	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 083	
111.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	17 000	45 014	90 485	201,02
112.	Vis maior támogatás (belvízvédkezés)		3 005	3 005	100,00
112/a	Céltámogatás (egészségügyi gép-, műszer)			881	
113.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA		3 005	3 886	129,32
114.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 694 286	2 725 305	1 525 581	55,98

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetési kiadások	500 000	494 848	186 352	37,66
2.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	50 000	50 000	193	0,39
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	80 000	76 875	26 031	33,86
4.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása KEOP (projekt-nyilvánosság költségei)	625	625	0	0,00
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	6 058	6 058	0	0,00
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	2 560	2 560	0	0,00
7.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	27 050	27 050	0	0,00
8.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. titem - DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	7 430	7 430	0	0,00
9.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	72 638	72 638	1 040	1,43
10.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) - TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	11 065	4 875	0	0,00
11.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	100 000	100 000	43 807	43,81
12.	Közművelődési feladatok	102 000	174 200	39 638	22,75
13.	CeRamiCa projekt működési költségei	35 683	35 683	9 916	27,79
14.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	<i>34 676</i>	<i>34 676</i>	<i>9 916</i>	<i>28,60</i>
15.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	3 465	3 465	2 452	70,76
16.	<i>ebből URBACT II. program</i>	<i>3 145</i>	<i>3 145</i>	<i>2 452</i>	<i>77,97</i>
17.	GovernEE projekt működési költsége	49 405	49 405	1 358	2,75
18.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	<i>49 405</i>	<i>49 405</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 745 458	1 771 221	451 771	25,51
20.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	80 000	80 000	6 492	8,12
21.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	65 679	69 798	27 564	39,49
22.	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	23 409	23 409	23 109	98,72
23.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	<i>23 409</i>	<i>23 409</i>	<i>23 109</i>	<i>98,72</i>
24.	Eötvös József SZKI tornatermpítés PPP konstrukcióban	37 000	37 000	1 580	4,27
25.	Intézményi étkeztetés	250 000	250 000	96 510	38,60
26.	Tourinform Iroda	3 500	3 500	878	25,09
27.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	10 801	10 801	4 676	43,29
28.	Mezei Őrszolgálat	9 800	9 800	0	0,00
29.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	20 000	20 000	13 306	66,53
30.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 293 626	3 381 241	936 673	27,70

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	Míntaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása naplemek segítségével	63 817	63 817		0,00	
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	38 470	38 470		0,00	
3.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	25 393	25 393	2	0,01	
4.	<i>ebből CENTRAL EUROPE Program - ERDF</i>	24 137	24 137		0,00	
5.	Hódtói záporátemelő szivattyútelep elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése	2 392	2 392		0,00	
6.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP 5.3.0./A/09-2010-0137	749 502	749 502		0,00	
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	374 751	374 751		0,00	
8.	Hód-Program (tanyavillamosítás) 127/2011. (04.07.) Kgy. Határozat		4 218		0,00	
9.	Gondozási Központ - elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése		216		0,00	
	ágazat összesen	841 104	845 538	2	0,00	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	7 112	7 112	6 111	85,93	
2.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	89 559	89 559	71 969	80,36	
3.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	64 779	64 779	59 108	91,25	
4.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése	244 250	244 250	226 806	92,86	
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	191 372	191 372	173 221	90,52	
6.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése, öntözőrendszer, zöldfelület-rendezés	927	8 332	505	6,06	
7.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	65 000	65 000	6 250	9,62	
8.	Közösségi közlekedés fejlesztés	185 625	185 625		0,00	
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	163 910	163 910		0,00	
10.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)	164 500	164 500		0,00	
11.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	164 500	164 500		0,00	
12.	Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése	146 250	146 250		0,00	
13.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	146 250	146 250		0,00	
14.	Lázár u. páros oldalának járdaburkolat felújítása a Dr. Rapcsák András és a Hódi Pál utcák közötti szakaszon, továbbá kerékpártároló beszerzése	10 367	10 367	1 500	14,47	
15.	Hódmezővásárhely Erzsébet útalap építése	13 113	13 113	188	1,43	
16.	Hódmezővásárhely Kútvolgy, Petőfi utca hurkolatépítés	4 271	4 271		0,00	
17.	Önerős járdaépítés		11 851	8 350	70,46	
	ágazat összesen	930 974	950 230	321 679	33,85	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	11 712	12 113	103,42	
2.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076	66 050	66 050		0,00	
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	66 050	66 050		0,00	
4.	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	123 677	123 677		0,00	
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	123 677	123 677		0,00	
6.	Emlékpont időszakos kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	3 750	3 750		0,00	
7.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	962 084	962 084	70 405	7,32	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	880 735	880 735		0,00	
9.	Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út)	368	368	368	100,00	
10.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	264 515	264 515	5 351	2,02	
11.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	213 269	213 269	5 351	2,51	
12.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	890 820	890 820	18 004	2,02	
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	686 980	686 980	0	0,00	
14.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	100 000	100 000	42 130	42,13	
15.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A/09-2010-0110	161 217	161 217		0,00	
16.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	117 076	117 076		0,00	
17.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07.) Kgy Határozat		75 000		0,00	
18.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése - kapcsolódó eszközbeszerzés			453		
	ágazat összesen	2 582 481	2 659 193	148 824	5,60	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 668	1 668	1 668	100,00	
2.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	42 175	42 175	29 075	68,94	
3.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	24 063	24 063	17 307	71,92	
4.	Hódtó-Kistisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem	390 455	390 455		0,00	
5.	<i>ebből ÖM támogatás</i>	352 534	352 534		0,00	
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban	144 042	144 042	3 920	2,72	
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	128 448	128 448	0	0,00	
8.	Hódmezővásárhely Belterületi csapadék- és belvízelvezetés	23 949	23 949	29 686	123,96	
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	22 949	22 949	29 686	129,36	
10.	Kincses temető előtti parkoló vízelvezetése		1 302		0,00	
	ágazat összesen	602 289	603 591	64 349	10,66	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése	259 130	259 130	7 352	2,84	
2.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	227 664	227 664	7 352	3,23	
3.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)	198 039	27 838	9 375	33,68	
4.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	178 235	25 054	0	0,00	
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A-2010-0112	308 541	308 541		0,00	
6.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	152 481	152 481		0,00	
7.	Erzsébet Kórház CT berendezés beszerzés 174/2011. (05.05.) Kgy Határozat		85 000		0,00	
8.	Erzsébet Kórház "N" épület lebontása		9 688		0,00	
9.	Gondozási Központ - elektromos hálózatfejlesztés			216		
	ágazat összesen	765 710	690 197	16 943	2,45	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Lakásvásárlás	100 000	100 000	31 250	31,25	
2.	Közterület rehabilitáció	8 165	8 165	3 265	39,99	
3.	Térkő és járdaburkolat kialakítása (Zrínyi utca)	72 856	72 856	72 855	100,00	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
4.	Növénykazetták, virágok, roll gyp beszerzése, általános kertészeti munkák	38 004	38 004	28 159	74,09	
5.	Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása	3 000	3 000		0,00	
6.	Zrínyi u.-i ingatlanok előtti közművek alépítményi munkái, közműfeltárás, közműkiváltás	35 983	35 983	35 982	100,00	
7.	Ipari Parkot tehermentesítő út telekalakításának költsége (telekvásárlás)	10 000	10 000		0,00	
8.	6478/11 és 6478/12 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	8 267	8 267		0,00	
9.	6478/41,43,45 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	6 097	6 097		0,00	
10.	Kossuth téri csomópontban lévő autóbusz megállóhelyek áthelyezése	18 688	18 688	18 687	99,99	
11.	Egyéb közterület és parkrehabilitáció	27 654	27 654	17 654	63,84	
12.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	107	107	104	97,20	
13.	Hódmezővásárhely 12429 hrsz ingatlan megvásárlása	2 123	2 123		0,00	
14.	Dózsa György 38. ingatlan megvásárlása 578/2010. (12.16.) Kgy Határozat		9 000	9 000	100,00	
	ágazat összesen	330 944	339 944	216 956	63,82	
VII.	Egyéb ágazat					
1.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	35 415	54 121	4 954	9,15	
2.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	700	4 128	6 569	159,13	
2a	Számítástechnikai eszközök beszerzése		400		0,00	
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	148 058	138 058	17 626	12,77	
4.	Ipari Park földfeltöltés	6 699	6 699	3 800	56,72	
5.	Zrínyi u. 1. sz. belső homlokzat átépítése	8 353	8 353		0,00	
6.	Kossuth téri háromdimenziós térkép alépítményi munkálatai	642	642	641	99,84	
7.	Andrássy úti Olvasókörben szellőző kiépítése	124	124		0,00	
8.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)	50 000	50 000	45 933	91,87	
9.	Mezőgazdasági területek erdősítése		2 000		0,00	
	ágazat összesen	249 991	264 525	79 523	30,06	
	MINDÖSSZESEN	6 303 493	6 353 218	848 276	13,35	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>4 342 330</i>	<i>4 189 149</i>	<i>292 025</i>	<i>6,97</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 961 163</i>	<i>2 164 069</i>	<i>556 251</i>	<i>25,70</i>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	műszaki teljesítés %-a
I.	Óvodák		0			
1.			0			
	Óvodák összesen					
II.	Általános Iskolák		0			
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	74 173	74 173	92 717	125,00	
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	74 173	74 173	74 173	100,00	
	Általános Iskolák összesen	74 173	74 173	92 717	125,00	
III.	Középfokú oktatási intézmények		0			
2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000		0,00	
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000	2 000		0,00	
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények					
1.						
	egészségügyi, szociális intézmények összesen					
V.	Egyéb intézmények					
1.	Városháza felújítása	10 000	34 700	10 171	29,31	
2.	Kiegészítő útjavítási munkálatok	9 914	9 914	9 914	100,00	
3.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása	5 817	5 817		0,00	
4.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		0,00	
5.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás	16 735	16 735	16 734	99,99	
6.	Zrínyi utca járda- és kapubejáró felújítása	40 816	40 816	36 503	89,43	
7.	Csapadékelvezető csatornák felújítása	1 093	1 093		0,00	
8.	Pelikán Hotel előtti kcrekparút átépítése	16 027	16 027	521	3,25	
9.	Szőkőkút és szobor felújítások	52 876	52 876	36 018	68,12	
10.	Városháza utca 1. ingatlan felújítása	37 500	37 500		0,00	
11.	Járda felújítás (Európa Park)		650		0,00	
12.	Kaszap utcai aluljáró aszfaltburkolat felújítása		3 868		0,00	
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		2 937	2 568	87,44	
14.	Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)			20 158		
	Egyéb intézmények összesen	195 865	228 020	132 587	58,15	
	MINDÖSSZESEN	272 038	304 193	225 304	74,07	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>74 173</i>	<i>74 173</i>	<i>74 173</i>	<i>100,00</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>197 865</i>	<i>230 020</i>	<i>151 131</i>	<i>65,70</i>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
gazdasági társaságok 2011. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
1.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	16 859	16 859	1 462	8,67
2.	Hód-Fürdő Kft	38 950	38 950	10 568	27,13
3.	Városellátó Nonprofit Kft (közszolgálat)				
4.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátására)	106 610	106 610	96 549	90,56
5.	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy H.	811	811		0,00
6.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	5 184	5 184	17 315	334,01
6/a	Tisza Volán Zrt			2 199	
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	168 414	168 414	128 093	76,06

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2011. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Önrész biztosítása "Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program" 2.3.1. jelű pályázathoz 50/2011. (02.11.) Kgy Határozat		1 120
1/a	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó Leonardo Da Vinci pályázathoz (HISZK) előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		6 338
1/b	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó (Liszt Ferenc Általános Iskola) pályázathoz előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		702
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	8 160
3.	HISZK által Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázatához önrő biztosítás 570/2010. (12.06.) Kgy Határozat	2 072	2 072
4.	Önrő biztosítása KEOP-6.2.0./B "Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt" pályázathoz 245/2010. (06.03.)	7 893	7 893
5.	"Kovács Kúry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése" című KEOP-2009-5.3.0/B pályázathoz önrő biztosítása 177/2010. (04.29.)	92 381	83 933
6.	Kakasszéki-tó rehabilitációja KEOP-2009-3.1.2. pályázathoz önrő biztosítása 542/2010. (12.02.) Kgy Határozat	3 780	3 780
7.	Pályázati önrő biztosítása az "Orosháza - Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése" című, KÖZOP - 2008-3.2. keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. (09.02.) Kgy Határozat	16 574	16 574
7/a	Önrész biztosítása "NFM Útpénztár Előirányzat" pályázathoz (Földeáki út Tótkomlói út csomópont körforgalommá történő alakítása 40/2011. (02.11.) Kgy Határozat		4 000
7/b	NFM Útpénztár Előirányzathoz benyújtandó - Ady Endre és Bartók Béla utcák találkozásánál, illetve a Tóalj és Szentkirály utcák találkozásánál gyalogátkelőhely kialakítása - pályázathoz önrő biztosítása 39/2011. (02.11.) Kgy Határozat		1 650
7/c	NFM Útpénztár Előirányzathoz benyújtandó - Jókai és Kutasi utak kereszteződésének jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése-pályázathoz önrő biztosítása 38/2011. (02.11.) Kgy Határozat		11 235
7/d	Pályázati önrész biztosítása „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzathoz származó támogatás igénybevételére”(Szent István Általános Iskola tornatermében sportburkolat létesítése) 131/2011. (04. 07.) Kgy.h.		1 287
7/e	Átadott pénzeszköz biztosítása „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzathoz származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda tornaterem sportburkolat létesítése) 132/2011. (04. 07.) Kgy.h.		2 224
7/f	Átadott pénzeszköz biztosítása „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzathoz származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda külső homlokzat és nyílászárók felújítása) 133/2011. (04. 07.) Kgy.h.		4 027
7/g	HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének intézkedési terve 181/2011. (05.05.) Kgy Határozat		15 645
8.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	122 700	154 320
9.	<i>Céltartalék összesen</i>	122 700	162 480
10.	<i>Általános tartalék</i>		
11.	TARTALÉK ÖSSZESEN	122 700	162 480

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a
1.1. Óvodák											
1.1.1.	Brunszvik Teréz Óvoda										
		Intézményi működési bevételek	45	45	65	144,44	Személyi juttatás	59 015	59 015	29 892	50,65
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	15 994	15 994	7 898	49,38
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 453	7 955	2 869	36,07
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		615	500	81,30
		Önkormányzati támogatás	82 417	83 534	41 094	49,19	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 471	43 471	22 735	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	38 946	40 063	18 359	45,82					
		Bevétel összesen:	82 462	83 579	41 159	49,25	Kiadás összesen:	82 462	83 579	41 159	49,25
1.1.2.	Hermann Alice Óvoda										
		Intézményi működési bevételek	50	50	1	2,00	Személyi juttatás	70 677	70 677	33 610	47,55
		Támogatásértékű működési bevételek	2 823	2 823		0,00	Munkaadót terhelő járulékok	19 375	19 375	8 983	46,36
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 799	8 209	2 905	35,39
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		590	590	100,00
		Önkormányzati támogatás	94 978	95 978	46 087	48,02	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 320	45 320	23 702	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 658	50 658	22 385	44,19					
		Bevétel összesen:	97 851	98 851	46 088	46,62	Kiadás összesen:	97 851	98 851	46 088	46,62

ei m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a
1.1.3.	Janikovszky Éva Óvoda										
		Intézményi működési bevételek	115	115	30	26,09	Személyi juttatás	47 131	47 925	23 348	48,72
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 085	13 299	6 348	47,73
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 346	6 987	3 459	49,51
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)			398	
		Önkormányzati támogatás	65 447	68 096	33 523	49,23	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	34 276	34 276	17 926	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 171	33 820	15 597	46,12					
		Bevétel összesen:	65 562	68 211	33 553	49,19	Kiadás összesen:	65 562	68 211	33 553	49,19
		Óvodák összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	210	210	96	45,71	<i>Személyi juttatás</i>	176 823	177 617	86 850	48,90
		<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>	2 823	2 823		0,00	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	48 454	48 668	23 229	47,73
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	20 598	23 151	9 233	39,88
		<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>					<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>		1 205	1 488	123,49
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	242 842	247 608	120 704	48,75	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	123 067	123 067	64 364	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	119 775	124 541	56 340	45,24					
		Bevétel összesen:	245 875	250 641	120 800	48,20	Kiadás összesen:	245 875	250 641	120 800	48,20
1.2.	Általános iskolák										
1.2.1.	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gy										
		Intézményi működési bevételek	42 607	42 607	85 862	201,52	Személyi juttatás	98 333	98 943	65 391	66,09
		Támogatásértéktől működési bevételek		1 981	3 166	159,82	Munkaadót terhelő járulékok	26 670	26 835	17 152	63,92
		Működési célú átvett pénzeszközök	300	600	2	0,33	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 567	12 939	9 156	70,76
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	603	707	622	87,98
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		690	934	135,36
		Önkormányzati támogatás	93 266	94 926	4 225	4,45	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 362	65 362	4 225	6,46					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	27 904	29 564		0,00					
		Bevétel összesen:	136 173	140 114	93 255	66,56	Kiadás összesen:	136 173	140 114	93 255	66,56

id m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a
1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	4 307	4 307	500	11,61	Személyi juttatás	79 026	82 677	42 881	51,87
		Támogatásértékű működési bevételek		5 022	1 609	32,04	Munkaadót terhelő járulékok	21 337	21 882	11 181	51,10
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 118	2 118	123	5,81	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 301	16 754	4 924	29,39
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 620	2 880	712	24,72
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		529	425	80,34
		Önkormányzati támogatás	110 859	113 275	57 891	51,11	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 650	78 650	57 891	73,61					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 209	34 625		0,00					
		Bevétel összesen:	117 284	124 722	60 123	48,21	Kiadás összesen:	117 284	124 722	60 123	48,21
1.2.3.	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
		Intézményi működési bevételek	8 446	8 446	4 197	49,69	Személyi juttatás	86 855	86 855	42 508	48,94
		Támogatásértékű működési bevételek	650	650	454	69,85	Munkaadót terhelő járulékok	23 568	23 568	11 300	47,95
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 538	7 822	2 175	27,81
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása			20	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)		857	1 442	168,26
		Önkormányzati támogatás	108 865	110 006	52 794	47,99	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	70 982	70 982	37 124	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 883	39 024	15 670	40,16					
		Bevétel összesen:	117 961	119 102	57 445	48,23	Kiadás összesen:	117 961	119 102	57 445	48,23
1.2.4.	Szent István Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	900	900	334	37,11	Személyi juttatás	100 608	106 651	55 253	51,81
		Támogatásértékű működési bevételek	9 114	17 251	58 347	338,22	Munkaadót terhelő járulékok	27 164	28 514	14 384	50,45
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		0,00	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 413	24 914	12 504	50,19
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300		0,00	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	3 073	59	1,92
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)	300	660	242	36,67
		Önkormányzati támogatás	136 671	143 361	23 761	16,57	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	76 391	76 391	23 761	31,10					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	60 280	66 970		0,00					
		Bevétel összesen:	148 985	163 812	82 442	50,33	Kiadás összesen:	148 985	163 812	82 442	50,33

cl m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	1. féléves teljesítés	teljesítés % n	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	1. féléves teljesítés	teljesítés % n
1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	1 004	1 004	63	6,27	Személyi juttatás	98 581	104 684	52 439	50,09
		Támogatásértékű működési bevételek	14 460	24 101	3 094	12,84	Munkaadót terhelő járulékok	26 617	28 113	13 912	49,49
		Működési célú átvett pénzeszközök			5		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 727	15 229	5 984	39,29
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	879	879		0,00	Ellátottak pénzbeni juttatása	376	854		0,00
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz	879	1 399	780	55,75
		Önkormányzati támogatás	119 837	124 295	69 953	56,28	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 125	72 125	37 721	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	47 712	52 170	32 232	61,78					
		Bevétel összesen:	136 180	150 279	73 115	48,65	Kiadás összesen:	136 180	150 279	73 115	48,65
		Általános Iskolák összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>57 264</i>	<i>57 264</i>	<i>90 956</i>	<i>158,84</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>463 403</i>	<i>479 810</i>	<i>258 472</i>	<i>53,87</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>24 224</i>	<i>49 005</i>	<i>66 670</i>	<i>136,05</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>125 356</i>	<i>128 912</i>	<i>67 929</i>	<i>52,69</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>4 418</i>	<i>4 718</i>	<i>130</i>	<i>2,76</i>	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>62 546</i>	<i>77 658</i>	<i>34 743</i>	<i>44,74</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>1 179</i>	<i>1 179</i>		<i>0,00</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	<i>4 099</i>	<i>7 514</i>	<i>1 413</i>	<i>18,80</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>	<i>1 179</i>	<i>4 135</i>	<i>3 823</i>	<i>92,45</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>569 498</i>	<i>585 863</i>	<i>208 624</i>	<i>35,61</i>	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>363 510</i>	<i>363 510</i>	<i>160 722</i>	<i>44,21</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>205 988</i>	<i>222 353</i>	<i>47 902</i>	<i>21,54</i>					
		Bevétel összesen:	656 583	698 029	366 380	52,49	Kiadás összesen:	656 583	698 029	366 380	52,49
Középfokú oktatási intézmények											
1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ										
		Intézményi működési bevételek	49 573	49 573	21 275	42,92	Személyi juttatás	652 689	658 029	344 709	52,39
		Támogatásértékű működési bevételek	2 614	10 224	28 904	282,71	Munkaadót terhelő járulékok	176 226	176 382	85 547	48,50
		Működési célú átvett pénzeszközök		90	1 296	1440,00	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 800	120 535	65 410	54,27
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	11 720	11 720	797	6,80
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000	26 652	78,39	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép-berendezések beszerzése)	34 000	35 804	25 817	72,11
		Önkormányzati támogatás	897 248	908 583	444 153	48,88	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>688 647</i>	<i>688 647</i>	<i>360 162</i>	<i>52,30</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>208 601</i>	<i>219 936</i>	<i>83 991</i>	<i>38,19</i>					
		Bevétel összesen:	983 435	1 002 470	522 280	52,10	Kiadás összesen:	983 435	1 002 470	522 280	52,10

id	név	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a
1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	4 540	4 540	2 209	48,66	Személyi juttatás	226 329	232 585	115 164	49,51
		Támogatásértékű működési bevételek	3 682	10 593	3 926	37,06	Munkaadót terhelő járulékok	61 368	62 790	30 077	47,90
		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	630	252,00	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 010	38 695	16 718	43,20
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	3 521	5 599	574	10,25
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)	500	3 050	2 094	68,66
		Önkormányzati támogatás	319 256	327 336	157 862	48,23	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	241 774	241 774	126 448	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	77 482	85 562	31 414	36,72					
		Bevétel összesen:	327 728	342 719	164 627	48,04	Kiadás összesen:	327 728	342 719	164 627	48,04
1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium										
		Intézményi működési bevételek	23 499	23 499	9 999	42,55	Személyi juttatás	68 843	70 145	35 586	50,73
		Támogatásértékű működési bevételek		1 453	538	37,03	Munkaadót terhelő járulékok	18 588	18 005	8 772	48,72
		Működési célú átvett pénzeszközök			169		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 794	44 976	16 829	37,42
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100	100		0,00	Ellátottak pénzbeni juttatása	626	626	445	71,09
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		650	923	142,00
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	108 252	109 350	51 849	47,42	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 114	75 114	39 285	52,30					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 138	33 138	12 564	37,92					
		Bevétel összesen:	131 851	134 402	62 555	46,54	Kiadás összesen:	131 851	134 402	62 555	46,54
1.3	Középfokú oktatási intézmények összesen										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>77 612</i>	<i>77 612</i>	<i>33 483</i>	<i>43,14</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>947 861</i>	<i>960 759</i>	<i>495 459</i>	<i>51,57</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>6 296</i>	<i>22 270</i>	<i>33 368</i>	<i>149,83</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>256 182</i>	<i>257 177</i>	<i>124 396</i>	<i>48,37</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>250</i>	<i>340</i>	<i>2 095</i>	<i>616,18</i>	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>188 604</i>	<i>204 206</i>	<i>98 957</i>	<i>48,46</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>0,00</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	<i>15 867</i>	<i>17 945</i>	<i>1 816</i>	<i>10,12</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>	<i>26 652</i>	<i>78,39</i>	<i>Beruházási kiadások</i>	<i>34 500</i>	<i>39 504</i>	<i>28 834</i>	<i>72,99</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 324 756</i>	<i>1 345 269</i>	<i>653 864</i>	<i>48,60</i>	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>1 005 535</i>	<i>1 005 535</i>	<i>525 895</i>	<i>52,30</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>319 221</i>	<i>338 636</i>	<i>127 969</i>	<i>37,79</i>					
		<i>Bevétel összesen:</i>	<i>1 443 014</i>	<i>1 479 591</i>	<i>749 462</i>	<i>50,65</i>	<i>Kiadás összesen:</i>	<i>1 443 014</i>	<i>1 479 591</i>	<i>749 462</i>	<i>50,65</i>

cl	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % a
Egyéb intézmények											
1.4	Küsterületi Koordinációs Központ										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172	3 424	41,90
		Támogatásértékű működési bevételek					Járadékok	1 499	1 499	915	61,04
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240	240	477	198,75
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	9 911	9 911	4 816	48,59	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	9 911	9 911	4 816	48,59					
		Bevétel összesen:	9 911	9 911	4 816	48,59	Kiadás összesen:	9 911	9 911	4 816	48,59
1.5	Szikáncsi Részönkormányzat										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértékű működési bevételek					Járadékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	23	1,53
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	1 500	1 500	23	1,53	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 500	1 500	23	1,53					
		Bevétel összesen:	1 500	1 500	23	1,53	Kiadás összesen:	1 500	1 500	23	1,53
	Egyéb intézmények összesen										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172	3 424	41,90
		Támogatásértékű működési bevételek					Járadékok	1 499	1 499	915	61,04
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 740	1 740	500	28,74
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	11 411	11 411	4 839	42,41	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	11 411	11 411	4 839	42,41					
		Bevétel összesen:	11 411	11 411	4 839	42,41	Kiadás összesen:	11 411	11 411	4 839	42,41

ci m	alci m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % n	KJADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés % n
		Önállóan működő intézmények mindösszesen									
		<i>Institúciós működési bevételek</i>	135 086	135 086	124 535	92,19	<i>Személyi juttatás</i>	1 596 259	1 626 358	844 205	51,91
		<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>	33 343	74 098	100 038	135,01	<i>Járulékok</i>	431 491	436 256	216 469	49,62
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 668	5 058	2 225	43,99	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	273 488	306 755	143 433	46,76
		<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>	1 279	1 279		0,00	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	19 966	25 459	3 229	12,68
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	34 000	34 000	26 652	78,39	<i>Beruházási kiadások</i>	35 679	44 844	34 145	76,14
		Önkormányzati támogatás	2 148 507	2 190 151	988 031	45,11	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 492 112	1 492 112	750 981	50,33					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	656 395	696 941	237 050	34,01					
		Bevétel mindösszesen:	2 356 883	2 439 672	1 241 481	50,89	Kiadás mindösszesen:	2 356 883	2 439 672	1 241 481	50,89
		<i>ebből: Intézmények saját bevétele</i>	208 376	249 521	253 450	101,57					

R5	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI	37/2011. (06.07.)	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2011. EREDETI	37/2011. (06.07.)	I. féléves teljesítés	teljesítés %-a
			ELŐIRÁNYZAT	Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
2.		Erzsébet Kórház									
		Intézményi működési bevételek	203 337	203 337	99 502	48,9	Személyi juttatás	989 644	990 162	441 374	44,58
		Támogatásértéktű működési bevételek (OEP)	2 545 426	2 546 084	1 250 668	49,1	Munkaadót terhelő járulékok	268 637	268 777	118 718	44,17
		Működési célú átvett pénzeszközök		135	135	100,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 641 164	1 771 386	786 209	44,38
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások	3 606	7 465	7 821	104,77
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100,0	Felújítási kiadások			373	
		Önkormányzati támogatás	26 726	26 726	2 758	10,3	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Működési célú kölcsön visszafizetés, folyóztás				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	26 726	26 726	2 758	10,3	Működési célú pénzeszközátadás			90	
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		130 087	108 409	83,3					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		2 859		0,0					
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	127 562	127 562	25 540	20,0					
		Függő, átfutó bevételek			- 79 249		Függő, átfutó kiadások			11 869	
		Bevétel összesen:	2 903 051	3 037 790	1 408 763	46,4	Kiadás összesen:	2 903 051	3 037 790	1 366 454	44,98
3.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		Intézményi működési bevételek		19	96	505,3	Személyi juttatás	196 521	208 583	95 616	45,84
		Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	49 650	52 131	25 074	48,10
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 210	21 620	13 129	60,73
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások (szakmai eszközök beszerzése)		4 580	4 580	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)				
		Önkormányzati támogatás	262 381	262 381	120 373	45,9	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	262 381	262 381	120 373	45,9					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		19 934	19 934	100,0					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		4 580	4 580	100,0					
		Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás			18 581						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			639	
		Bevétel összesen:	262 381	286 914	163 564	57,0	Kiadás összesen:	262 381	286 914	139 038	48,46
4.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
		Intézményi működési bevételek	41 950	41 950	8 804	21,0	Személyi juttatás	104 003	126 013	45 054	35,75
		Támogatásértéktű működési bevételek	600	3 350	600	17,9	Munkaadót terhelő járulékok	28 096	33 985	11 799	34,72
		Működési célú átvett pénzeszközök	7 079	7 079		0,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	105 685	169 512	33 290	19,64
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 300	1 300	1 170	90,0	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	10 300	15 202	1 711	11,26
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások		2 000	903	45,15
		Önkormányzati támogatás	197 155	197 155	16 241	8,2	Pénzmaradvány elvonás		14 230	14 230	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	197 155	197 155	16 241	8,2					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		103 206	117 436	113,8					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		6 902	6 902	100,0					
		Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás			55 569						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			1 580	
		Bevétel összesen:	248 084	360 942	206 722	57,3	Kiadás összesen:	248 084	360 942	108 567	30,08

85	alcím	BEVÉTELEK	2011. KREDITT ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
	4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
		Intézményi működési bevételek	6 976	6 976	2 682	38,4
		Támogatásértéktől működési bevételek	13 159	13 159		0,0
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	80 222	80 222	41 143	51,3
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	80 222	80 222	41 143	51,3
		Működési célú pénzeszköz igénybevétele		10 881	10 881	100,0
		Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				
		Előző évi kiutaltan intézményi támogatás			662	
		Függő, átfutó bevételek				
		Bevétel összesen:	100 357	111 238	55 368	49,8
		Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>252 263</i>	<i>252 282</i>	<i>111 084</i>	<i>44,0</i>
		<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>	<i>2 559 185</i>	<i>2 562 593</i>	<i>1 251 268</i>	<i>48,8</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>7 079</i>	<i>7 214</i>	<i>135</i>	<i>1,9</i>
		<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1 170</i>	<i>90,0</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>566 484</i>	<i>566 484</i>	<i>180 515</i>	<i>31,9</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>262 381</i>	<i>262 381</i>	<i>120 373</i>	<i>45,9</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>304 103</i>	<i>304 103</i>	<i>60 142</i>	<i>19,8</i>
		<i>Működési célú pénzeszköz igénybevétele</i>		<i>264 108</i>	<i>256 660</i>	<i>97,2</i>
		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele</i>		<i>14 341</i>	<i>11 482</i>	<i>80,1</i>
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés</i>	<i>127 562</i>	<i>127 562</i>	<i>25 540</i>	<i>20,0</i>
		<i>Előző évi kiutaltan intézményi támogatás</i>			<i>74 812</i>	
		<i>Függő, átfutó bevételek</i>			<i>- 79 249</i>	
		Bevétel összesen:	3 513 873	3 796 884	1 834 417	48,3
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>2 947 389</i>	<i>3 230 400</i>	<i>1 653 902</i>	<i>51,2</i>

KIADÁSOK	2011. KREDITT ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
Személyi juttatás	52 409	52 409	24 327	
Munkaadót terhelő járulékok	14 151	14 151	6 480	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 797	44 678	15 919	35,63
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzeszköz elvonás				
Függő, átfutó kiadások			52	
Kiadás összesen:	100 357	111 238	46 778	
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 342 577</i>	<i>1 377 167</i>	<i>606 371</i>	
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>360 534</i>	<i>369 044</i>	<i>162 071</i>	<i>43,92</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 796 856</i>	<i>2 007 196</i>	<i>848 547</i>	
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>13 906</i>	<i>27 247</i>	<i>14 112</i>	<i>51,79</i>
<i>Felújítási kiadások</i>		<i>2 000</i>	<i>1 276</i>	<i>63,80</i>
<i>Pénzeszközt terhelő elvonás</i>		<i>14 230</i>	<i>14 230</i>	<i>100,00</i>
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>				
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>			<i>90</i>	
<i>Függő, átfutó kiadások</i>			<i>14 140</i>	
Kiadás összesen:	3 513 873	3 796 884	1 660 837	43,74

ci m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I. féléves teljesítés	teljesítés %- a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás			113	
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok			132	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 845		2 665	93,67
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 430		2 429	99,96	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás (működési célú)					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás	210		210	100,00					
	Pénzmaradvány igénybevétel	205		206	100,49	Függő, átfutó kiadások			- 50	
	Függő, átfutó bevételek									
	Bevétel összesen:		2 845	2 845	100,00	Kiadás összesen:		2 845	2 860	100,53
Német Kisebbségi Önkormányzat										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	96		62	64,58
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	110			0,00
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás	210		210	100,00	Működési célú pénzeszközüztadások, és támogatásértékű kiadások	50			0,00
	Pénzmaradvány igénybevétel	46		46	100,00	Függő, átfutó kiadások				
	Függő, átfutó bevételek									
	Bevétel összesen:		256	256	100,00	Kiadás összesen:		256	62	24,22
Román Kisebbségi Önkormányzat										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás		32	54	168,75
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok		8	1	12,50
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	245		67	27,35
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás	210		210	100,00	Működési célú pénzeszközüztadások, és támogatásértékű kiadások				
	Pénzmaradvány igénybevétel	75		75	100,00	Függő, átfutó kiadások			- 6	
	Függő, átfutó bevételek									
	Bevétel összesen:		285	285	100,00	Kiadás összesen:		285	116	40,70

A működési - felhalmozási bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2011. -2013.

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	1. féléves teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 190 784	1 190 803	513 983	43,16
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 724 830	4 724 830	1 983 776	41,99
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 694 286	2 722 300	1 521 695	55,90
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	3 026 650	3 076 963	1 626 163	52,85
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 143	559 943	43 840	7,83
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	406 896	331 798	81,54
8.	Működési célú hitel igénybevétel	500 000	500 000	418 428	83,69
9.	Fedezet nélküli működési célú forráshiány	-473 797	-258 143		0,00
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	12 221 896	12 923 592	6 439 683	49,83
11.	Személyi juttatások	3 694 493	3 762 574	1 897 373	50,43
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 010 776	1 024 967	501 065	48,89
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 363 970	5 698 378	1 931 447	33,89
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	431 729	543 623	486 808	89,55
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	534 506	534 506	251 560	47,06
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 966	25 459	3 229	12,68
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	427 562	428 362	50 501	11,79
18.	Működési célú hitel visszafizetése	589 000	739 000	375 696	50,84
19.	Működési célú hitel kamata	149 894	158 563	112 824	71,15
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	8 160		0,00
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	12 221 896	12 923 592	5 610 503	43,41

A működési - felhalmozási bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2011. -2013.

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	1. féléves teljesítés	teljesítés %-a
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	770 000	771 000	94 647	12,28
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek	162 500	162 500	13 263	8,16
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	3 005	3 886	129,32
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	5 477 075	5 438 019	762 993	14,03
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	232 980	232 980	212 156	91,06
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	300 000	0	0,00
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	246 287	268 832	11 482	4,27
32.	Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány	1 174 988	1 713 483		0,00
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	8 363 830	8 889 819	1 098 427	12,36
34.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	6 353 078	6 425 419	896 533	13,95
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	272 038	306 193	226 580	74,00
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	362 508	750 381	199 864	26,64
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000	2 048	102,40
39.	Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése	869 803	869 803	125 950	14,48
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	381 703	381 703	83 282	21,82
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	122 700	154 320		0,00
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	8 363 830	8 889 819	1 534 257	17,26
44.	Függő, átfutó bevételek			6 209	
45.	Függő, átfutó kiadások			10 161	
44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	20 585 726	21 813 411	7 544 319	34,59
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	20 585 726	21 813 411	7 154 921	32,80