



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

**tájékoztató
a 2011. évi Költségvetés I-III. negyedéves
teljesüléséről**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 353 284	1 403 413	811 796	57,8	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 694 493	3 902 422	2 883 743	73,9
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 724 830	4 724 830	3 230 170	68,4	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 010 776	1 046 706	752 252	71,9
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	2 694 286	2 868 816	2 220 963	77,4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5)	5 895 567	6 711 142	3 302 604	49,2
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	770 000	2 239 900	1 540 757	68,8	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	6 353 078	6 686 285	1 623 937	24,3
Működési célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 026 650	3 210 081	2 354 340	73,3	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	272 038	423 820	283 672	66,9
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 545 426</i>	<i>2 546 084</i>	<i>1 897 135</i>	<i>74,5</i>	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	451 695	686 349	606 597	88,4
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 477 075	4 845 439	987 232	20,4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	362 508	702 725	359 128	51,1
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	792 123	1 811 298	381 561	21,1	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	534 506	682 506	407 563	59,7
Előző évi kiutalatlan működési célú támogatás			70 233		Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	429 562	1 521 937	1 057 681	69,5
Előző évi kiutalatlan felhalmozási célú támogatás			4 579		Tartalékok (2 - mell.)	122 700	100 434		0,0
					Pénzmaradványt terhelő elvonás		14 230	14 230	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	18 838 248	21 103 777	11 601 631	55,0	Költségvetési kiadások összesen:	19 126 923	22 478 556	11 291 407	50,2
FORRÁSHIÁNY	1 747 478	2 983 582		0,0	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	371 287	251 683	67,8
<i>EBBŐL: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>		<i>406 896</i>	<i>317 568</i>	<i>78,0</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	739 000	514 341	69,6
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>	<i>246 287</i>	<i>268 832</i>	<i>11 482</i>	<i>4,3</i>	Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516	498 516		0,0
<i>működési célú hitel felvétel</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>469 423</i>	<i>93,9</i>	Függő, átfutó kiadások			167 479	
<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>0,0</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>701 191</i>	<i>1 507 854</i>		<i>0,0</i>					
Függő, átfutó bevételek			- 18 807						
BEVÉTEL összesen:	20 585 726	24 087 359	12 381 297	51,4	KIADÁS összesen:	20 585 726	24 087 359	12 224 910	50,8

ci m	alci m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %- a
1.		Polgármesteri Hivatal									
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	965 935	1 015 935	480 999	47,3	1 Személyi juttatás	755 657	868 431	687 536	79,2
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					2 Munkaadót terhelő járulékok	218 751	237 360	179 389	75,6
	3.	Illetékek	200 000	200 000	63 784	31,9	3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 293 626	3 823 498	1 512 306	39,6
	4.	Helyi adók	2 355 000	2 355 000	1 630 224	69,2	4 Kamatkiadások	531 597	555 266	360 952	65,0
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 896 830	1 896 830	1 429 016	75,3	5 Beruházási kiadások (2/2. mell.)	6 303 493	6 613 944	1 555 704	23,5
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 000	273 000	107 146	39,2	6 Felújítási kiadások (2/3. mell.)	272 038	421 820	281 016	66,6
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>					7 Működési célú pénzeszköztáradás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	168 414	267 349	172 565	64,5
	8.	Normatív hozzájárulások	2 000 680	2 000 680	1 517 129	75,8	8 Működési célú pénzeszköztáradás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	6 245	24 974	2 310	9,2
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	676 606	764 106	569 965	74,6	9 Támogatásértékű működési kiadások	257 070	367 798	427 897	116,3
	10.	Központosított előirányzatok	17 000	95 778	128 383	134,0	10 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	534 506	682 506	407 563	59,7
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		8 252	5 486	66,5	11 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	86 984	89 384	2 397	2,7
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>					12 Fejlesztési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	275 524	613 341	356 731	58,2
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	2 118 900	1 520 539	71,8	13 Önálló intézmények támogatása	566 484	574 794	319 130	55,5
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		1 000	1 418	141,8	14 Tartalékok (2/5. mell.)	122 700	100 434		0,0
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000	18 800	15,7					
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	362 051	467 089	264 604	56,6	15 Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	429 562	1 521 937	991 274	65,1
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	5 209 541	4 480 403	788 514	17,6	16 Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. mell.)	2 356 883	2 481 388	1 877 222	75,7
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztáradatok</i>	60 324	68 324	44 942	65,8	17 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	16 179 534	19 244 224	9 133 992	47,5
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztáradatok</i>	230 955	327 457	133 999	40,9	18 Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	371 287	251 683	67,8
	20.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	664 561	1 683 736	356 021	21,1	19 Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	739 000	514 341	69,6
	21.	Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. mell.)	208 376	271 730	337 554	124,2	20 Kötvénytorlesztési kötelezettség	498 516	498 516		0,0
	22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	15 890 859	18 148 220	9 398 523	51,8	21 Független, átfutó kiadások			126 210	
	23.	Forráshiány	1 747 478	2 704 807		0,0	22 Független, átfutó kiadások				
	24.	<i>EBBŐL: előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		142 462	74 812	52,5					
	25.	<i>előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	246 287	254 491		0,0					
	26.	<i>működési célú hitel felvétel</i>	500 000	500 000	469 423	93,9					
	27.	<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	300 000	300 000		0,0					
	28.	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	701 191	1 507 854		0,0					
	28.	<i>Függő, átfutó bevételek</i>			9 907						
	29.	Bevétel összesen	17 638 337	20 853 027	9 952 665	47,7	Kiadás összesen:	17 638 337	20 853 027	10 026 226	48,1

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	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
1.	Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai				
2.	Települési önkormányzatok feladatai	130 547	130 547	98 533	75,5
3.	Körzeti igazgatási feladatok				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000	2 264	75,5
5.	Okmányiroda működési kiadásai	10 810	10 810	8 159	75,5
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	12 555	12 555	9 476	75,5
7.	térségi normatív hozzájárulás	2 847	2 847	2 149	75,5
8.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	7 227	7 227	5 455	75,5
9.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9 474	9 474	7 151	75,5
10.	Pénzbeni szociális juttatások	269 015	269 015	203 046	75,5
11.	Óvodai nevelés				
12.	óvodai nevelés	82 407	82 407	62 199	75,5
13.		39 558	39 558	29 857	75,5
14.	Iskolai oktatás				
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	96 977	96 977	73 196	75,5
16.		46 922	46 922	35 416	75,5
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	114 993	114 993	86 794	75,5
18.		56 870	56 870	42 924	75,5
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	305 500	305 500	230 584	75,5
20.		157 058	157 058	118 543	75,5
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	104 497	104 497	78 872	75,5
22.		52 797	52 797	39 850	75,5
23.	Alapfokú művészetoktatás				
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	18 800	18 800	14 190	75,5
25.		19 740	19 740	14 899	75,5
26.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtanszakos oktatás (min.int-ben)	5 013	5 013	3 784	75,5
27.		5 640	5 640	4 257	75,5
28.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	16 137	16 137	12 180	75,5
30.		19 035	19 035	14 367	75,5
31.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
32.	napközi foglalkozás	4 543	4 543	3 429	75,5
33.		2 898	2 898	2 187	75,5
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	15 823	15 823	11 943	75,5
35.		7 598	7 598	5 735	75,5
36.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)				
37.	Iskolai gyakorlati oktatás	12 133	12 133	9 158	75,5
38.		5 915	5 915	4 465	75,5
39.	Egy és többévf.képz.második szakképzési és spec.szakiskola szakképz-i évf- ra	10 649	10 649	8 038	75,5
40.		6 599	6 599	4 981	75,5
41.	Az első évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	24 513	24 513	18 502	75,5
42.		11 708	11 708	8 837	75,5
43.	Az utolsó évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	7 879	7 879	5 947	75,5
44.		3 842	3 842	2 900	75,5
45.	Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	2 300	2 300	1 736	75,5
46.		1 176	1 176	888	75,5
47.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása, különleges gondozás				
48.	Gyógypedagógiai ellátás 1-13.évf.	896	896	676	75,4
49.		448	448	338	75,4
50.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók	7 646	7 646	5 771	75,5
51.		3 584	3 584	2 705	75,5
52.	Beszéd-, és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s tanulók	21 026	21 026	15 870	75,5

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	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
53.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos SNI gyermekek, tanulók	2 688	2 688	2 029	75,5
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	6 560	75,5
55.	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók	11 969	11 969	9 034	75,5
56.	korai fejlesztés, gondozás (2011.év)	1 680	1 680	1 268	75,5
57.	fejlesztő felkészítés (2011.év)	427	427	322	75,4
58.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				
59.	Két tanítási nyelvű oktatás	5 077	5 077	3 832	75,5
60.		2 709	2 709	2 045	75,5
61.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1 494	1 494	1 128	75,5
62.		1 387	1 387	1 047	75,5
63.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
64.	HH-s tanulók iskolai program Arany János Koll.Pr.	4 620	4 620	3 487	75,5
65.	HH-s tanulók kollégiumi nevelése Arany János Koll.Pr.	17 640	17 640	13 314	75,5
66.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	16 882	16 882	12 742	75,5
67.	Minősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábműv.ágon, vmint a zeneműv.ágon csop.főtanzakos zeneokt-ban	4 623	4 623	3 489	75,5
68.	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása				
69.	Középszintű érettségi vizsga (2011.év)	2 586	2 586	1 952	75,5
70.	Szakmai vizsga (2011.év)	2 100	2 100	1 585	75,5
71.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2011.év)	7 261	7 261	5 480	75,5
72.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fent. önk. feladatellátásához				
73.	Középszintű érettségi vizsga (2011.év)	10 282	10 282	7 761	75,5
74.	Középszintű érettségi vizsga (2011.év)	4 967	4 967	3 749	75,5
75.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
76.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	104 312	104 312	78 732	75,5
77.	Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz	28 800	28 800	28 800	100,0
78.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	21 890	21 890	16 522	75,5
79.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 000 680	2 000 680	1 517 129	75,8
80.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés				
81.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	3 878	3 878	2 702	69,7
82.		1 932	1 932	1 346	69,7
83.	Pedagógiai szakszolgálat				
84.	Pedagógiai szakszolgálat	18 400	18 400	12 820	69,7
85.		9 200	9 200	6 410	69,7
86.	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				
87.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez	3 744	3 744	2 609	69,7
88.		1 855	1 855	1 293	69,7
89.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez	1 473	1 473	1 026	69,7
90.		737	737	514	69,7
91.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	41 219	41 219	28 720	69,7
92.	Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	246 171	246 171	186 350	75,7
93.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 948	7 948	6 017	75,7
94.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 762	6 762	5 119	75,7
95.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500	1 136	75,7
96.	Tűzoltóság támogatása összesen	262 381	262 381	198 622	75,7

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	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
97.	Közcélú foglalkoztatás				
98.	Rendszeres szociális segély (90%)	45 000	45 000	45 936	102,1
99.	Bérpótló-támogatás (80%)	160 000	160 000	113 405	70,9
99/a	Rendelkezésre állási támogatás (80 %)			31 696	
99/b	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)			9 054	
100.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000	30 000	17 273	57,6
101.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200	6 395	88,8
102.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6	6	100,0
103.	Adósságkezelés (lakás fenntart. tám.) (90%)	1 800	1 800		0,0
104.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	9 000	7 575	84,2
105.	Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	75 000	75 000	63 993	85,3
106.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	45 000	130 500	46 460	35,6
106/a	Óvodáztatási támogatás		2 000	830	41,5
107.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	676 606	764 106	569 965	74,6
108.	Nyári gyermekétkeztetés	15 000	15 000	10 610	70,7
109.	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)		61	61	100,0
110.	Óvodáztatási támogatás	2 000			
110/a	Helyi szervezési intézkedések támogatása		25 151	38 243	152,1
	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatás 5/2011. (II.15.)				
110/b	KIM Rendelet		15 458	15 758	101,9
110/c	Belterületi belvízrendezési célok támogatása (Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem)		11 835	11 835	100,0
110/d	SZJA kulcs miatti jövedelemkiesés kompenzációja		24 190	35 496	146,7
110/e	Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 083	5 561	136,2
110/f	Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatás			1 152	
110/g	Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program			7 980	
110/h	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			223	
110/i	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatás			1 464	
111.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	17 000	95 778	128 383	134,0
112.	Vis maior támogatás (belvízvédekezés)		4 605	4 605	100,0
112/a	Céltámogatás - Kórház egészségügyi gép-, műszerbeszerzés		3 647	881	24,2
113.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA		8 252	5 486	66,5
114.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 694 286	2 868 816	2 220 963	77,4

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

	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetési kiadások	500 000	794 848	269 328	33,9
2.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	50 000	50 000	504	1,0
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	80 000	76 875	31 712	41,3
4.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása KEOP (projekt-nyilvánosság költségei)	625	625	0	0,0
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	6 058	6 058	0	0,0
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	2 560	2 560	0	0,0
7.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	27 050	27 050	0	0,0
8.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem - DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	7 430	7 430	885	11,9
9.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	72 638	72 638	3 134	4,3
10.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúráváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) - TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	11 065	4 875	0	0,0
11.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	100 000	100 000	63 647	63,6
12.	Közművelődési feladatok	102 000	196 950	71 559	36,3
13.	CeRamICa projekt működési költségei	35 683	35 683	17 866	50,1
14.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	34 676	34 676	0	0,0
15.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	3 465	3 465	2 452	70,8
16.	<i>ebből URBACT II. program</i>	3 145	3 145	0	0,0
17.	GovernEE projekt működési költsége	49 405	49 405	13 009	26,3
18.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	49 405	49 405	0	0,0
19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 745 458	1 833 721	795 894	43,4
20.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	80 000	80 000	14 229	17,8
21.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	65 679	69 798	36 061	51,7
22.	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	23 409	23 409	23 109	98,7
23.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	23 409	23 409	0	0,0
23/a	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	0	6 674	5 969	89,4
23/b	<i>ebből TIOP támogatás</i>	0	6 674	0	0,0
24.	Eötvös József SZKI tornateremépítés PPP konstrukcióban	37 000	87 333	1 580	1,8
25.	Intézményi étkeztetés	250 000	250 000	131 319	52,5
26.	Tourinform Iroda	3 500	3 500	4 171	119,2
27.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	10 801	10 801	9 412	87,1
28.	Mezei Őrszolgálat	9 800	9 800	0	0,0
29.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	20 000	20 000	16 466	82,3
30.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 293 626	3 823 498	1 512 306	39,6

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	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat					
1.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével	63 817	63 817		0,0	0,0
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	38 470	38 470		0,0	
3.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	25 393	25 393	2	0,0	100,0
4.	<i>ebből CENTRAL EUROPE Program - ERDF</i>	24 137	24 137		0,0	
5.	Hódtói záporátelő szivattyútelep elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése	2 392	2 392		0,0	100,0
6.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP 5.3.0./A/09-2010-0137	749 502	749 502	106 768	14,2	28,5
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	374 751	374 751	0	0,0	
8.	Hód-Program (tanyavillamosítás) 127/2011. (04.07.) Kgy. Határozat		4 218		0,0	
9.	Gondozási Központ - elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése		216	216	100,0	100,0
	ágazat összesen	841 104	845 538	106 986	12,7	
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	7 112	7 112	6 111	85,9	100,0
2.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	89 559	89 559	72 343	80,8	100,0
3.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	64 779	64 779	59 108	91,2	
4.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése	244 250	244 250	241 203	98,8	100,0
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	191 372	191 372	191 377	100,0	
6.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése, öntözőrendszer, zöldfelület-rende-zés	927	8 332	505	6,1	
7.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése + szobor-alap, öntözőrendszer, kertészeti munkák	65 000	75 271	6 250	8,3	100,0
8.	Közösségi közlekedés fejlesztés	185 625	185 625	1 866	1,0	60,0
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	163 910	163 910	1 866	1,1	
10.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)	164 500	164 500	2 000	1,2	1,2
11.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	164 500	164 500	0	0,0	
12.	Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése	146 250	146 250	12 500	8,5	8,5
13.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	146 250	146 250	4 688	3,2	
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	14,5	100,0
15.	Hódmezővásárhely Erzsébet útalap építése	13 113	13 113	188	1,4	100,0
16.	Hódmezővásárhely Kútvölgy, Petőfi utca burkolatépítés	4 271	4 271		0,0	100,0
17.	Önerős járdaépítés		11 851	7 701	65,0	
18.	Zrínyi utcán (kórház mellett) parkoló kialakítása					0,0
19.	Katolikus temető bekötő út építése					0,0
	ágazat összesen	930 974	960 501	352 167	36,7	
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	55 722	54 028	97,0	
2.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076	66 050	66 050		0,0	
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	66 050	66 050		0,0	
4.	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	123 677	109 750		0,0	
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	123 677	109 750		0,0	
6.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	3 750	3 750		0,0	100,0
7.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	962 084	962 084	132 948	13,8	40,0
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	880 735	880 735	110 751	12,6	
9.	Wass Albert szobor talapatának elkészítése (Andrássy út)	368	368	368	100,0	100,0
10.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	264 515	264 515	36 548	13,8	45,0

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	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
11.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	213 269	213 269	24 214	11,4	
12.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem	890 820	890 820	62 198	7,0	54,3
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	686 980	686 980	18 987	2,8	
14.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	100 000	129 000	125 280	97,1	100,0
15.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A/09-2010-0110	161 217	162 224	28 193	17,4	90,0
16.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	117 076	117 076	0	0,0	
17.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07.) Kgy Határozat		75 000	46 231	61,6	100,0
18.	Hóvirág utcai bölcsőde melegvíz-ellátásának napkollektoros rásegítés		4 079	2	0,0	
19.	Varga Tamás Általános Iskola felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés		483	483	100,0	100,0
20.	Tornyai János Múzeum belső udvar térburkolat és kertépítési munkái		25 015		0,0	0,0
21.	Tornyai János Múzeum építési munkák		25 006	21 051	84,2	84,2
22.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény tanterem átalakítása, felújítása		40 592	20 296	50,0	89,0
ágazat összesen		2 582 481	2 814 458	527 626	18,7	
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	100,0	100,0
2.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	42 175	42 175	29 075	68,9	96,0
3.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	24 063	24 063	17 307	71,9	
4.	Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem	390 455	390 455		0,0	47,8
5.	<i>ebből ÖM támogatás</i>	352 534	352 534		0,0	
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban	144 042	144 042	3 970	2,8	3,2
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	128 448	128 448	0	0,0	
8.	Hódmezővásárhely Belterületi csapadék- és belvízelvezetés	23 949	23 949	29 686	124,0	100,0
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	22 949	22 949	29 686	129,4	
10.	Kincses temető előtti parkoló vízelvezetése		1 302		0,0	
ágazat összesen		602 289	603 591	64 399	10,7	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése	259 130	259 130	13 369	5,2	37,1
2.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	227 664	227 664	11 406	5,0	
3.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)	198 039	30 088	30 532	101,5	7,0
4.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	178 235	25 054	25 054	100,0	
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A-2010-0112	308 541	308 541		0,0	5,0
6.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	152 481	152 481		0,0	
7.	Erzsébet Kórház CT berendezés beszerzés 174/2011. (05.05.) Kgy Határozat		85 000		0,0	
8.	Erzsébet Kórház "N" épület lebontása		9 688	7 447	76,9	
9.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet gázbekötés kiváltása		1 874		0,0	
ágazat összesen		765 710	694 321	51 348	7,4	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Lakásvásárlás	100 000	100 000	62 810	62,8	
2.	Közterület rehabilitáció	8 165	8 165	13 111	160,6	100,0
3.	Térkő és járdaburkolat kialakítása (Zrínyi utca)	72 856	72 856	72 855	100,0	100,0
4.	Növénykasztrálás, virágok, roll gyepek beszerzése, általános kertészeti munkák	38 004	38 004	28 159	74,1	100,0
5.	Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása Zrínyi u.-i ingatlanok előtti közművek alépítményi munkái, közműkiváltás	3 000	3 000		0,0	
6.		35 983	35 983	36 482	101,4	100,0

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	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
7.	Ipari Parkot tehermentesítő út telekalakításának költsége (telekvásárlás)	10 000	10 000		0,0	
8.	6478/11 és 6478/12 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	8 267	8 267		0,0	
9.	6478/41,43,45 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	6 097	6 097		0,0	
10.	Kossuth téri csomópontban lévő autóbusz megállóhelyek áthelyezése	18 688	18 688	18 687	100,0	100,0
11.	Egyéb közterület és park rehabilitáció	27 654	27 654	17 654	63,8	100,0
12.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	107	8 007	7 994	99,8	
13.	Hódmezővásárhely 12429 hrsz ingatlan megvásárlása	2 123	2 123		0,0	
14.	Dózsa György 38. ingatlan megvásárlása 578/2010. (12.16.) Kgy Határozat		9 000	9 000	100,0	
15.	Ingotlan vásárlás (Adnrássy út 1 . II./14. és IV. /41.) 269-270. /2011. (06.02.) Kgy Határozat		22 800		0,0	
16.	Ingotlan vásárlás (Városház utca 2-3. padlástér) 271 /2011. (06.02.) Kgy Határozat		36 094		0,0	
	ágazat összesen	330 944	406 738	266 752	65,6	
VII.	Egyéb ágazat					
1.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	35 415	67 894	24 025	35,4	
2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	700	7 024	10 224	145,6	
2/a	Számítástechnikai eszközök beszerzése		400	2 412	603,0	
2/b	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka-programhoz		13 000	400	3,1	
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	148 058	131 755	36 383	27,6	60,0
4.	Ipari Park földfeltöltés	6 699	6 699	3 800	56,7	100,0
5.	Zrínyi u. 1. sz. belső homlokzat átépítése	8 353	8 353		0,0	100,0
6.	Kossuth téri háromdimenziós térkép aléptményi munkálatai	642	642	642	100,0	100,0
7.	Andrássy úti Olvasókörben szellőző kiépítése	124	124	124	100,0	100,0
8.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)	50 000	50 000	84 416	168,8	
9.	Mezőgazdasági területek erdősítése		2 000		0,0	
10.	Hmvh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat		906		0,0	
11.	HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat			24 000		
	ágazat összesen	249 991	288 797	186 426	64,6	
	MINDÖSSZESEN	6 303 493	6 613 944	1 555 704	23,5	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>4 342 330</i>	<i>4 175 222</i>	<i>494 444</i>	<i>11,8</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 961 163</i>	<i>2 438 722</i>	<i>1 061 260</i>	<i>43,5</i>	

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév 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	74 173	100,0	100,0
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	74 173	74 173	74 173	100,0	
2.	Varga Tamás általános Iskola melegítőkonyha felújítása		3 415	372	10,9	
3.	Árpád utcai iskolaépület felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem)		16 661		0,0	100,0
	Általános Iskolák összesen	74 173	94 249	74 545	79,1	
III.	Középfokú oktatási intézmények		0			
2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000		0,0	100,0
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000	2 000		0,0	
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények					
1.	Csodaház felújítása		6 963		0,0	
	egészségügyi, szociális intézmények összesen		6 963		0,0	
V.	Egyéb intézmények					
1.	Városháza felújítása	10 000	69 700	18 506	26,6	80,0
2.	Kiegészítő útjavítási munkálatok	9 914	9 914	9 914	100,0	100,0
3.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása	5 817	5 817		0,0	100,0
4.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		0,0	100,0
5.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás	16 735	16 735	16 734	100,0	100,0
6.	Zrínyi utca járda- és kapubejáró felújítása	40 816	40 816	36 503	89,4	100,0
7.	Csapadékelvezető csatornák felújítása	1 093	1 093		0,0	100,0
8.	Pelikán Hotel előtti kerékpárút átépítése	16 027	16 027	521	3,3	
9.	Szökőkút és szobor felújítások	52 876	52 876	36 018	68,1	
10.	Városháza utca 1. ingatlan felújítása	37 500	37 500	37 485	100,0	
11.	Járda felújítás (Európa Park)		650	649	99,8	
12.	Kaszap utcai aluljáró aszfaltburkolat felújítása		3 868		0,0	
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		3 937	5 501	139,7	
14.	Mobil nézőtér felújítása		4 588		0,0	
15.	Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)		50 000	38 701	77,4	
16.	Hmvhely - Mártély kerékpárút hidjának felújítása			5 939		
	Egyéb intézmények összesen	195 865	318 608	206 471	64,8	
	MINDÖSSZESEN	272 038	421 820	281 016	66,6	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>74 173</i>	<i>74 173</i>	<i>74 173</i>	<i>100,0</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>197 865</i>	<i>347 647</i>	<i>206 843</i>	<i>59,5</i>	

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
1.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	16 859	16 859	1 462	8,7
2.	Hód-Fürdő Kft	38 950	38 950	10 568	27,1
3.	Városellátó Nonprofit Kft (köz célú foglalkoztatás)				
4.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	106 610	106 610	111 313	104,4
5.	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy H.	811	811		0,0
6.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	5 184	62 684	45 677	72,9
6/a	Sportlétesítmények támogatása - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek általi ingyenes használat utáni ÁFA 343/2010. (09.02.) Kgy Határozat		6 169		0,0
6/b	Volán Zrt támogatása (menetrend szerinti helyi személyszállítás)		34 770	3 545	10,2
6/c	Fontana Dental Kft (OEP finanszírozás továbbítása) fogorvosi körzet-helyettesítés		496		0,0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	168 414	267 349	172 565	64,5

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
1.1. Óvodák											
1.1.1.	Brunszvik Teréz Óvoda										
	Intézményi működési bevételek	45	78	81	103,8	Személyi juttatás	59 015	57 508	43 873	76,3	
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	15 994	15 587	11 609	74,5	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 453	7 988	3 365	42,1	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		615	500	81,3	
	Önkormányzati támogatás	82 417	81 620	59 266	72,6	Felújítási kiadások					
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 471	43 471	32 821	75,5						
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	38 946	38 149	26 445	69,3						
	Bevétel összesen:	82 462	81 698	59 347	72,6	Kiadás összesen:	82 462	81 698	59 347	72,6	
1.1.2.	Hermann Alice Óvoda										
	Intézményi működési bevételek	50	50	1	2,0	Személyi juttatás	70 677	70 677	52 634	74,5	
	Támogatásértékű működési bevételek	2 823	2 823	1 093	38,7	Munkaadót terhelő járulékok	19 375	19 375	14 030	72,4	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 799	8 209	3 923	47,8	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		590	590	100,0	
	Önkormányzati támogatás	94 978	95 978	70 083	73,0	Felújítási kiadások					
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 320	45 320	34 217	75,5						
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 658	50 658	35 866	70,8						
	Bevétel összesen:	97 851	98 851	71 177	72,0	Kiadás összesen:	97 851	98 851	71 177	72,0	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a
	1.1.3.	Janikovszky Éva Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	115	115	43	37,4	Személyi juttatás	47 131	47 925	35 892	74,9
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 085	13 299	9 734	73,2
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 346	6 987	3 713	53,1
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)			398	
		Önkormányzati támogatás	65 447	68 096	49 694	73,0	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	34 276	34 276	25 878	75,5					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 171	33 820	23 816	70,4					
		Bevétel összesen:	65 562	68 211	49 737	72,9	Kiadás összesen:	65 562	68 211	49 737	72,9
		Óvodák összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>210</i>	<i>243</i>	<i>125</i>	<i>51,4</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>176 823</i>	<i>176 110</i>	<i>132 399</i>	<i>75,2</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 823</i>	<i>2 823</i>	<i>1 093</i>	<i>38,7</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>48 454</i>	<i>48 261</i>	<i>35 373</i>	<i>73,3</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>20 598</i>	<i>23 184</i>	<i>11 001</i>	<i>47,5</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>		<i>1 205</i>	<i>1 488</i>	<i>123,5</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>242 842</i>	<i>245 694</i>	<i>179 043</i>	<i>72,9</i>	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>123 067</i>	<i>123 067</i>	<i>92 916</i>	<i>75,5</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>119 775</i>	<i>122 627</i>	<i>86 127</i>	<i>70,2</i>					
		Bevétel összesen:	245 875	248 760	180 261	72,5	Kiadás összesen:	245 875	248 760	180 261	72,5
	1.2.	Általános iskolák									
	1.2.1.	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó									
		Intézményi működési bevételek	42 607	42 607	123 189	289,1	Személyi juttatás	98 333	98 943	98 032	99,1
		Támogatásértékű működési bevételek		1 981	4 433	223,8	Munkaadót terhelő járulékok	26 670	26 835	25 780	96,1
		Működési célú átvett pénzeszközök	300	600	2	0,3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 567	12 939	12 238	94,6
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	603	707	631	89,3
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		690	934	135,4
		Önkormányzati támogatás	93 266	94 926	9 991	10,5	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 362	65 362	49 348	75,5					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	27 904	29 564	- 39 357	-133,1					
		Bevétel összesen:	136 173	140 114	137 615	98,2	Kiadás összesen:	136 173	140 114	137 615	98,2

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a	
	1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	4 307	4 307	3 447	80,0	Személyi juttatás	79 026	84 820	64 585	76,1	
		Támogatásértékű működési bevételek		5 022	2 561	51,0	Munkaadót terhelő járulékok	21 337	22 428	16 868	75,2	
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 118	919	1 180	128,4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 301	16 805	6 528	38,8	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 620	3 033	711	23,4	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		529	425	80,3	
		Önkormányzati támogatás	110 859	117 367	81 929	69,8	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 650	78 650	59 381	75,5						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 209	38 717	22 548	58,2						
		Bevétel összesen:	117 284	127 615	89 117	69,8	Kiadás összesen:	117 284	127 615	89 117	69,8	
	1.2.3.	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
		Intézményi működési bevételek	8 446	8 446	4 749	56,2	Személyi juttatás	86 855	86 855	61 662	71,0	
		Támogatásértékű működési bevételek	650	650	1 027	158,0	Munkaadót terhelő járulékok	23 568	23 568	16 396	69,6	
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 538	7 722	3 516	45,5	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása			25		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)		957	1 442	150,7	
		Önkormányzati támogatás	108 865	110 006	77 265	70,2	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	70 982	70 982	53 591	75,5						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 883	39 024	23 674	60,7						
		Bevétel összesen:	117 961	119 102	83 041	69,7	Kiadás összesen:	117 961	119 102	83 041	69,7	
	1.2.4.	Szent István Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	900	900	451	50,1	Személyi juttatás	100 608	110 823	84 590	76,3	
		Támogatásértékű működési bevételek	9 114	17 251	60 250	349,3	Munkaadót terhelő járulékok	27 164	29 640	21 873	73,8	
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		0,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 413	26 843	25 684	95,7	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	3 239	251	7,7	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz)	300	660	542	82,1	
		Önkormányzati támogatás	136 671	150 754	72 239	47,9	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	76 391	76 391	57 675	75,5						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	60 280	74 363	14 564	19,6						
		Bevétel összesen:	148 985	171 205	132 940	77,6	Kiadás összesen:	148 985	171 205	132 940	77,6	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a
	1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	1 004	1 004	73	7,3	Személyi juttatás	98 581	105 230	81 326	77,3
		Támogatásértékű működési bevételek	14 460	24 101	9 703	40,3	Munkaadót terhelő járulékok	26 617	28 261	21 547	76,2
		Működési célú átvett pénzeszközök			5		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 727	15 229	14 680	96,4
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	879	879		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	376	854	153	17,9
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz	879	1 399	408	29,2
		Önkormányzati támogatás	119 837	124 989	108 333	86,7	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 125	72 125	54 454	75,5					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	47 712	52 864	53 879	101,9					
		Bevétel összesen:	136 180	150 973	118 114	78,2	Kiadás összesen:	136 180	150 973	118 114	78,2
		Általános Iskolák összesen									
		Intézményi működési bevételek	57 264	57 264	131 909	230,4	Személyi juttatás	463 403	486 671	390 195	80,2
		Támogatásértékű működési bevételek	24 224	49 005	77 974	159,1	Munkaadót terhelő járulékok	125 356	130 732	102 464	78,4
		Működési célú átvett pénzeszközök	4 418	3 519	1 187	33,7	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 546	79 538	62 646	78,8
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 179	1 179		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 099	7 833	1 771	22,6
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	1 179	4 235	3 751	88,6
		Önkormányzati támogatás	569 498	598 042	349 757	58,5	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	363 510	363 510	274 449	75,5					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	205 988	234 532	75 308	32,1					
		Bevétel összesen:	656 583	709 009	560 827	79,1	Kiadás összesen:	656 583	709 009	560 827	79,1
		Középfokú oktatási intézmények									
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ									
		Intézményi működési bevételek	49 573	49 573	31 673	63,9	Személyi juttatás	652 689	677 840	521 517	76,9
		Támogatásértékű működési bevételek	2 614	33 599	43 330	129,0	Munkaadót terhelő járulékok	176 226	177 533	129 595	73,0
		Működési célú átvett pénzeszközök		90		0,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 800	124 967	102 707	82,2
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	11 720	11 720	528	4,5
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000	26 651	78,4	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése)	34 000	35 804	32 802	91,6
		Önkormányzati támogatás	897 248	910 602	685 495	75,3	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	688 647	688 647	519 928	75,5					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	208 601	221 955	165 567	74,6					
		Bevétel összesen:	983 435	1 027 864	787 149	76,6	Kiadás összesen:	983 435	1 027 864	787 149	76,6

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a	
	1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	4 540	4 540	2 762	60,8	Személyi juttatás	226 329	236 679	174 160	73,6	
		Támogatásértékű működési bevételek	3 682	10 593	6 182	58,4	Munkaadót terhelő járulékok	61 368	63 947	45 571	71,3	
		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	630	252,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 010	39 945	28 920	72,4	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	3 521	5 599	882	15,8	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz	500	3 090	2 593	83,9	
		Önkormányzati támogatás	319 256	333 877	242 552	72,6	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	241 774	241 774	182 539	75,5						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	77 482	92 103	60 013	65,2						
		Bevétel összesen:	327 728	349 260	252 126	72,2	Kiadás összesen:	327 728	349 260	252 126	72,2	
	1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium										
		Intézményi működési bevételek	23 499	23 499	12 969	55,2	Személyi juttatás	68 843	70 682	53 189	75,3	
		Támogatásértékű működési bevételek		1 453	900	61,9	Munkaadót terhelő járulékok	18 588	18 150	13 157	72,5	
		Működési célú átvett pénzeszközök			169		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 794	44 576	22 281	50,0	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100	100		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	626	1 026	554	54,0	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		650	941	144,8	
		Önkormányzati támogatás	108 252	110 032	76 084	69,1	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 114	75 114	56 711	75,5						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 138	33 138	19 373	58,5						
		Bevétel összesen:	131 851	135 084	90 122	66,7	Kiadás összesen:	131 851	135 084	90 122	66,7	
	1.3	Középfokú oktatási intézmények összesen										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	77 612	77 612	47 404	61,1	<i>Személyi juttatás</i>	947 861	985 201	748 866	76,0	
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	6 296	45 645	50 412	110,4	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	256 182	259 630	188 323	72,5	
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	250	340	799	235,0	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	188 604	209 488	153 908	73,5	
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	100	100		0,0	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	15 867	18 345	1 964	10,7	
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	34 000	34 000	26 651	78,4	<i>Beruházási kiadások</i>	34 500	39 544	36 336	91,9	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 324 756	1 354 511	1 004 131	74,1	<i>Felújítási kiadások</i>					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 005 535	1 005 535	759 178	75,5						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	319 221	347 196	244 953	70,6						
		Bevétel összesen:	1 443 014	1 512 208	1 129 397	74,7	Kiadás összesen:	1 443 014	1 512 208	1 129 397	74,7	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés % a
Egyéb intézmények											
1.4		Külterületi Koordinációs Központ									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172	4 813	58,9
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok	1 499	1 499	1 290	86,1
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240	240	512	213,3
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	9 911	9 911	6 615	66,7	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	9 911	9 911	6 615	66,7					
		Bevétel összesen:	9 911	9 911	6 615	66,7	Kiadás összesen:	9 911	9 911	6 615	66,7
1.5		Szikáncsi Részönkormányzat									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	122	8,1
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	1 500	1 500	122	8,1	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 500	1 500	122	8,1					
		Bevétel összesen:	1 500	1 500	122	8,1	Kiadás összesen:	1 500	1 500	122	8,1
		Egyéb intézmények összesen									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172	4 813	58,9
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok	1 499	1 499	1 290	86,1
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 740	1 740	634	36,4
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	11 411	11 411	6 737	59,0	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	11 411	11 411	6 737	59,0					
		Bevétel összesen:	11 411	11 411	6 737	59,0	Kiadás összesen:	11 411	11 411	6 737	59,0

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %- a	
		Önállóan működő intézmények mindösszesen										
		Intézményi működési bevételek	135 086	135 119	179 438	132,8	Személyi juttatás	1 596 259	1 656 154	1 276 273	77,1	
		Támogatásértékű működési bevételek	33 343	97 473	129 479	132,8	Járulékok	431 491	440 122	327 450	74,4	
		Működési célú átvett pénzeszközök	4 668	3 859	1 986	51,5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	273 488	313 950	228 189	72,7	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 279	1 279		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 966	26 178	3 735	14,3	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000	26 651	78,4	Beruházási kiadások	35 679	44 984	41 575	92,4	
		Önkormányzati támogatás	2 148 507	2 209 658	1 539 668	69,7	Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	1 492 112	1 492 112	1 126 543	75,5						
		önkormányzati saját forrás	656 395	715 766	413 125	57,7						
		Bevétel mindösszesen:	2 356 883	2 481 388	1 877 222	75,7	Kiadás mindösszesen:	2 356 883	2 481 388	1 877 222	75,7	
		ebből: intézmények saját bevétele	208 376	271 730	337 554	124,2						

85	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
2.		Erzsébet Kórház									
		Intézményi működési bevételek	203 337	203 337	133 780	65,8	Személyi juttatás	989 644	990 162	672 172	67,9
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 545 426	2 546 084	1 897 135	74,5	Munkaadót terhelő járulékok	268 637	268 777	181 136	67,4
		Működési célú átvett pénzeszközök		135	5 362	3 971,9	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 641 164	1 771 386	1 099 093	62,0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások	3 606	7 465	16 446	220,3
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	36 768	3 676,8	Felújítási kiadások			373	
		Önkormányzati támogatás	26 726	26 726	4 487	16,8	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás			66 407	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	26 726	26 726	4 487	16,8	Működési célú pénzeszköztátadás			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			- 79 233		Függő, átfutó kiadások			1 482	
		Bevétel összesen:	2 903 051	3 037 790	2 132 248	70,2	Kiadás összesen:	2 903 051	3 037 790	2 037 199	67,1
3.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		Intézményi működési bevételek		96	333	346,9	Személyi juttatás	196 521	208 583	143 725	68,9
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	49 650	52 131	36 466	70,0
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 210	21 697	17 643	81,3
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások (szakmai eszközök beszerzése)		4 580	4 579	100,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások (elhelyezett biztosító épület)				
		Önkormányzati támogatás	262 381	262 381	186 648	71,1	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	262 381	262 381	186 648	71,1					
		<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 működési célú támogatás			14 002						
		Előző évi kiutalatlan felhalmozási célú támogatás			4 579						
		Függő, átfutó bevételek			50 519		Függő, átfutó kiadások			32 110	
		Bevétel összesen:	262 381	286 991	280 595	97,8	Kiadás összesen:	262 381	286 991	234 523	81,7
4.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
		Intézményi működési bevételek	41 950	41 950	12 624	30,1	Személyi juttatás	104 003	126 013	67 104	53,3
		Támogatásértékű működési bevételek	600	10 429	4 000	38,4	Munkaadót terhelő járulékok	28 096	33 985	17 775	52,3
		Működési célú átvett pénzeszközök	7 079				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	105 685	169 512	59 884	35,3
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 300	1 300	1 300	100,0	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	10 300	15 202	5 633	37,1
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások		2 000	2 283	114,2
		Önkormányzati támogatás	197 155	197 155	68 642	34,8	Pénzmaradvány elvonás		14 230	14 230	100,0
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	197 155	197 155	68 642	34,8					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		103 206	103 206	100,0					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		6 902	6 902	100,0					
		Előző évi kiutalatlan működési célú támogatás			55 569						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			4 804	
		Bevétel összesen:	248 084	360 942	252 243	69,9	Kiadás összesen:	248 084	360 942	171 713	47,6

85	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
	4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
		Intézményi működési bevételek	6 976	6 976	4 622	66,3
		Támogatásértékű működési bevételek	13 159	13 159	3 218	24,5
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	80 222	88 532	59 353	67,0
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	80 222	88 532	59 353	67,0
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		10 881	10 881	100,0
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
		Előző évi kiutalatlan működési célú támogatás			662	
		Függő, átfutó bevételek				
		Bevétel összesen:	100 357	119 548	78 736	65,9
		Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>252 263</i>	<i>252 359</i>	<i>151 359</i>	<i>60,0</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 559 185</i>	<i>2 569 672</i>	<i>1 904 353</i>	<i>74,1</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>7 079</i>	<i>135</i>	<i>5 362</i>	<i>3 971,9</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>100,0</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>1 000</i>	<i>36 768</i>	<i>3 676,8</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>566 484</i>	<i>574 794</i>	<i>319 130</i>	<i>55,5</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>262 381</i>	<i>262 381</i>	<i>186 648</i>	<i>71,1</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>304 103</i>	<i>312 413</i>	<i>132 482</i>	<i>42,4</i>
		<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétel</i>		<i>264 108</i>	<i>242 430</i>	<i>91,8</i>
		<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</i>		<i>14 341</i>	<i>11 482</i>	<i>80,1</i>
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés</i>	<i>127 562</i>	<i>127 562</i>	<i>25 540</i>	<i>20,0</i>
		<i>Előző évi kiutalatlan működési célú támogatás</i>			<i>70 233</i>	
		<i>Előző évi kiutalatlan felhalmozási célú támogatás</i>			<i>4 579</i>	
		<i>Függő, átfutó bevételek</i>			<i>- 28 714</i>	
		Bevétel összesen:	3 513 873	3 805 271	2 743 822	72,1
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>2 947 389</i>	<i>3 230 477</i>	<i>2 424 692</i>	<i>75,1</i>

KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
Személyi juttatás	52 409	53 047	36 766	69,3
Munkaadót terhelő járulékok	14 151	14 323	9 903	69,1
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 797	52 178	21 599	41,4
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás				
Függő, átfutó kiadások			2 873	
Kiadás összesen:	100 357	119 548	71 141	59,5
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 342 577</i>	<i>1 377 805</i>	<i>919 767</i>	<i>66,8</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>360 534</i>	<i>369 216</i>	<i>245 280</i>	<i>66,4</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 796 856</i>	<i>2 014 773</i>	<i>1 198 219</i>	<i>59,5</i>
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>13 906</i>	<i>27 247</i>	<i>26 658</i>	<i>97,8</i>
<i>Felújítási kiadások</i>		<i>2 000</i>	<i>2 656</i>	<i>132,8</i>
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		<i>14 230</i>	<i>14 230</i>	<i>100,0</i>
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>			<i>66 407</i>	
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>			<i>90</i>	
<i>Függő, átfutó kiadások</i>			<i>41 269</i>	
Kiadás összesen:	3 513 873	3 805 271	2 514 576	66,1

al cí m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a	
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás			113		
	Támogatásértékű működési bevételek	2 899		2 429	83,8	Munkaadót terhelő járulékok			132		
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 314		2 665	80,4	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
	Önkormányzati támogatás (működési célú)					Felújítási kiadások					
	Állami támogatás	210		637	303,3						
	Pénzmaradvány igénybevétel	205		205	100,0						
	Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások					
	Bevétel összesen:		3 314	3 271	98,7	Kiadás összesen:		3 314	2 910	87,8	
	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		181	188,5	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	110			0,0	
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások					
	Állami támogatás	210		338	161,0	Működési célú pénzeszköztadások, és támogatásértékű kiadások	50			0,0	
	Pénzmaradvány igénybevétel	46		46	100,0						
	Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások					
	Bevétel összesen:		256	384	150,0	Kiadás összesen:		256	181	70,7	
	Román Kisebbségi Önkormányzat										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	32		54	168,8	
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	8		1	12,5	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	245		92	37,6	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások					
	Állami támogatás	210		210	100,0	Működési célú pénzeszköztadások, és támogatásértékű kiadások					
	Pénzmaradvány igénybevétel	75		75	100,0						
	Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások					
	Bevétel összesen:		285	285	100,0	Kiadás összesen:		285	147	51,6	

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

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 190 784	1 240 913	798 533	64,4
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 724 830	4 724 830	3 230 170	68,4
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 694 286	2 865 108	2 206 722	77,0
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	3 026 650	3 210 081	2 424 573	75,5
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 143	578 318	120 846	20,9
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	406 896	317 568	78,0
8.	Működési célú hitel igénybevétel	500 000	500 000	469 423	93,9
9.	Fedezet nélküli működési célú forráshiány	-636 297	172 256		0,0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	12 059 396	13 698 402	9 567 835	69,8
11.	Személyi juttatások	3 694 493	3 902 422	2 883 743	73,9
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 010 776	1 046 706	752 252	71,9
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül)	5 201 470	5 993 376	2 941 252	49,1
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	431 729	674 401	617 092	91,5
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	534 506	682 506	407 563	59,7
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 966	26 178	3 735	14,3
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	427 562	446 737	214 573	48,0
18.	Működési célú hitel visszafizetése	589 000	739 000	514 341	69,6
19.	Működési célú hitel kamata	149 894	173 563	186 010	107,2
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	13 513	0	0,0
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	12 059 396	13 698 402	8 520 561	62,2

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

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedév teljesítés	teljesítés %-a
23. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	770 000	2 239 900	1 540 757	68,8
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
25/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek	162 500	162 500	13 263	8,2
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	3 708	14 241	384,1
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	5 477 075	4 845 439	991 811	20,5
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	232 980	1 232 980	260 715	21,1
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	300 000	0	0,0
32.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	246 287	268 832	11 482	4,3
33.	Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány	1 337 488	1 335 598		0,0
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	8 526 330	10 388 957	2 832 269	27,3
34.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	6 353 078	6 686 285	1 623 937	24,3
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	272 038	423 820	283 672	66,9
36.	Pénzügyi befektetések				
36/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek befizetése	162 500	162 500	400	0,2
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	362 508	702 725	359 128	51,1
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	1 075 200	843 108	78,4
39.	Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése	869 803	869 803	251 683	28,9
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	381 703	381 703	174 942	45,8
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	122 700	86 921	0	0,0
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	8 526 330	10 388 957	3 536 870	34,0
44.	Függő, átfutó bevételek			-18 807	
45.	Függő, átfutó kiadások			167 479	
44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	20 585 726	24 087 359	12 381 297	51,4
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	20 585 726	24 087 359	12 224 910	50,8