

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-n	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-n
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 342 714	2 371 635	1 790 392	75,5%	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 864 097	4 139 778	3 961 429	95,7%
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 671 507	4 671 532	3 970 506	85,0%	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 039 518	1 107 519	1 048 821	94,7%
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	3 031 551	3 427 626	3 426 931	100,0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 721 739	6 346 046	4 769 975	75,2%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	752 400	752 400	82 678	11,0%	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 669 472	4 374 700	1 717 937	39,3%
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértéktű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 692 596	3 091 764	3 200 755	103,5%	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	378 574	500 692	383 545	76,6%
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 375 968</i>	<i>2 426 254</i>	<i>2 617 673</i>	<i>107,9%</i>	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértéktű kiadások (2. mell.)	722 262	1 086 253	743 197	68,4%
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértéktű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 046 103	3 951 664	1 775 496	44,9%	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértéktű kiadások (2 - mell.)	141 733	1 415 695	1 157 408	81,8%
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	415 057	832 001	566 552	68,1%	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	488 081	645 284	616 343	95,5%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	255 284	263 934	8 650	3,3%	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	161 003	781 947	657 918	84,1%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)		572 928	333 338	58,2%	Tartalékok (2 - mell.)	487 910	228 136		0,0%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 207 212</b>	<b>19 935 484</b>	<b>15 155 298</b>	<b>76,0%</b>	Pénzmaradványt terhelő elvonás		38 185	38 185	100,0%
<b>FORRÁSHIÁNY</b>	<b>1 363 445</b>	<b>1 646 019</b>		<b>0,0%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 674 389</b>	<b>20 664 235</b>	<b>15 094 758</b>	<b>73,0%</b>
<i>ebből működési célú hitelfelvét</i>	<i>495 000</i>	<i>805 000</i>	<i>805 000</i>	<i>100,0%</i>	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	601 268	601 268	323 843	53,9%
<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>0,0%</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	316 000	305 668	96,7%
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>568 445</i>	<i>541 019</i>		<i>0,0%</i>	Függő, átfutó kiadások			- 32 888	
Függő, átfutó bevételek			- 153 413		<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>16 570 657</b>	<b>21 581 503</b>	<b>15 691 381</b>	<b>72,7%</b>
<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>16 570 657</b>	<b>21 581 503</b>	<b>15 806 885</b>	<b>73,2%</b>					

ef m	nci m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés % a
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	932 950	1 147 639	626 356	54,6%
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	3.	Illetékek	350 000	350 000	99 572	28,4%
	4.	Helyi adók	2 090 500	2 090 500	1 731 310	82,8%
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	2 003 007	2 003 032	1 995 013	99,6%
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	228 000	228 000	144 611	63,4%
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 118 724	2 095 593	2 095 593	100,0%
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	821 669	911 176	911 176	100,0%
	10.	Központosított előirányzatok	19 000	330 059	330 059	100,0%
		Helyi önkorm. működőképességünk megőrzését szolgáló kieg. támogatások		50 000	50 000	100,0%
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	71 026	39 541	38 841	98,2%
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	650 000	34 578	5,3%
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			1 381	
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	102 400	102 400	46 719	45,6%
	16.	<i>Támogatásértéktől működési célú bevételek</i>	226 934	441 262	275 168	62,4%
		<i>Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek</i>	1 999 876	3 662 070	1 683 725	46,0%
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztávtelek</i>	60 324	67 302	72 688	108,0%
	19.	<i>Felhalmozási célú célú pénzeszköztávtelek</i>	3 584	231 539	45 062	19,5%
	20.	<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	255 284	255 284		0,0%
	21.	<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		255 090	107 148	42,0%
	22.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele</i>	304 054	558 998	416 711	74,5%
	23.	<i>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. melléklet)</i>	178 919	291 242	222 886	76,5%
	24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>12 416 251</b>	<b>15 760 727</b>	<b>10 928 597</b>	<b>69,3%</b>
	25.	<b>Forráshiány</b>	<b>1 363 445</b>	<b>1 646 019</b>		<b>0,0%</b>
	26.	<i>ebből működési célú hitelfelvét</i>	<i>495 000</i>	<i>805 000</i>	<i>805 000</i>	<i>100,0%</i>
	27.	<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>0,0%</i>
	28.	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>568 445</i>	<i>541 019</i>		<i>0,0%</i>
		<b>Függő, átfutó bevételek</b>			<b>- 232 699</b>	
	28.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 779 696</b>	<b>17 406 746</b>	<b>11 500 898</b>	<b>66,1%</b>

	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés % a
1.	Személyi juttatás	802 801	862 166	864 387	100,3%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	213 684	236 200	222 846	94,3%
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 606 451	3 477 678	2 259 295	65,0%
4.	Kamatkiadások	226 642	520 591	360 117	69,2%
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 623 393	4 276 975	1 639 917	38,3%
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	377 960	497 905	382 001	76,7%
7.	Pénzügyi befektetések				
8.	Működési célú pénzeszköztávadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	453 457	568 317	475 761	83,7%
9.	Működési célú pénzeszköztávadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	11 429	20 571	10 113	49,2%
10.	Támogatásértéktől működési kiadások	234 026	465 181	230 446	49,5%
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	488 081	645 284	616 343	95,5%
12.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	40 073	96 190	1 000	1,0%
13.	Fejlesztési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	101 660	539 505	376 408	69,8%
14.	Önálló intézmények támogatása	494 411	523 121	425 069	81,3%
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	487 910	228 136		0,0%
16.					
17.					
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	161 003	619 947	495 918	80,0%
19.	<b>Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. melléklet)</b>	<b>2 560 447</b>	<b>2 911 711</b>	<b>2 726 918</b>	<b>93,7%</b>
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>12 883 428</b>	<b>16 489 478</b>	<b>11 086 539</b>	<b>67,2%</b>
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	601 268	601 268	323 843	53,9%
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	316 000	305 668	96,7%
	<b>Függő, átfutó kiadások</b>			<b>- 42 863</b>	
22.	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>13 779 696</b>	<b>17 406 746</b>	<b>11 673 187</b>	<b>67,1%</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	<b>Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai</b>				0,0%
2.	Települési önkormányzatok feladatai	92 278	92 277	92 277	100,0%
3.	<b>Körzeti igazgatási feladatok</b>				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Okmányiroda működési kiadásai	13 499	13 499	13 499	100,0%
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	11 700	11 700	11 700	100,0%
7.	térségi normatív hozzájárulás	2 861	2 861	2 861	100,0%
8.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	5 433	5 433	5 433	100,0%
9.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	9 309	9 309	9 309	100,0%
10.	<b>Pénzbeni szociális juttatások</b>	301 622	301 622	301 622	100,0%
11.	<b>Óvodai nevelés</b>				
12.	óvodai nevelés	121 730	102 695	102 695	100,0%
13.		61 648	61 648	61 648	100,0%
14.	<b>Iskolai oktatás</b>				
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	103 713	103 713	103 713	100,0%
16.		47 000	47 000	47 000	100,0%
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	125 647	125 647	125 647	100,0%
18.		59 690	59 690	59 690	100,0%
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	330 097	330 097	330 097	100,0%
20.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	169 670	169 670	169 670	100,0%
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	104 027	104 027	104 027	100,0%
22.		47 000	47 000	47 000	100,0%
23.	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>				
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	18 017	18 017	18 017	100,0%
25.		9 008	9 008	9 008	100,0%
26.	képző és iparműv., táneműv. szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtanszakos oktatás	4 543	4 543	4 543	100,0%
27.		2 350	2 350	2 350	100,0%
28.	<b>Kollégiumok közoktatási feladatai</b>				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	17 233	17 233	17 233	100,0%
30.		9 400	9 400	9 400	100,0%
31.	<b>Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás</b>				
32.	napközi foglalkozás	4 857	4 857	4 857	100,0%
33.	napközi foglalkozás	2 428	2 428	2 428	100,0%
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	14 257	14 257	14 257	100,0%
35.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	8 303	8 303	8 303	100,0%
36.	<b>Iskolai gyakorlati oktatás</b>				
37.	16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	16 777	16 777	16 777	100,0%
38.		8 190	8 190	8 190	100,0%
39.	16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 443	4 443	4 443	100,0%
40.		2 450	2 450	2 450	100,0%
41.	16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	30 184	30 184	30 184	100,0%
42.		13 125	13 125	13 125	100,0%
43.	16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 978	4 978	4 978	100,0%
44.		2 019	2 019	2 019	100,0%
45.	16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 011	4 011	4 011	100,0%
46.		1 960	1 960	1 960	100,0%
47.	<b>Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása</b>				
48.	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI-s ill. rehabilitációs biz.szakv.al.magántanulók, vnmint nem SNI-s tanulók orvosi igazolás al.	597	597	597	100,0%
49.		224	224	224	100,0%
50.	Gyógyiped. nev-ből visszahely., valamint foly.figyelemmel kísért tanulók	90	90	90	100,0%
51.		45	45	45	100,0%
52.	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók tanulók	5 734	5 734	5 734	100,0%
53.		2 987	2 987	2 987	100,0%

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
54.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	21 504	21 504	21 504	100,0%
55.		10 155	10 155	10 155	100,0%
56.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	7 526	7 526	7 526	100,0%
57.		3 450	3 450	3 450	100,0%
58.	korai fejlesztés, gondozás (2010.év)	1 440	1 440	1 440	100,0%
59.	fejlesztő felkészítés (2010.év)	305	305	305	100,0%
60.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				
61.	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás	4 011	4 011	4 011	100,0%
62.		2 752	2 752	2 752	100,0%
63.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	2 859	2 859	2 859	100,0%
64.		1 387	1 387	1 387	100,0%
65.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
66.	HH-s tanulók iskolai programja Arany J. Koll.-i Pr. keretében 9. előkész.osztályban	3 150	3 150	3 150	100,0%
67.		2 100	2 100	2 100	100,0%
68.	HH-s tanulók koll.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretében 9. évf.	15 960	15 960	15 960	100,0%
69.		10 500	10 500	10 500	100,0%
70.	Minősített alacsony művészetoktatás - zeneművészeti ágon	16 254	16 254	16 254	100,0%
71.		8 127	8 127	8 127	100,0%
72.	Minősített alacsony művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábműv.ágon, valamint a zeneműv.ágon csop.főtanszakos zeneokt-ban	4 318	4 318	4 318	100,0%
73.		2 229	2 229	2 229	100,0%
74.	Hozzájárulások egyes közokt. intézmények fenntartásához önk. feladatellátásához				
75.	Középfokú iskolába bejáró nappali tanulók ellátás	10 802	10 802	10 802	100,0%
76.	Középfokú iskolába bejáró nappali tanulók ellátás	5 151	5 151	5 151	100,0%
77.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
78.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	115 700	111 605	111 605	100,0%
79.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	5 180	5 180	5 180	100,0%
80.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	24 540	24 540	24 540	100,0%
81.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása (általános tankönyvtámogatás)	5 220	5 220	5 220	100,0%
82.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	23 320	23 320	23 320	100,0%
83.		12 650	12 650	12 650	100,0%
84.	<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 118 724</b>	<b>2 095 593</b>	<b>2 095 593</b>	<b>100,0%</b>
85.	Pedagógiai szakszolgálat	10 800	10 800	10 800	100,0%
86.		5 400	5 400	5 400	100,0%
87.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>100,0%</b>
88.	Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	246 171	246 172	246 172	100,0%
89.	Tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez	7 948	7 948	7 948	100,0%
90.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 087	6 087	6 087	100,0%
91.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500	1 500	100,0%
92.	<b>Tűzoltóság támogatása összesen</b>	<b>261 706</b>	<b>261 707</b>	<b>261 707</b>	<b>100,0%</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
93.	Közcélú foglalkoztatás	190 657	254 292	254 292	100,0%
94.	Rendszeres szociális segély (90%)	81 000	44 130	44 130	100,0%
95.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)	88 000	182 175	182 175	100,0%
96.	Óvodáztatási támogatás	2 000			
97.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000			
98.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 411	7 411	100,0%
99.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6	6	100,0%
100.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	900	3 284	3 284	100,0%
101.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	5 769	5 769	100,0%
102.	Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	72 000	75 944	75 944	100,0%
103.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	60 258	60 258	100,0%
104.	<b>NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>821 669</b>	<b>911 176</b>	<b>911 176</b>	<b>100,0%</b>
105.	Nyári gyermekétkeztetés	19 000	13 812	13 812	100,0%
105/a	Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódó támogatás		53 143	53 143	100,0%
	Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5/2010. (I. 29. ) OKM Rendelet I. ütem		18 605	18 605	100,0%
105/b	Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5/2010. (I. 29. ) OKM Rendelet II. ütem		9 755	9 755	100,0%
105/c	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban		31 954	31 954	100,0%
105/d	Belterületi belvízrendezési célok támogatása		4 500	4 500	100,0%
105/e	Helyi közösségi közlekedési támogatás		9 074	9 074	100,0%
105/f	Keresetkiegészítés		140 653	140 653	100,0%
105/g	Könyvtár érdekeltségmővelő támogatás		429	429	100,0%
105/h	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)		131	131	100,0%
105/i	Óvodáztatási támogatás		1 180	1 180	100,0%
105/j	Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi programja		7 755	7 755	100,0%
105/k	Alapfokú művészetoktatás támogatása		3 968	3 968	100,0%
105/l	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása		3 375	3 375	100,0%
105/m	SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása		2 142	2 142	100,0%
105/n	SNI gyermekekkel foglalkozó osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása		5 568	5 568	100,0%
105/o	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása		5 217	5 217	100,0%
105/p	Felzárkóztató oktatás támogatása		3 168	3 168	100,0%
105/q	Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása		860	860	100,0%
105/r	Informatikai fejlesztési feladatok támogatása		14 770	14 770	100,0%
106.	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 000</b>	<b>330 059</b>	<b>330 059</b>	<b>100,0%</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
106/a	Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása		50 000	50 000	100,0%
106/b	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK		50 000	50 000	100,0%
107.	DARFT-CÉDE fejl. célú tám. - Kakaszei gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok	7 756	7 756	7 756	100,0%
108.	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban	31 485	0		
109.	DARFT-TEKI fejl. célú támogatás - Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák)	19 999	19 999	19 999	100,0%
110.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése - DARFT céltámogatás	11 786	11 786	11 086	94,1%
111.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA	71 026	39 541	38 841	98,2%
112.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 030 419	3 426 369	3 425 669	100,0%

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

	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetési kiadások	550 000	499 956	497 839	99,6%
2.	<i>ebből vis maior miatti feladatok ellátása</i>	5 000	5 000		0,0%
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )	80 000	102 449	36 054	35,2%
3/a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - működési költség (TIOP pályázat)		10 629	0	0,0%
3/b	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban		1 000	409	40,9%
	<i>ebből DAOP támogatás</i>		900	0	0,0%
3/c	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek		25 000	0	0,0%
3/d	<i>ebből DAOP támogatás</i>		21 225	0	0,0%
3/e	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem - működési költségek		1 500	0	0,0%
3/f	<i>ebből DAOP támogatás</i>		750	0	0,0%
3/g	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése - projektnyilvánosság költségei		1 136	0	0,0%
3/h	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" projektnyilvánosság költségei		1 300	0	0,0%
4.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	108 113	108 113	39 511	36,5%
5.	Közművelődési feladatok	120 000	135 390	123 196	91,0%
6.	CeRamIca projekt működési költségei	40 585	40 585	23 822	58,7%
7.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	48 844	48 844	23 822	48,8%
8.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	5 779	5 779	3 969	68,7%
9.	<i>ebből URBACT II. program</i>	2 918	2 918	0	0,0%
10.	GovernEE projekt működési költsége	92 358	92 358	20 537	22,2%
11.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	39 252	39 252	0	0,0%
12.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	28 502	28 502	26 933	94,5%
13.	<i>ebből ÁROP támogatás</i>	25 800	25 800	19 442	75,4%
14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 629 311	1 615 403	945 423	58,5%
15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	254 041	207 440	53 811	25,9%
16.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	58 930	69 949	49 910	71,4%
17.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása - dologi kiadások	50 377	74 593	77 366	103,7%
18.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	50 377	74 593	34 238	45,9%

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

	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
18/a	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	0	40 526	14 104	34,8%
	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	0	44 433	16 618	37,4%
19.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.5 (drogprevenció)	12 282	12 282	2 926	23,8%
20.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	1 220	1 220	1 220	100,0%
20/a	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076		4 120	3 004	72,9%
20/b	<i>ebből TIOP támogatás</i>		4 120	1 620	39,3%
21.	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítése - OKM Határozata alapján	151 000	0	0	
22.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban	86 676	104 976	104 940	100,0%
23.	Intézményi étkeztetés	260 000	251 080	203 762	81,2%
24.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	13 979	13 979	8 997	64,4%
25.	Tourinform Iroda	4 206	8 573	8 568	99,9%
26.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	21 060	21 060	14 214	67,5%
27.	<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 606 451</b>	<b>3 477 678</b>	<b>2 259 295</b>	<b>65,0%</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>					
1.	47. főút négyesávostás előtti víz- és gázvezeték építés	1 298	1 478	1 477	99,93%	100,00%
2.	Ipari Park - ingatlanok gázbekötése	150	150		0,00%	100,00%
3.	Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő szobor megvilágítása	1 054	1 054	1 053	99,91%	100,00%
4.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével		64 117		0,00%	0,00%
5.	<i>ebből KEOP támogatás</i>		38 470		0,00%	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>2 502</b>	<b>66 799</b>	<b>2 530</b>	<b>3,79%</b>	
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>					
1.	Hódmezővásárhely útrehabilitációs program kivitelezése	10 498	10 498	10 498	100,00%	100,00%
2.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tornacsarnok előtti parkoló felület építése	10 569	12 682	12 682	100,00%	100,00%
3.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	110 435	108 587	107 911	99,38%	100,00%
4.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	12 075	10 505	0	0,00%	
7.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	343 434	343 434	329 058	95,81%	100,00%
8.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	195 366	195 366	204 513	104,68%	
9.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	88 076	98 809	10 388	10,51%	70,00%
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	79 268	79 268	14 489	18,28%	
11.	47-es út belső körforgalmi csomópontjánál öntözőberendezés telepítése	1 833	1 833	1 101	60,07%	
12.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése		277 714	27 032	9,73%	90,00%
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		238 696	27 032	11,32%	
14.	Ilka utcai útalap készítése		11 200	11 193	99,94%	
15.	Malom utcai körforgalom öntözőrendszerének kivitelezése		738		0,00%	
16.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése		927		0,00%	100,00%
17.	Teleki - Vöröskereszt - Kínizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése		0			20,00%
18.	Andrássy út 27. előtt tehergépjármű parkoló kialakítása		375	375	100,00%	
19.	Önerős járdaépítés 249/2010. (06.03.) Kgy Határozat		11 200	8 209	73,29%	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>564 845</b>	<b>877 997</b>	<b>518 447</b>	<b>59,05%</b>	
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>					
1.	Emlékpont időszakos kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	161 273	172 653	172 600	99,97%	100,00%
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	159 408	159 408	66 713	41,85%	
3.	HISZK Eötvös József SZKI átalakítása	28 554	28 554	19 566	68,52%	100,00%
4.	Tanműhely tervezése és építése a Kalmár Zsigmond ipari SZKI és Szakiskola területén	23 580	23 580	18 118	76,84%	100,00%
5.	Szegfű utcai tornacsarnok kerítésépítés	2 445	2 445		0,00%	100,00%
6.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	1 209 112	1 207 812	151 380	12,53%	22,00%
7.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	1 116 384	1 116 384	320 694	28,73%	
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	45 667	38 537	84,39%	

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
9.	"Együtt, hogy jobb legyen!" - esélyegyenlőségi programok - informatikai eszközök és bútorok beszerzése		3 179	3 178	99,97%	
10.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		2 280	853	37,40%	
11.	Emlékpont - burkolat építés		2 744	2 743	99,96%	
12.	Virág utca játszóeszköz-tároló építése		2 657	2 656	99,96%	
13.	Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út)		368		0,00%	100,00%
14.	Szent Kristóf szobor és talapzatának elkészítése (Malom utcai körforgalom)		4 000	1 125	28,13%	
15.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése		339 620	20 000	5,89%	10,00%
16.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		288 337	24 517	8,50%	
17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem		88 407	25 731	29,11%	15,00%
18.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		17 202	9 072	52,74%	
19.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése		57 899	41 575	71,81%	40,00%
20.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben - eszközbeszerzés TÁMOP 3.1.4-08/2009		10 366	6 007	57,95%	
21.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		10 366	4 758	45,90%	
22.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076		65 490		0,00%	
23.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		65 490		0,00%	
24.	Alföldi Galéria - kerítésépítés		1 488	1 488	100,00%	100,00%
25.	Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése		617		0,00%	
26.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés		11 091	10 554	95,16%	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 434 964</b>	<b>2 068 637</b>	<b>515 258</b>	<b>24,91%</b>	
<b>IV.</b>	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>					
1.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése	79 351	81 933	51 699	63,10%	100,00%
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	77 075	77 075	27 933	36,24%	
3.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 668	1 724		0,00%	100,00%
4.	Ipari Parkban a 6492/14 hrsz-ú telek (Woods '97 KFT.) ivóvíz és csatornahálózatba történő bekapcsolása vízóra aknával valamint a telekhatáron szennyvízgyűjtő aknával és átemelő szivattyúval	1 049	1 049	1 049	100,00%	100,00%
5.	Kisfaludy, Mester utca csapadékvíz elvezetés	15 114	15 114		0,00%	100,00%
6.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztító és Kishomok városrészének szennyvízcatornázása	60 783	58 908	6 781	11,51%	70,00%
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	35 520	35 520	4 736	13,33%	
8.	Hódtó-Kistisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem 10862010. (03.04.) Kgy Határozat		6 252	6 431	102,86%	2,00%
9.	<i>ebből ÖM támogatás</i>		500		0,00%	
10.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban		9 770	5 850	59,88%	4,00%
11.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		8 793	0	0,00%	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>157 965</b>	<b>174 750</b>	<b>71 810</b>	<b>41,09%</b>	
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>					
1.	Működő kórbázak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése	15 715	15 958	15 958	100,00%	100,00%
2.	<i>ebből céltámogatás</i>	11 786	11 786	11 086	94,06%	
3.	Kakaszkéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok - eszközbeszerzés 261/2009. (06.18.) Kgy. H.	1 061	1 061	1 060	99,91%	100,00%

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
4.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése		266 960	4 747	1,78%	5,00%
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		238 054	47 319	19,88%	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>16 776</b>	<b>283 979</b>	<b>21 765</b>	<b>7,66%</b>	
<b>VI.</b>	<b>Ingtalan-gazdálkodási ágazat</b>					
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt. Hódtói Kis-Tiszai Vízenszer rekonstrukciója - DAOP-2009-5.2.1. B pályázat megvalósításához szükséges területvásárlás 541/2009. (12.03.) Kgy Hat.	26 864	32 264	32 236	99,91%	100,00%
2.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 70/2009. (03.05.) Kgy Hat.	35 000	35 000		0,00%	
3.	Lakásvásárlás	32 560	49 510	42 954	86,76%	
4.	Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása	45 783	45 783	42 358	92,52%	
5.	Kodály Z - Zrínyi u. összekötő út által érintett területek megvásárlása	3 100	3 100	182	5,87%	
6.	Zrínyi utcai közterület és park rehabilitációja	40 000	40 000		0,00%	100,00%
7.	Hódtó városrészben 5405 hrsz. Beépítetlen terület 24/48-ad részének megvásárlása 42/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000	5 000	100,00%	
8.	Vöröskereszt utca 2 ingatlanból 135 m2 nagyságú terület megvásárlása 12/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000	2 877	57,54%	
9.	Zrínyi utca 9. ingatlanból tulajdonrész megszerzése 298/2010. (07.01.) Kgy Határozat		10 000		0,00%	
10.	Közterület rehabilitáció		75 925	57 335	75,52%	100,00%
11.	Tourinform Iroda (Szőnyi utca 1. ) megvásárlása 433/2010. (10.28.) Kgy Határozat		14 050	14 050	100,00%	100,00%
12.	Dózsa György 38. ingatlan megvásárlása 578/2010. (12.16.) Kgy Határozat			9 000		
13.	<b>ágazat összesen</b>	<b>186 307</b>	<b>318 632</b>	<b>205 992</b>	<b>64,65%</b>	
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ágazat</b>					
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	150 000	98 888	49 074	49,63%	96,00%
2.	Ipari Park földfeltöltés	11 308	11 308	7 508	66,40%	100,00%
3.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	33 142	77 614	46 376	59,75%	
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	26 120	26 470	7 205	27,22%	
5.	Gépkocsi lízingdíja	2 021	3 321	3 318	99,91%	100,00%
6.	Erdősítés és kapcsolódó kerítésépítés	21 193	21 193	14 030	66,20%	
7.	<i>ebből SAPS támogatás</i>	6 379	6 976	671	9,62%	
8.	Hardver fejlesztés-Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerében vékony kliens rendszer alkalmazása	16 250	16 250	13 640	83,94%	
9.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (BerliKomm Asset Management Kft-től ) 590/2009. (12.10.) Kgy Határozat		4 000	4 000	100,00%	100,00%
10.	Belvárosban 5 db szelektív sziget kialakítása		5 551	5 551	100,00%	100,00%
11.	Zsigmond Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat		15 686	9 159	58,39%	
12.	HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat		55 900		0,00%	
13.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)		150 000	144 254	96,17%	
	<b>ágazat összesen</b>	<b>260 034</b>	<b>486 181</b>	<b>304 115</b>	<b>62,55%</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 623 393</b>	<b>4 276 975</b>	<b>1 639 917</b>	<b>38,34%</b>	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 693 261</i>	<i>2 600 476</i>	<i>764 386</i>	<i>29,39%</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>930 132</i>	<i>1 676 499</i>	<i>875 531</i>	<i>52,22%</i>	

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	<b>Óvodák</b>					
1.	Óvodák összesen					
II.	<b>Általános Iskolák</b>					
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	248 283	237 088	140 568	59,3%	100,0%
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	221 362	221 362	95 050	42,9%	
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>248 283</b>	<b>237 088</b>	<b>140 568</b>	<b>59,3%</b>	
III.	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>					
1.	HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény fűtési rendszer felújítása		1 518	1 518	100,0%	100,0%
2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása		22 101	18 700	84,6%	85,0%
	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>		<b>23 619</b>	<b>20 218</b>	<b>85,6%</b>	
IV.	<b>Egészségügyi, szociális intézmények</b>					
1.	egészségügyi, szociális intézmények összesen					
V.	<b>Egyéb intézmények</b>					
1.	Városháza felújítása	12 337	18 573	15 727	84,7%	
2.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	7 920	22 750	22 732	99,9%	100,0%
3.	Alföldi Galéria felújítása	5 110	5 110	5 109	100,0%	100,0%
4.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás	2 021	2 089	2 021	96,7%	100,0%
5.	Kakaszeréki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok 261/2009. (06.18.) Kgy. Határozat	9 281	9 281	9 282	100,0%	100,0%
6.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>	7 756	7 756	7 756	100,0%	
7.	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom-, Csillag és László utcákban – 263/2009. (06.18.) Kgy Határozat	62 471	62 471	62 470	100,0%	100,0%
8.	<i>ebből DARFT-TEUT támogatás</i>	31 485	31 954	31 954	100,0%	
9.	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - 262/2009. (06.18.) Kgy Határozat	29 497	29 497	29 497	100,0%	100,0%
	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>	19 999	19 999	19 999	100,0%	
10.	Kiegészítő útjavítási munkálatok		9 914		0,0%	
11.	Gépek, berendezések felújítása	1 040	1 040	910	87,5%	
12.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása		5 817		0,0%	100,0%
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		11 868	11 505	96,9%	
14.	Református Újteleplom melletti gépkocsiparkoló felújítása		6 312	6 311	100,0%	
15.	Népkerti kavicsos sétány felújítása		6 429	6 429	100,0%	
16.	Virág utcai aszfalt felújítás		1 357		0,0%	
17.	Könnyűfém szerkezetes buszvárók teljes felújítása		1 313	1 313	100,0%	
18.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása		4 069		0,0%	100,0%
19.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás		16 734		0,0%	100,0%
20.	Belvárosi Olvasókör (Andrássy 32. ) szellőző kiépítése		124		0,0%	0,0%
21.	Közterület rehabilitációhoz kapcsolódó szoborfelújítás		4 075	3 875	95,1%	
22.	Árvízvédelmi kőfal felújítás		18 375	18 375	100,0%	
23.	Felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA- befizetés (technikai tétel)			25 659		
	<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>129 677</b>	<b>237 198</b>	<b>221 215</b>	<b>93,3%</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>377 960</b>	<b>497 905</b>	<b>382 001</b>	<b>76,7%</b>	
	<i>ebből támogatás</i>	280 602	281 071	154 759	55,1%	
	<i>ebből saját forrás</i>	97 358	216 834	227 242	104,8%	

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés % a
1.	HÓD-MENZA Nonprofit Kft	80 000	20 000	14 101	70,5%
2.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	15 000	0		
3.	Hód-Fürdő Kft	40 000	25 000	24 735	98,9%
4.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft	8 330	430		0,0%
5.	Városellátó Nonprofit Kft (közcélu foglalkoztatás)	144 127	213 127	206 672	97,0%
6.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	96 000	156 000	154 000	98,7%
6/a	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy Határozat		8 423		0,0%
6/b	Szerdahelyi József Nonprofit Kft		1 000		0,0%
7.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (módosítás a 148/2010. (04.16.) illetve 255-256/2010. (06.03.) Kgy Határozatok alapján)	50 000	87 000	48 399	55,6%
8.	Vállalkozások munkahely-megőrző támogatás 146/2010. (04.16.) illetve 257/2010. (06.03.) Kgy Határozatok		29 469		0,0%
9.	Volán Zrt támogatása - (helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez )	20 000	27 868	27 854	99,9%
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE</b>	<b>453 457</b>	<b>568 317</b>	<b>475 761</b>	<b>83,7%</b>

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés
1.				
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	0
3.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önerő biztosítása 479/2009.(11.05.)	140 000	0	
4.	Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 421/2009.(10.01.)	14 999	0	
5.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - TIOP 2.2.2 pályázathoz önerő biztosítása 355/2009.(09.03.)	45 066	0	
6.	Míntaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével - KEOP 4.4.0 pályázathoz önerő biztosítása 424/2009.(10.01.)	25 647	0	
7.	Kodály Zoltán - Zrínyi Miklós utcákat összekötő út építése DAOP 3.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 423/2009.(10.01.)	30 000	0	
8.	Hódmezővásárhely közösségi közlekedés fejlesztése DAOP 3.2.1 pályázathoz önerő biztosítása 422/2009.(10.01.)	18 563	18 563	
9.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - DAOP 2.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 350/2009.(09.03.)	56 335	0	
10.	Hódmezővásárhely-Népkert Vasútállomás felújításához történő hozzájárulás 268/2009.(06.18.)	30 000	30 000	
11.	DAOP-4.3.2. „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” 570/2009 (12.10)	127 300	0	
12.	Önerő biztosítása DAOP 2008-4.1.3. pályázat - Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése és a Gyermekjóléti Központban játszótér kialakítása 371/2008. (06.19.) Kgy Határozat		11 000	
13.	Németh László Gimnázium és Ált. Iskola bővítése 117/2010.(03.04.) Kgy Határozat		0	
14.	TÁMOP-3.2.4 kódszámú „Tudásdepó Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – pályázathoz önerő biztosítása 112/2010. (03.04.) Kgy. Határozat		20 858	
15.	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola által a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázat 20%-os előfinanszírozás biztosítása 69/2010. (02.04.) Kgy Határozat		2 211	
16.	Önerő biztosítása a „Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum tevékenységéhez integrált 15 ágyas rehabilitációs Nappali Kórház létesítése” című DAOP-2009-4.1.2/B kódszámú felhívásra benyújtandó pályázathoz 75/2010. (02.04.) és 213/2010. (05.15.) Kgy. Határozatok		0	
17.	Önerő biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban,„ című felhívásra benyújtandó pályázathoz 76/2010. (02.04.) Kgy. Határozat		66 650	
18.	Önerő biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.2.4/09/1 „A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá” című pályázat ismételt benyújtásához 77/2010. (02.04.) Kgy. Határozat		28 459	
19.	Önrész biztosítása a HTKT Kapcsolat Központ, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény biztonsági korszerűsítése pályázatához 79/2010. (02.04.) Kgy. Határozat		75	

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés
20.	Szlavovszky Anett mozgássérült gyermek cserediák programban való részvételének támogatása 29/2010. (01.28.) Kgy Határozat		265	
21.	Önerő biztosítása KEOP -2009-6.2.0./B "Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt" 245/2010. (06.03.) Kgy Határozat		7 893	
22.	Németh László Ált. Iskola és Gimnázium Árpád utcai telep energetikai korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 176/2010. (04.29.) Kgy Határozat		40 451	
23.	Önerő biztosítása - "Kézségfejlesztés Önkormányzatoknál" AROP - 2.2.1.1. című pályázathoz 301/2010. (07.01.) Kgy. Határozat		400	
24.	Önerő biztosítása "Tanulmányutak a szomszédos országokba" pályázathoz HISZK. 311/2010. (07.23.) Kgy Határozat		655	
25.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	487 910	227 480	0
26.	<i>Céltartalék összesen</i>	487 910	227 480	0
27.	<i>Általános tartalék</i>		656	
28.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>487 910</b>	<b>228 136</b>	<b>0</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
<b>1.1. Óvodák</b>											
<b>1.1.1. Brunszvik Teréz Óvoda</b>											
		Intézményi működési bevételek	5	13	33	253,8%	Személyi juttatás	57 682	62 422	60 576	97,0%
		Támogatásértéktől működési bevételek			8		Munkaadót terhelő járulékok	15 742	16 882	16 260	96,3%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 355	9 168	9 168	100,0%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		809	194	24,0%
		Önkormányzati támogatás	80 774	89 268	86 157	96,5%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 778	43 778	43 778	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	36 996	45 490	42 379	93,2%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>80 779</b>	<b>89 281</b>	<b>86 198</b>	<b>96,5%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>80 779</b>	<b>89 281</b>	<b>86 198</b>	<b>96,5%</b>
<b>1.1.2. Exner Leó Óvoda</b>											
		Intézményi működési bevételek		416	416	100,0%	Személyi juttatás	82 532	68 452	68 452	100,0%
		Támogatásértéktől működési bevételek		1 458	1 458	100,0%	Munkaadót terhelő járulékok	22 241	19 145	19 145	100,0%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 270	7 952	7 949	100,0%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		301	300	99,7%
		Önkormányzati támogatás	113 043	93 976	93 972	100,0%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	56 635	33 505	33 505	100,0%					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	1 742	1 765	1 765	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	54 666	58 706	58 702	100,0%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>113 043</b>	<b>95 850</b>	<b>95 846</b>	<b>100,0%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>113 043</b>	<b>95 850</b>	<b>95 846</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1.3. Hermann Alice Óvoda</b>											
		Intézményi működési bevételek	45	45	5	11,1%	Személyi juttatás	69 408	74 228	69 285	93,3%
		Támogatásértéktől működési bevételek		3 263	1 520	46,6%	Munkaadót terhelő járulékok	18 895	20 182	19 055	94,4%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 229	10 210	4 445	43,5%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		390		0,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		980	390	39,8%
		Önkormányzati támogatás	95 487	101 902	91 650	89,9%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	46 217	46 217	46 217	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 270	55 685	45 433	81,6%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>95 532</b>	<b>105 600</b>	<b>93 175</b>	<b>88,2%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>95 532</b>	<b>105 600</b>	<b>93 175</b>	<b>88,2%</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
	1.1.4.	<b>Janikovszky Éva Óvoda</b>									
		Intézményi működési bevételek	104	104	75	72,1%	Személyi juttatás	49 189	54 426	51 419	94,5%
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 515	14 954	14 260	95,4%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 291	8 494	7 744	91,2%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		351	351	100,0%
		Önkormányzati támogatás	68 891	78 121	73 699	94,3%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	36 425	36 425	36 425	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 466	41 696	37 274	89,4%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>68 995</b>	<b>78 225</b>	<b>73 774</b>	<b>94,3%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>68 995</b>	<b>78 225</b>	<b>73 774</b>	<b>94,3%</b>
		<b>Óvodák összesen</b>									
		Intézményi működési bevételek	154	578	529	91,5%	Személyi juttatás	258 811	259 528	249 732	96,2%
		Támogatásértéktől működési bevételek		4 721	2 986	63,2%	Munkaadót terhelő járulékok	70 393	71 163	68 720	96,6%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 145	35 824	29 306	81,8%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		390		0,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		2 441	1 235	50,6%
		Önkormányzati támogatás	358 195	363 267	345 478	95,1%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	183 055	159 925	159 925	100,0%					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	1 742	1 765	1 765	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	173 398	201 577	183 788	91,2%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>358 349</b>	<b>368 956</b>	<b>348 993</b>	<b>94,6%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>358 349</b>	<b>368 956</b>	<b>348 993</b>	<b>94,6%</b>
	1.2.	<b>Általános iskolák</b>									
	1.2.1.	<b>Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó</b>									
		Intézményi működési bevételek	44 596	44 596	3 607	8,1%	Személyi juttatás	130 079	138 431	125 433	90,6%
		Támogatásértéktől működési bevételek	1 315	4 815	3 533	73,4%	Munkaadót terhelő járulékok	35 078	37 310	33 425	89,6%
		Működési célú átvett pénzeszközök	546	846	640	75,7%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	19 941	13 828	69,3%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	435	735	713	97,0%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			300		Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		848	402	47,4%
		Önkormányzati támogatás	135 135	147 008	165 721	112,7%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	48 428	48 428	48 428	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	86 707	98 580	117 293	119,0%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>181 592</b>	<b>197 265</b>	<b>173 801</b>	<b>88,1%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>181 592</b>	<b>197 265</b>	<b>173 801</b>	<b>88,1%</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.2.2.		<b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	4 263	4 263	3 658	85,8%	Személyi juttatás	85 437	91 207	88 571	97,1%
		Támogatásértékű működési bevételek			442		Munkaadót terhelő járulékok	22 742	24 298	23 831	98,1%
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 149	2 349	1 147	48,8%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 419	18 455	19 035	103,1%
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 526	3 405	2 072	60,9%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		698		0,0%
		Önkormányzati támogatás	117 712	131 451	128 262	97,6%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 801	78 801	78 801	100,0%					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	7 342	7 914	7 914	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 569	44 736	41 547	92,9%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>124 124</b>	<b>138 063</b>	<b>133 509</b>	<b>96,7%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>124 124</b>	<b>138 063</b>	<b>133 509</b>	<b>96,7%</b>
1.2.3.		<b>Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>									
		Intézményi működési bevételek	8 738	8 738	8 689	99,4%	Személyi juttatás	86 164	90 412	83 574	92,4%
		Támogatásértékű működési bevételek			528	66,3%	Munkaadót terhelő járulékok	23 424	24 539	22 325	91,0%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 057	11 088	8 596	77,5%
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			172	0,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)		3 676	2 251	61,2%
		Önkormányzati támogatás	108 907	120 277	107 707	89,5%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	64 846	64 846	64 846	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	44 061	55 431	42 861	77,3%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 645</b>	<b>129 715</b>	<b>116 746</b>	<b>90,0%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 645</b>	<b>129 715</b>	<b>116 746</b>	<b>90,0%</b>
1.2.4.		<b>Szent István Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	1 144	1 144	821	71,8%	Személyi juttatás	99 598	113 543	111 289	98,0%
		Támogatásértékű működési bevételek			15 984	89,9%	Munkaadót terhelő járulékok	26 891	30 145	29 934	99,3%
		Működési célú átvett pénzeszközök			230	100,0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	25 209	19 720	78,2%
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 308	2 308	1 885	81,7%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		785	649	82,7%
		Önkormányzati támogatás	143 153	154 632	148 051	95,7%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 960	72 960	72 960	100,0%					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	5 690	5 861	5 861	100,0%					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 503	75 811	69 230	91,3%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>144 297</b>	<b>171 990</b>	<b>163 477</b>	<b>95,1%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>144 297</b>	<b>171 990</b>	<b>163 477</b>	<b>95,1%</b>

cím	név	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.2.5.	<b>Varga Tamás Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	834	1 443	915	63,4%	Személyi juttatás	92 101	109 801	100 631	91,6%
		Támogatásértéktől működési bevételek	353	16 639	12 044	72,4%	Munkaadót terhelő járulékok	24 867	29 619	27 292	92,1%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 840	14 500	13 277	91,6%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		2 275		0,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása		2 900	2 865	98,8%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		3 111	661	21,2%
		Önkormányzati támogatás	124 621	139 574	131 767	94,4%	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	76 908	76 908	76 908	100,0%					
		TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás	6 467	6 593	6 593	100,0%					
		önkormányzati saját forrás	41 246	56 073	48 266	86,1%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>125 808</b>	<b>159 931</b>	<b>144 726</b>	<b>90,5%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>125 808</b>	<b>159 931</b>	<b>144 726</b>	<b>90,5%</b>
		<b>Általános Iskolák összesen</b>									
		Intézményi működési bevételek	59 575	60 184	17 690	29,4%	Személyi juttatás	493 379	543 394	509 498	93,8%
		Támogatásértéktől működési bevételek	1 668	37 966	30 744	81,0%	Munkaadót terhelő járulékok	133 002	145 911	136 807	93,8%
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 695	3 425	2 017	58,9%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 816	89 193	74 456	83,5%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		2 447		0,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 269	9 348	7 535	80,6%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			300		Beruházási kiadások		9 118	3 963	43,5%
		Önkormányzati támogatás	629 528	692 942	681 508	98,3%	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	341 943	341 943	341 943	100,0%					
		TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás	19 499	20 368	20 368	100,0%					
		önkormányzati saját forrás	268 086	330 631	319 197	96,5%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>693 466</b>	<b>796 964</b>	<b>732 259</b>	<b>91,9%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>693 466</b>	<b>796 964</b>	<b>732 259</b>	<b>91,9%</b>
<b>Középfokú oktatási intézmények</b>											
1.3.1.	<b>Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ</b>										
		Intézményi működési bevételek	58 177	61 417	48 996	79,8%	Személyi juttatás	676 858	750 201	716 574	95,5%
		Támogatásértéktől működési bevételek		39 605	31 076	78,5%	Munkaadót terhelő járulékok	182 752	194 035	192 002	99,0%
		Működési célú átvett pénzeszközök		5 972	17 110	286,5%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 798	185 447	162 940	87,9%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	10 460	10 460	10 041	96,0%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 600	27 600	26 556	96,2%	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép-berendezések beszerzése)	27 600	29 076	29 075	100,0%
		Önkormányzati támogatás	927 691	1 034 625	986 894	95,4%	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	715 071	715 071	715 071	100,0%					
		TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás	12 620	12 878	12 878	100,0%					
		önkormányzati saját forrás	200 000	306 676	258 945	84,4%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 013 468</b>	<b>1 169 219</b>	<b>1 110 632</b>	<b>95,0%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 013 468</b>	<b>1 169 219</b>	<b>1 110 632</b>	<b>95,0%</b>

elm.	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.3.2	<b>Németh László Gimnázium és Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	4 145	4 145	4 168	100,6%	Személyi juttatás	223 775	240 748	233 509	97,0%
		Támogatásértéktű működési bevételek		5 711	3 862	67,6%	Munkaadót terhelő járulékok	61 323	65 435	62 301	95,2%
		Működési célú átvett pénzeszközök		4 621	4 796	103,8%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 940	54 077	40 156	74,3%
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		419		0,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 309	7 860	7 832	99,6%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		4 624	2 673	57,8%
		Önkormányzati támogatás	316 202	357 848	334 243	93,4%	Felújítási kiadások			598	
		ebből normatív állami támogatás	245 209	245 209	245 209	100,0%	Beruházási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	70 993	112 639	89 034	79,0%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>320 347</b>	<b>372 744</b>	<b>347 069</b>	<b>93,1%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>320 347</b>	<b>372 744</b>	<b>347 069</b>	<b>93,1%</b>
1.3.3	<b>Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium</b>										
		Intézményi működési bevételek	20 305	22 737	19 394	85,3%	Személyi juttatás	72 143	81 885	79 610	97,2%
		Támogatásértéktű működési bevételek	100	4 804	4 378	91,1%	Munkaadót terhelő járulékok	20 329	22 014	20 364	92,5%
		Működési célú átvett pénzeszközök			783		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 668	61 060	53 652	87,9%
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 312	4 366	1 319	30,2%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		2 118	990	46,7%
		Önkormányzati támogatás	124 047	143 902	131 380	91,3%	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	89 063	89 063	89 063	100,0%					
		TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás	3 833	4 054	4 054	100,0%					
		önkormányzati saját forrás	31 151	50 785	38 263	75,3%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>144 452</b>	<b>171 443</b>	<b>155 935</b>	<b>91,0%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>144 452</b>	<b>171 443</b>	<b>155 935</b>	<b>91,0%</b>
1.3	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>										
		Intézményi működési bevételek	82 627	88 299	72 558	82,2%	Személyi juttatás	972 776	1 072 834	1 029 693	96,0%
		Támogatásértéktű működési bevételek	100	50 120	39 316	78,4%	Munkaadót terhelő járulékok	264 404	281 484	274 667	97,6%
		Működési célú átvett pénzeszközök		10 593	22 689	214,2%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	194 406	300 584	256 748	85,4%
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		419		0,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 081	22 686	19 192	84,6%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 600	27 600	26 556	96,2%	Beruházási kiadások	27 600	35 818	32 738	91,4%
		Önkormányzati támogatás	1 367 940	1 536 375	1 452 517	94,5%	Felújítási kiadások			598	
		ebből normatív állami támogatás	1 049 343	1 049 343	1 049 343	100,0%					
		TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás	16 453	16 932	16 932	100,0%					
		önkormányzati saját forrás	302 144	470 100	386 242	82,2%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 478 267</b>	<b>1 713 406</b>	<b>1 613 636</b>	<b>94,2%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 478 267</b>	<b>1 713 406</b>	<b>1 613 636</b>	<b>94,2%</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
<b>Egyéb intézmények</b>											
1.4		<b>Mezei Órszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	23 458	21 058	20 808	98,8%
		Támogatásértéktől működési bevételek	4 500	4 500	7 501	166,7%	Járulékok	5 660	5 660	5 574	98,5%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	747	3 667	3 660	99,8%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	25 365	25 885	22 541	87,1%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	25 365	25 885	22 541	87,1%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>29 865</b>	<b>30 385</b>	<b>30 042</b>	<b>98,9%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>29 865</b>	<b>30 385</b>	<b>30 042</b>	<b>98,9%</b>
1.5		<b>Szikáncsi Részönkormányzat</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértéktől működési bevételek					Járulékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	2 000	1 988	99,4%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	500	2 000	1 988	99,4%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	500	2 000	1 988	99,4%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 988</b>	<b>99,4%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 988</b>	<b>99,4%</b>
		<b>Egyéb intézmények összesen</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	23 458	21 058	20 808	98,8%
		Támogatásértéktől működési bevételek	4 500	4 500	7 501	166,7%	Járulékok	5 660	5 660	5 574	98,5%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 247	5 667	5 648	99,7%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	25 865	27 885	24 529	88,0%	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	25 865	27 885	24 529	88,0%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>30 365</b>	<b>32 385</b>	<b>32 030</b>	<b>98,9%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>30 365</b>	<b>32 385</b>	<b>32 030</b>	<b>98,9%</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a	
		<b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b>										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	142 356	149 061	90 777	60,9%	<i>Személyi juttatás</i>	1 748 424	1 896 814	1 809 731	95,4%	
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	6 268	97 307	80 547	82,8%	<i>Járatékok</i>	473 459	504 218	485 768	96,3%	
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 695	14 018	24 706	176,2%	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	287 614	431 268	366 158	84,9%	
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		3 256		0,0%	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	23 350	32 034	26 727	83,4%	
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	27 600	27 600	26 856	97,3%	<i>Beruházási kiadások</i>	27 600	47 377	37 936	80,1%	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 381 528	2 620 469	2 504 032	95,6%	<i>Felújítási kiadások</i>			598		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 574 341	1 551 211	1 551 211	100,0%						
		<i>TÁMOP 3.1.1.4 PH-koz érkező támogatás</i>	37 694	39 065	39 065	100,0%						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	769 493	1 030 193	913 756	88,7%						
		<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>2 560 447</b>	<b>2 911 711</b>	<b>2 726 918</b>	<b>93,7%</b>	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>2 560 447</b>	<b>2 911 711</b>	<b>2 726 918</b>	<b>93,7%</b>	
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	178 919	291 242	222 886							

85	alci m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-n	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-n
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>									
		Intézményi működési bevételek	189 970	997 423	986 892	98,9%	Személyi juttatás	961 421	1 008 939	947 031	93,9%
		Támogatásértéktől működési bevételek (OEP)	2 375 968	2 426 254	2 617 673	107,9%	Munkaadót terhelő járulékok	259 459	271 594	252 822	93,1%
		Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	29 637	13 683	46,2%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 492 983	1 758 867	1 656 725	94,2%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					felhalmozási célú pénzeszközátadás		780 000	780 000	100,0%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 686	10 686	100,0%	Beruházási kiadások	18 139	18 139	100,0%	
		Önkormányzati támogatás	20 922	23 240			Felújítási kiadások				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	20 922	23 240			Pénzmaradvány elvonás				
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		239 296	147 648	61,7%	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás		162 000	162 000	100,0%
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel									
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés	111 003	273 003	149 841	54,9%					
		Függő, átfutó bevételek			79 286		Függő, átfutó kiadások			9 985	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 713 863</b>	<b>3 999 539</b>	<b>4 005 709</b>	<b>100,2%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 713 863</b>	<b>3 999 539</b>	<b>3 826 702</b>	<b>95,7%</b>
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>									
		Intézményi működési bevételek		74	74	100,0%	Személyi juttatás	195 834	199 956	187 933	94,0%
		Támogatásértéktől működési bevételek		921	921	100,0%	Munkaadót terhelő járulékok	50 337	49 574	47 101	95,0%
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 535	32 512	27 074	83,3%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások ( szakmai eszközök beszerzése)		6 223	1 645	26,4%
		Önkormányzati támogatás	261 706	269 122	250 541	93,1%	Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)		948	946	99,8%
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	261 706	269 122	250 541	93,1%	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		16 690	16 690	100,0%					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		2 406	2 406						
		Kiutaltan intézményi támogatás			14 446						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			2 368	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>261 706</b>	<b>289 213</b>	<b>285 078</b>	<b>98,6%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>261 706</b>	<b>289 213</b>	<b>267 067</b>	<b>92,3%</b>
4.		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>									
		Intézményi működési bevételek	71 500	71 500	75 829	106,1%	Személyi juttatás	106 985	119 071	99 888	83,9%
		Támogatásértéktől működési bevételek		1 600	6 529	408,1%	Munkaadót terhelő járulékok	28 886	31 140	26 219	84,2%
		Működési célú átvett pénzeszközök		608	608	100,0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 394	96 748	75 234	77,8%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		1 470	250	17,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	4 050	5 495	1 520	27,7%
		Önkormányzati támogatás	141 815	155 249	99 680	64,2%	Felújítási kiadások		1 225		0,0%
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Pénzmaradvány elvonás		38 185	38 185	100,0%
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	141 815	155 249	99 680	64,2%					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		61 255	61 255	100,0%					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		182	182						
		Kiutaltan intézményi támogatás			82 834						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			- 2 804	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>213 315</b>	<b>291 864</b>	<b>327 167</b>	<b>112,1%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>213 315</b>	<b>291 864</b>	<b>238 242</b>	<b>81,6%</b>

85	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-n
	<b>4.1</b>	<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>				
		Intézményi működési bevételek	5 938	5 938	10 464	176,2%
		Támogatásértéktől működési bevételek	4 357	10 194	470	4,6%
		Működési célú átvett pénzeszközök	50	570	520	91,2%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	15 043	15 043	8 917	59,3%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	69 968	75 510	74 848	99,1%
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	69 968	75 510	74 848	99,1%
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		413	413	100,0%
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		6 062	6 062	
		Kiutaltatlan intézményi támogatás			9 868	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>95 356</b>	<b>113 730</b>	<b>111 562</b>	<b>98,1%</b>
		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen</b>				
		Intézményi működési bevételek	267 408	1 074 935	1 073 259	99,8%
		Támogatásértéktől működési bevételek	2 380 325	2 438 969	2 625 593	107,7%
		Működési célú átvett pénzeszközök	16 050	30 815	14 811	48,1%
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	15 043	16 513	9 167	55,5%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 686	10 686	100,0%
		Önkormányzati támogatás	494 411	523 121	425 069	81,3%
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	261 706	269 122	250 541	93,1%
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	232 705	253 999	174 528	68,7%
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		317 654	226 006	71,1%
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		8 650	8 650	100,0%
		Működési célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés	111 003	273 003	149 841	54,9%
		Kiutaltatlan intézményi támogatás			107 148	
		Függő, átfutó bevételek			79 286	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 284 240</b>	<b>4 694 346</b>	<b>4 729 516</b>	<b>100,7%</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<b>2 789 829</b>	<b>4 171 225</b>	<b>4 304 447</b>	<b>103,2%</b>

KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-n
Személyi juttatás	48 632	52 800	52 459	99,4%
Munkaadót terhelő járulékok	13 693	14 785	14 023	94,8%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 988	25 040	24 350	97,2%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	14 429	20 491	18 780	91,6%
Felújítási kiadások	614	614		0,0%
Pénzmaradvány elvonás				
Függő, átfutó kiadások			170	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>95 356</b>	<b>113 730</b>	<b>109 782</b>	<b>96,5%</b>
Személyi juttatás	1 312 872	1 380 766	1 287 311	93,2%
Munkaadót terhelő járulékok	352 375	367 093	340 165	92,7%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 599 900	1 913 167	1 783 383	93,2%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	18 479	50 348	40 084	79,6%
Felújítási kiadások	614	2 787	946	33,9%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		780 000	780 000	100,0%
Pénzmaradványt terhelő elvonás		38 185	38 185	100,0%
Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás		162 000	162 000	100,0%
Függő, átfutó kiadások			9 719	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 284 240</b>	<b>4 694 346</b>	<b>4 441 793</b>	<b>94,6%</b>

ci m	af cl m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés % n	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés % n	
		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás					
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok			42	19,8%	
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	2 795	554		
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás (működési célú)		1 997		0,0%	Felújítási kiadások					
		Állami támogatás	566	634	637	100,5%						
		Pénzmaradvány igénybevétel		164	164	100,0%						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			250		
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>566</b>	<b>2 795</b>	<b>801</b>	<b>28,7%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>566</b>	<b>2 795</b>	<b>846</b>	<b>30,3%</b>	
		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás					
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok					
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	493	449	91,1%	
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások					
		Állami támogatás	566	623	625	100,3%	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértéktől kiadások		150	150	100,0%	
		Pénzmaradvány igénybevétel		20	20	100,0%						
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>566</b>	<b>643</b>	<b>645</b>	<b>100,3%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>566</b>	<b>643</b>	<b>599</b>	<b>93,2%</b>	
		<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás		32		0,0%	
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok		8		0,0%	
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		54	19	35,2%	
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások					
		Állami támogatás		94	94	100,0%	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértéktől kiadások					
		Pénzmaradvány igénybevétel										
		Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			6		
		<b>Bevétel összesen:</b>		<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100,0%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>94</b>	<b>25</b>	<b>26,6%</b>	

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

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	1 342 714	2 209 135	1 785 812	80,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 671 507	4 671 532	3 970 506	85,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 031 551	3 388 085	3 388 090	100,0%
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 692 596	3 091 764	3 200 755	103,5%
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	377 467	786 911	526 177	66,9%
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	-572 928	333 338	58,2%
8.	Működési célú hitel igénybevétel	495 000	805 000	805 000	100,0%
9.	Forráshiány	-400 411	-799 453		0,0%
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>12 210 424</b>	<b>14 725 902</b>	<b>14 009 678</b>	<b>95,1%</b>
11.	Személyi juttatások	3 864 097	4 139 778	3 961 429	95,7%
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 039 518	1 107 519	1 048 821	94,7%
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 495 097	5 825 455	4 409 858	75,7%
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	698 912	1 872 404	754 655	40,3%
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	488 081	645 284	616 343	95,5%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 350	32 034	26 727	83,4%
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	161 003	577 947	452 918	78,4%
18.	Működési célú hitel visszafizetése	295 000	316 000	305 668	96,7%
19.	Működési célú hitel kamata	145 366	209 481	143 972	68,7%
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0	0	
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>12 210 424</b>	<b>14 725 902</b>	<b>11 720 391</b>	<b>79,6%</b>

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

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2011. (03.05.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. évi teljesítés	teljesítés %-a
<b>23. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	752 400	752 400	82 678	11,0%
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek		162 500	4 580	2,8%
26.	Fejlesztési célú támogatások		39 541	38 841	98,2%
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 046 103	3 951 664	1 775 496	44,9%
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 590	45 090	40 375	89,5%
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	300 000	0	0,0%
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	255 284	263 934	8 650	3,3%
32.	Forráshiány	968 856	1 340 472		0,0%
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>4 360 233</b>	<b>6 855 601</b>	<b>1 950 620</b>	<b>28,5%</b>
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 669 472	4 374 700	1 717 937	39,3%
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	378 574	500 692	383 545	76,6%
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	141 733	635 695	1 157 408	182,1%
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	204 000	205 000	100,5%
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	601 268	601 268	323 843	53,9%
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	81 276	311 110	216 145	69,5%
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	487 910	228 136	0	0,0%
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>4 360 233</b>	<b>6 855 601</b>	<b>4 003 878</b>	<b>58,4%</b>
44.	<b>Függő, átfutó bevételek</b>			<b>-153 413</b>	
45.	<b>Függő, átfutó kiadások</b>			<b>-32 888</b>	
44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>16 570 657</b>	<b>21 581 503</b>	<b>15 806 885</b>	<b>73,2%</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>16 570 657</b>	<b>21 581 503</b>	<b>15 691 381</b>	<b>72,7%</b>

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS I. FOKÚ ADÓHATÓSÁGÁNAK  
MÉLTÁNYOSSÁGÁBÓL VALÓ TÖRLÉS, ILLETVE ADÓELENGEDÉS 2010. ÉVBEN**

<b>adónevek</b>	<b>jogcím</b>	<b>összeg (forintban)</b>
<b>GÉPJÁRMŰADÓ</b>	mélt. törlés	
<b>HELYI IPARÚZÉSI ADÓ</b>	mélt. törlés	
<b>ÉPÍTMÉNYADÓ</b>	mélt. törlés	312 500
<b>TELEKADÓ</b>	mélt. törlés	
<b>KÉSEDELMI PÓTLÉK</b>	mélt. törlés	
<b>MULASZTÁSI BÍRSÁG</b>	mélt.i törlés	500 335
<b>FÖLDBÉR (20%-a)</b>	mélt.törlés	253 350
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 066 185</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat  
engedélyezett álláshelyek alakulása 2010. évben

7. számú melléklet

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely 2010. január 1-én			májusi mő	
			pedagógus	nem pedagógus	szíves álláshely (fő)	KGy Határozat száma	pedagógus
1.		Választott tisztségviselők		5,00	5,00		
		Politikai tanácsadók		10,00	10,00	6/2010. (01.28.) Kgy.H.	
		Polgármesteri Hivatal		270,00	270,00	125/2010. (03.04.) Kgy.H.	
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>		147,00	147,00	125/2010. (03.04.) Kgy.H.	
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)</i>		66,00	66,00		
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (részmunkaidőben)</i>		1,00	1,00		
		<i>Gyámhivatal (köztisztviselők)</i>		6,00	6,00		
		<i>közhasznú, közcélú foglalkoztatottak (egyéb bérendeszer hatálya alá tart.)</i>		50,00	50,00		
	1.1.	Óvodák	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1	Brunszvik Teréz Óvoda	19,00	12,00	31,00	122/124/2010. (03.04.) Kgy. H.	1,00
	1.1.2	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)	29,75	18,00	47,75	121/2010. (03.04.) Kgy. H.	
	1.1.3	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,00	13,00	36,00	123/2010. (03.04.) Kgy. H.	
	1.1.4	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)	17,00	10,00	27,00	120/2010. (03.04.) Kgy. H.	
	1.2	Általános Iskolák	0,00	0,00	0,00		
	1.2.1	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó	43,50	14,50	58,00		
	1.2.2	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	31,00	5,75	36,75		
	1.2.3	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	42,00	5,00	47,00		
	1.2.4	Szent István Általános Iskola	36,00	9,50	45,50		
	1.2.5	Varga Tamás Általános Iskola	33,50	6,00	39,50		
	1.3	Középfokú oktatási intézmények	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola	232,50	47,38	279,88			
1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	85,50	14,00	99,50			
1.3.3	Vásárhelyi Cseresyés Kollégium	14,50	11,25	25,75			
1.4	Mezei Őrszolgálat és Kültérületi Koordinációs Központ	0,00	11,00	11,00	134/2010. (03.08.) Kgy. H.		
1.5	Szikáncsi Részönkormányzat	0,00	0,00	0,00			
2.	Erzsébet Kórház	0,00	499,73	499,73			
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűoltóság	0,00	68,00	68,00			
4.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	0,00	47,00	47,00			
4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	0,00	24,50	24,50			
összesen:			607,25	1101,61	1708,86		1,00

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat  
engedélyezett álláshelyek alakulása 2010. évben

7. számú melléklet

d a)	d a)		engedélyezett álláshely			szeptemberi módosítás				en
	nem pedagógus	összes állásbely (fő)	pedagógus	nem pedagógus	összes állásbely (fő)	KGY Határozat	pedagógus	nem pedagógus	összes állásbely (fő)	
		0,00	0,00	5,00	5,00				0,00	0,00
	-9,00	-9,00	0,00	1,00	1,00				0,00	0,00
	2,00	2,00	0,00	272,00	272,00	pályázati projektszervezetek alkalmazása	0,00	9,00	9,00	0,00
	2,00	2,00	0,00	149,00	149,00			9,00	9,00	0,00
		0,00	0,00	66,00	66,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	1,00	1,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	6,00	6,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	50,00	50,00				0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	-0,50	0,50	20,00	11,50	31,50				0,00	20,00
	-0,50	-0,50	29,75	17,50	47,25	240-241/2010.(06.03.) Kgy. Határozatok	-29,75	-17,50	-47,25	0,00
	-0,50	-0,50	23,00	12,50	35,50				0,00	23,00
1.2	-0,50	-0,50	17,00	9,50	26,50				0,00	17,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		0,00	43,50	14,50	58,00				0,00	43,50
		0,00	31,00	5,75	36,75				0,00	31,00
		0,00	42,00	5,00	47,00				0,00	42,00
		0,00	36,00	9,50	45,50				0,00	36,00
		0,00	33,50	6,00	39,50	207/2010. (05.15.) Kgy. Hl.	1,00		1,00	34,50
1.3		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		0,00	232,50	47,38	279,88	169/2010. (04.29.) és 277/2010.(07.01.) Kgy. Hl.	-11,30		-11,30	221,20
		0,00	85,50	14,00	99,50				0,00	85,50
		0,00	14,50	11,25	25,75				0,00	14,50
1.4	-4,00	-4,00	0,00	7,00	7,00	134/2010. (03.08.) Kgy. Hl.		-1,00	-1,00	0,00
1.5		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	499,73	499,73				0,00	0,00
		0,00	0,00	68,00	68,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	47,00	47,00				0,00	0,00
4.1		0,00	0,00	24,50	24,50	218/2010. (05.15.) Kgy. Hl.		1,00	1,00	0,00
	-13,00	-12,00	608,25	1088,61	1696,86		-40,05	-8,50	-48,55	568,20

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat  
engedélyezett álláshelyek alakulása 2010. évben

7. számú melléklet

engedélyezett álláshely száma	engedélyezett álláshely		decemberi módosítás						engedélyezett álláshely december 31-én (fő)	átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	nem pedagógus	összes álláshely (fő)	KGy Határozat	pedagógus	nem pedagógus	összes álláshely (fő)	pedagógus	nem pedagógus		
	5,00	5,00				0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	1,00	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00	0,50
	281,00	281,00				0,00	0,00	281,00	281,00	} 229,50
	158,00	158,00				0,00	0,00	158,00	158,00	
	66,00	66,00				0,00	0,00	66,00	66,00	
	1,00	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00	
	6,00	6,00				0,00	0,00	6,00	6,00	
	50,00	50,00				0,00	0,00	50,00	50,00	
1.1.	0,00	0,00								
	11,50	31,50				0,00	20,00	11,50	31,50	32,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	12,50	35,50	08/2010 (0,28) Kgy Határozat (szűkpedagógusok szűkítése)	0,50		0,50	23,50	12,50	36,00	36,00
1.2	9,50	26,50				0,00	17,00	9,50	26,50	27,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	14,50	58,00				0,00	43,50	14,50	58,00	56,00
	5,75	36,75				0,00	31,00	5,75	36,75	33,00
	5,00	47,00				0,00	42,00	5,00	47,00	39,00
	9,50	45,50				0,00	36,00	9,50	45,50	40,00
1.3	6,00	40,50				0,00	34,50	6,00	40,50	41,00
	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	47,38	268,58	Corvin SZKI igazgatói álláshely betöltése kislétszámú pályázattal	1,00		1,00	222,20	47,38	269,58	276,00
	14,00	99,50	időigényelv szabás pedagógus	1,00		1,00	86,50	14,00	100,50	95,00
	11,25	25,75				0,00	14,50	11,25	25,75	27,00
1.4	6,00	6,00				0,00	0,00	6,00	6,00	4,00
1.5	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499,73	499,73				0,00	0,00	499,73	499,73	420,00
	68,00	68,00				0,00	0,00	68,00	68,00	64,00
	47,00	47,00				0,00	0,00	47,00	47,00	43,00
4.1	25,50	25,50				0,00	0,00	25,50	25,50	27,00
	1080,11	1648,31				2,50	0,00	2,50	570,70	1080,11
									1931,81	1527,00

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2010. január 1. hitelfállomány	hitelfelvét	2010.								2010.	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés		
<b>Felhalmozási célú hitelek</b>													
SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt	212 000	42 400			2 063			42 400	1 307		0	42 400	3 370
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csatornamű Tűrs.-től átvállalt hitelek kiváltása)	263 929	3 584			43	3 584	33		0		0	3 584	76
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	1 807 480	1 104 575		100 415	14 841		9 384	100 415	4 694		3 815	200 830	32 734
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Távfitő Kft üzletrész megvásárlása)	45 000	9 000			174		85		42	9 000	38	9 000	339
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása	250 000	90 911		22 727	408		905	22 727	298		192	45 454	1 803
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	2 000 000	2 000 000			95 906				66 480		33 100	0	195 486
Hitelfelvét (tervezett )	300 000		300 000									0	0
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>		<b>3 250 470</b>	<b>300 000</b>	<b>123 142</b>	<b>113 435</b>	<b>3 584</b>	<b>10 407</b>	<b>165 542</b>	<b>72 821</b>	<b>9 000</b>	<b>37 145</b>	<b>301 268</b>	<b>233 808</b>

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000			42 841				45 054		19 800	0	107 695
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel	250 000	250 000			1 757		10 151				3 300	0	15 208
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 10958	100 000	100 000		50 000	4 862		911	50 000	1 199			100 000	6 972
Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009	130 000	0	130 000								15 600	0	15 600
Fontana Credit Takarékszövetkezet 1/2010	65 000	0	65 000	11 818	1 831	11 818	1 021	10 341	1 949	31 023	931	65 000	5 732
Fontana Credit Takarékszövetkezet 85/2010	75 000	0	75 000		0		2 762	75 000	2 670		0	75 000	5 432
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105	50 000	0	50 000		0		1 026		854		1 313	0	3 193
Fontana Credit Takarékszövetkezet 213/2010	50 000	0	50 000		0	10 000	578	40 000	1 156		0	50 000	1 734
Erste Bank Nyrt ONK/0062/2010	100 000	0	100 000								1 843	0	1 843
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11284	26 000	0	26 000					26 000			0	26 000	0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0576/2010	75 000	0	75 000								2 250	0	2 250
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0593/2010	25 000	0	25 000								750	0	750
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11322	100 000	0	100 000								2 483	0	2 483
Fontana Credit Takarékszövetkezet 26/10/V-030693	59 000	0	59 000								590	0	590
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	50 000	0	50 000									0	0
<b>Működési célú hitel összesen</b>		<b>1 850 000</b>	<b>805 000</b>	<b>61 818</b>	<b>51 291</b>	<b>21 818</b>	<b>16 449</b>	<b>201 341</b>	<b>52 882</b>	<b>31 023</b>	<b>48 859</b>	<b>316 000</b>	<b>169 481</b>

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2010. január 1. hitelállomány	hitelfelvét	2010.								2010.	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés		

**Kezességvállalások**

ONK-0068/2007/M.BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)	14 400	14 400											
Hmrvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSEGVÁLLALÁS	260 007	260 007											
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás	123 523	123 523											
Erste Ban NyRT - Városlátó Nonprofit Kft hitelfelvét miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H.	110 013	110 013											
Erste Ban NyRT - Zsigmondy Béla Zrt hitelfelvét miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat	180 000	180 000											
Erte Bank NyRT - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.); 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat	302 570	302 570											
Kezességvállalás HVSZ Zrt beruházási célú hitelfelvételehez 190/2010.(04.29.) Kgy Határozat	367 934		367 934										
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételehez, illetve faktoring keretmegállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat	282 000		282 000										
Kezességvállalás - Hód-Vill Kft-nek a Tungram Zrt-vel szemben fennálló valamennyi tartozása megfizetésére 314/2010. (07.23.) Kgy Határozat				rendezésre került a tartozás									
Kezességvállalás - HVSZ Zrt végszámla faktorálása 316/2010. (07.23.) Kgy. Határozat	96 502		96 502										
<b>Kezességvállalások összesen</b>		<b>990 513</b>	<b>746 436</b>										

**Kötvény-kibocsátás**

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás		12 654 396			0		0		0		0		0
--	--	------------	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

**Lízingszerződések**

Eötvös József SZKJ tornaterm építés PPP konstrukcióban	1 696 197	1 573 172		21 669		21 669		21 669		21 669		86 676	0
Gépkocsi lízingelése	2 021	2 021		551		551		551		368		2 021	0
<b>Lízingszerződések összesen</b>		<b>1 575 193</b>		<b>22 220</b>	<b>0</b>	<b>22 220</b>	<b>0</b>	<b>22 220</b>	<b>0</b>	<b>22 037</b>	<b>0</b>	<b>88 697</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat adósságszolgálat összesen</b>		<b>20 320 572</b>	<b>1 851 436</b>	<b>207 180</b>	<b>164 726</b>	<b>47 622</b>	<b>26 856</b>	<b>389 103</b>	<b>125 703</b>	<b>62 060</b>	<b>86 004</b>	<b>705 965</b>	<b>403 289</b>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2011-2013. évekre áthúzódó kötelezettségek**

9. számú melléklet  
/az adatok ezer Ft-ban/

sorszám	megnevezés	2011.		2012.		2013.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	"Tornyai projekt" - belváros rehabilitációja (DAOP pályázat)	438 211	122 439				
2.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		1 440		
3.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		1 440		
4.	Liszt Ferenc Általános Iskola - "Az egész életen át tartó tanulás programja" COMENIUS PÁLYÁZAT	1 650					
5.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önerő biztosítása - pályázathoz önerő biztosítás 479/2009. (11.05.) Kgy H.	764 842	163 186				
6.	Lakásvásárlás		47 600				
7.	Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft részére munkahelymegőrző támogatás 147/2010. (04.16.) Kgy Határozat					26 671	
8.	Tanuljunk egymástól! Tanuljunk együtt! TÁMOP 3.3.3-08/1 támogatás	7 870					
9.	Hódtó-Kistisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem 10862010. (03.04.) Kgy Határozat	352 534	39 170				
10.	Hód-Ipari Park iparvágány létesítése DAOP -2009-1.1.1/A pályázathoz önerő biztosítása 170/2010. (04.29.) Kgy Határozat		301 840				
11.	Hímvhely közvilágítás korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 174/2010. (04.29.) Kgy Határozat		374 751				
12.	Erzsébet Kórház "A" épülettömb energetikai korszerűsítése korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 175/2010. (04.29.) Kgy Határozat		156 060				

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2011-2013. évekre áthúzódó kötelezettségek**

9. számú melléklet  
/az adatok ezer Ft-ban/

sorszám	megnevezés	2011.		2012.		2013.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
13.	Kovács Kúry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 177/2010. (04.29.) Kgy Határozat		92 381				
14.	Szivárvány Szakosított Szociális Otthon energetikai korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 178/2010. (04.29.) Kgy Határozat		54 809				
15.	"Pedagógustovábbképzések" TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0274 Szent István Általános Iskola	3 906		1 520			
16.	"Pedagógustovábbképzések" TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0274 Aranyossy Ágoston Általános Iskola és Óvoda	4 294		3 196			
17.	"Iskolai tehetséggondozás!" - TÁMOP 3.4.3. pályázat	8 537					
18.	CEB Holding Zrt beruházásának ( olajsmag présüzem és biomassza erőmű) támogatása 304/2010. (07.01.) Kgy Határozat		537 350		537 350		
19.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban	121 059	13 541				
20.	Önrész biztosítása a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtandó pályázathoz 338/2010. (09.02.) Kgy Határozat		34 500				
21.	A Budapesti Kommunikációs és üzleti főiskolával kötött használati szerződés alapján a Városház utca 1. számú ingatlan felújításához történő hozzájárulás 367/2010. (09.15.) Kgy Határozat		150 000				
22.	Liszt Ferenc Általános Iskola - ACES ( Erste Bank Alapítványa) pályázaton nyert támogatás	130					
23.	Református Egyházközség támogatása - a 300 éves Ótemplom örökséértékeinek megóvása, a bemutatóterm látogatóbarát fejlesztése - DAOP - 2.1.1./-9-2009-0015 pályázathoz önerő biztosítása 436/2010. (10.285.) Kgy Határozat		41 016				
24.	Pályázati önerő 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				

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2011-2013. évekre áthúzódó kötelezettségek**

9. számú melléklet  
/az adatok ezer Ft-ban/

sorszám	megnevezés	2011.		2012.		2013.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
25.	Nyugdíjas Lakópark mögötti ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 431/2010. (10.28.) Kgy Határozat		70 000				
26.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. tétel (DAOP támogatás)	75 120	15 864				
31.	összesen	1 778 153	2 235 401	4 716	540 230	26 671	0

s o r s z á m	Az állami hozzájárulás jöcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	2010. évben folyósított állami támogatás		az önkormányzatot a tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás		Eltérés (+,-)	
		mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)
<b>Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások</b>							
1.	Telep.önk.felad.-telep.-üzem,ig.-alap-hozzájárulás	47 395	92 277	47 395	92 277	0	0
2.	Körzeti igazgatási feladatok - körzetközpontként egységesen	1	3 000	1	3 000	0	0
3.	Körzeti igazgatási feladatok - Okmányirodák műk. ügyiratszám alapján	48 908	13 499	48 908	13 499	0	0
4.	Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatokra	51 091	11 700	51 091	11 700	0	0
5.	Körzeti igazgatás-építésügyi ig.felad.-társ.normatív hozzájárulás	51 091	2 861	51 091	2 861	0	0
6.	Körzeti igazgatás-építésügyi ig.felad.-kiegészítő hozzájárulás	703	5 433	703	5 433	0	0
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 564	9 309	3 564	9 309	0	0
8.	Üdülőhelyi feladatok			1 909	1 909	1 909	1 909
9.	Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások		központi számítás alapján illeti meg az önkormányzatot		központi számítás alapján illeti meg az önkormányzatot		
			301 622		301 622	0	0
10.	Óvodai nevelés 8 hó	961	121 730	957	121 260	-4	-470
11.	Óvodai nevelés 4 hó	680	42 613	651	41 203	-29	-1 410
12.	Általános iskolai oktatás 8 hó	2 086	229 360	2 082	229 203	-4	-157
13.	Általános iskolai oktatás 4 hó	2 057	106 690	2 051	105 985	-6	-705
14.	Iskolai oktatás 9-13. évfolyamon 8 hó	2 317	330 097	2 333	332 917	16	2 820
15.	Iskolai oktatás 9-13. évfolyamon 4 hó	2 405	169 670	2 157	152 985	-248	-16 685
16.	Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 8 hó	908	104 027	946	108 100	38	4 073
17.	Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 4 hó	828	47 000	919	52 170	91	5 170
18.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 8 hó	543	18 017	543	18 017	0	0
19.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 4 hó	543	9 008	564	9 400	21	392
20.	Alapfokú műv.okt - képző- és egyéb műv.-i ág 8 hó	368	4 543	368	4 543	0	0
21.	Alapfokú műv.okt - képző- és egyéb műv.-i ág 4 hó	380	2 350	394	2 507	14	157
22.	Kollégiumi, externátusi ell. 8 hó	212	17 233	212	17 233	0	0
23.	Kollégiumi, externátusi ell. 4 hó	230	9 400	199	8 068	-31	-1 332
24.	Napközi foglalkozás 8 hó	398	4 857	410	5 013	12	156
25.	Napközi foglalkozás 4 hó	414	2 428	504	3 055	90	627
26.	Iskolaotthonos oktatás 8 hó	690	14 257	689	14 257	-1	0
27.	Iskolaotthonos oktatás 4 hó	822	8 303	783	7 912	-39	-391
28.	Iskolai szakképzés, gyakorlati oktatás 8 hó	1 551	60 393	1 406	58 556	-145	-1 837
29.	Iskolai szakképzés, gyakorlati oktatás 4 hó	1 467	27 744	1 328	27 222	-139	-522
30.	Rehab. és orvosi ig. alapján magántanulók 8 hó	4	597	2	299	-2	-298
31.	Rehab. és orvosi ig. alapján magántanulók 4 hó	3	224	5	373	2	149
32.	Különleges gondozásból visszahelyezettek 8 hó	1	90	0	0	-1	-90
33.	Különleges gondozásból visszahelyezettek 4 hó	1	44	0	0	-1	-44

s o r s z á m	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	2010. évben folyósított állami támogatás		az önkormányzatot a tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás		Eltérés (+,-)	
		mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)
34.	Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogy., autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 8 hó	24	5 734	25	5 973	1	239
35.	Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogy., autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4hó	25	2 987	32	3 823	7	836
36.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének <u>organikus okokra visszavezethetően</u> tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók 8.hó	180	21 504	168	20 070	-12	-1 434
37.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének <u>organikus okokra visszavezethetően</u> tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók 4.hó	170	10 155	205	12 245	35	2 090
38.	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének <u>organikus okokra vissza nem vezethető</u> tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók 8.hó	84	7 526	84	7 526	0	0
39.	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének <u>organikus okokra vissza nem vezethető</u> tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók 4.hó	77	3 450	98	4 391	21	941
40.	Korai fejlesztés	6	1 440	8	1 920	2	480
41.	Korai fejlesztés	1	305	1	305	0	0
42.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás 8.hó	94	4 011	94	4 011	0	0
43.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás 4.hó	129	2 752	119	2 539	-10	-213
44.	Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkészítő évfolyamok 8.hó	67	2 859	267	2 859	200	0
45.	Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkészítő évfolyamok 4.hó	65	1 387	35	747	-30	-640
46.	Hátrányos helyzetű tanulók <u>iskolai programban való képzése</u> -Az Arany János Kollégiumi Programja keretében 8.hó	15	3 150	15	3 150	0	0
47.	Hátrányos helyzetű tanulók <u>iskolai programban való képzése</u> -Az Arany János Kollégiumi Programja keretében 4.hó	20	2 100	22	2 310	2	210
48.	Hátrányos helyzetű tanulók <u>kollégiumi nevelése</u> -Arany János Kollégiumi programja keretében 8.hó	38	15 960	38	15 960	0	0
49.	Hátrányos helyzetű tanulók <u>kollégiumi nevelése</u> -Arany János Kollégiumi programja keretében 4.hó	50	10 500	42	8 820	-8	-1 680
50.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 8 hó	543	16 254	543	16 254	0	0
51.	Alapfokú művészetoktatás - képző - és egyéb műv. ág 8 hó	368	4 318	368	4 318	0	0
52.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 4 hó	543	8 127	564	8 441	21	314
53.	Alapfokú művészetoktatás - képző - és egyéb műv. ág 4 hó	380	2 229	394	2 311	14	82
54.	Középfokú oktatás bejárók 8 hó	1 059	10 802	1 067	10 883	8	81
55.	Középfokú oktatás bejárók 4 hó	1 010	5 152	1 007	5 136	-3	-16
56.	Normatív kedvezményes intézményi étkeztetés	1 717	111 605	1 654	107 510	-63	-4 095
57.	Normatív ingyenes étkeztetés 5-7. évfolyam	259	5 180	264	5 280	5	100
58.	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz	2 454	24 540	2 414	24 140	-40	-400
59.	Általános hozzájárulás a tankönyvellátáshoz	5 220	5 220	5 068	5 068	-152	-152

s o r s z á m	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	2010. évben folyósított állami támogatás		az önkormányzatot a tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás		Eltérés (+,-)	
		mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)
60.	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 8.hó	212	23 320	212	23 320	0	0
61.	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 4.hó	230	12 650	199	10 945	-31	-1 705
62.	<b>Normatív támogatások összesen</b>		<b>2 095 593</b>		<b>2 082 143</b>		<b>-13 450</b>
63.	<b><i>Kötött felhasználású normatív állami támogatások</i></b>						
64.	Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	18	10 800	18	10 800	0	0
65.	Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	18	5 400	23	6 900	5	1 500
66.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	45 804	261 707	45 804	261 707		
67.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése (segélyek)		633 269		630 257		-3 012
68.	<b>Kötött felhasználású normatív állami támogatások összesen</b>		<b>911 176</b>		<b>4 945 180</b>		<b>-1 512</b>
69.	<b><i>Központosított előirányzatok</i></b>						
70.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		131		131		0
71.	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.		429		429		0
72.	Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása		53 143		53 143		0
73.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		9 074		9 074		0
74.	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		5 217		5 217		0
75.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		33 912		31 581		-2 331
76.	Alapfokú művészetoktatás támogatása		3 968		3 968		0
77.	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása		14 770		14 770		0
78.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		13 812		13 812		0
79.	Új Tudás Műv.pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése, tám.		17 316		16 461		-855
80.	Óvodáztatási támogatás		1 180		1 180		0
81.	Bérlolitikai intézkedések támogatása		140 653		140 653		0
82.	Belterületi belvízrendezési célok támogatása		4 500		4 500		0
83.	Egyéb		31 954		31 954		0
84.	<b>Központosított előirányzatok összesen</b>		<b>330 059</b>		<b>326 873</b>		<b>-3 186</b>
85.	Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása		50 000		50 000		0
86.	<b>Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		<b>0</b>
87.	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása		27 755		27 755		0
88.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése - DARFT céltámogatás		11 086		11 086		0
89.	<b>Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása</b>		<b>38 841</b>		<b>38 841</b>		<b>0</b>

s o r s z á m	Az állami hozzájárulás jöcme (az éves költségvetési törvény szerint)	2010. évben folyósított állami támogatás		az önkormányzatot a tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás		Eltérés (+,-)		
		mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	mutató-szám	állami hozzájárulás (ezer Ft)	
90.	<b>Személyi jövedelemadó bevétel</b>							
91.	SZJA átengedett rész (8%)		488 854		488 854			
92.	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése		1 214 178		1 206 094		-8 084	
93.	<b>SZJA bevétel összesen</b>		<b>1 703 032</b>		<b>1 694 948</b>		<b>-8 084</b>	
94.								
95.	<b>2009. évi kötelezettségvállalással terhelt támogatások előirányzatmaradványának elszámolása</b>							
96.	Az állami hozzájárulás jöcme (az éves költségvetési törvény szerint)	2009. évben nem felhasznált, feladattal terhelt maradvány		ebből 2010.-évben ténylegesen felhasznált támogatás		visszafizetendő (nem felhasznált) támogatás		
97.	<b>Központosított előirányzatok</b>							
98.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		3		1		-2	
99.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		8 688		8 688		0	
100.	Közoktatási fejlesztési célok támogatása		16 325		16 325		0	
101.	Az alapkü művészetoktatás támogatása		1 666		1 666		0	
102.	<b>Kötött felhasználású normatív támogatások</b>							
103.	Diákporttal kapcsolatos feladatok		1 868		1 868		0	
104.	Pedagógus szakvizsga továbbképzés		2 371		2 246		-125	
105.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		19 096		19 096		0	
106.	<b>2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok elszámolása összesen</b>		<b>50 017</b>	<b>0</b>	<b>49 890</b>		<b>-127</b>	
107.								
108.	<b>Pénzmaradványt terhelő állami támogatás visszafizetési kötelezettség összesen (62+68+84+93+106 sor) = (29-es úrlap 23.+25. sor):</b>						<b>-26 359</b>	

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2010. évi könyvviteli mérlege**

11. sz. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>			
		állományi érték	
		előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1.		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2.		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3.	27 715	24 200
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4.	56 061	17 753
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5.		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6.		
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>7.</b>	<b>83 776</b>	<b>41 953</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	8.	26 689 230	27 551 895
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9.	781 206	883 852
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10.	9 379	4 544
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11.	1 884	1 426
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12.	586 795	1 322 184
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13.		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14.		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15.		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16.</b>	<b>28 068 494</b>	<b>29 763 901</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17.	1 593 181	1 445 551
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18.	41 976	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19.	254 428	224 154
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20.		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21.		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23.</b>	<b>1 889 585</b>	<b>1 669 705</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24.	4 334 224	4 239 093
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25.		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26.		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27.		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28.		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29.</b>	<b>4 334 224</b>	<b>4 239 093</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30.</b>	<b>34 376 079</b>	<b>35 714 652</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31.	25 933	25 762
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32.	1 227	1 298
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33.	880	851
4. Késztermékek (251., 261.)	34.	3 891	4 290
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35.	9 313	9 450
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36.		
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37.</b>	<b>41 244</b>	<b>41 651</b>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2010. évi könyvviteli mérlege**

11. sz. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>			
		átlományi érték	
		előző év	tárgyév
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38.	230 518	192 838
2. Adósok (281., 2881.)	39.	178 433	123 929
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40.	294 752	421 152
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41.	131 710	343 108
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42.	34 505	28 846
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	43.		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44.		
- támogatási program előlegek (2871.)	45.		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46.		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	47.		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48.	635	62 834
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>49.</b>	<b>835 413</b>	<b>1 081 027</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	50.		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51.		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52.		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	53.		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54.		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55.		
<b>III. Értékpapírok összesen (50+53)</b>	<b>56.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57.	3 324	-3 925
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58.	1 361 969	1 134 884
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59.		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60.	1 663	274
<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>61.</b>	<b>1 366 956</b>	<b>1 139 083</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62.	142 283	124 803
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63.	69 616	54 408
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65.		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)</b>	<b>66.</b>	<b>211 899</b>	<b>179 011</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>67.</b>	<b>2 455 512</b>	<b>2 440 772</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>68.</b>	<b>36 831 591</b>	<b>38 155 424</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2010. évi könyvviteli mérlege

11. sz. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

<b>FORRÁSOK</b>			
		állományi érték	
		előző év	tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69.		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70.		1 551 897
<b>I. Tartós tőke (69+70)</b>	<b>71.</b>	<b>1 551 897</b>	<b>1 551 897</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72.		63 880
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73.		12 597 796
<b>II. Tőkeváltozások (72+73)</b>	<b>74.</b>	<b>14 432 276</b>	<b>12 661 676</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75.		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76.		
<b>III. Értékelési tartalék (75+76)</b>	<b>77.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)</b>	<b>78.</b>	<b>15 984 173</b>	<b>14 213 573</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79.	-486 540	755 785
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80.	-416 646	160 094
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81.	-69 894	595 691
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82.		-1 348 275
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83.		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84.		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85.		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)</b>	<b>86.</b>	<b>-486 540</b>	<b>-592 490</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	87.		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88.		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89.		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90.		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91.		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92.		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)</b>	<b>93.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)</b>	<b>94.</b>	<b>-486 540</b>	<b>-592 490</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95.		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122.)	96.	12 654 396	14 955 476
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97.		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98.	2 896 425	2 479 372
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99.		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100.		1 281
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)</b>	<b>101.</b>	<b>15 550 821</b>	<b>17 436 129</b>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2010. évi könyvviteli mérlege**

11. sz. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

<b>FORRÁSOK</b>			
		állományi érték	
		előző év	tárgyév
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102.	111 003	123 162
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103.	2 163 558	2 650 410
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	104.	1 749 717	1 749 708
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105.	1 855 791	2 206 304
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106.	250 741	246 452
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107.	1 605 050	1 959 852
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108.	1 337 107	1 957 460
Ebből: - váltótartozások (444.)	109.		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110.		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111.		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	112.	242 450	217 076
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113.		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114.	73 010	452 935
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115.		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116.		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117.		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	118.		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	119.		498 516
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	120.		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	121.	310 943	373 359
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122.		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123.	6 043	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124.	690 566	319 494
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125.		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126.	14 095	96 080
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)</b>	<b>127.</b>	<b>5 467 459</b>	<b>6 937 336</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128.	304 152	133 836
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129.	9 456	11 456
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130.	407	15 310
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131.	1 663	274
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132.	1 205	203
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133.		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)</b>	<b>134.</b>	<b>315 678</b>	<b>160 876</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)</b>	<b>135.</b>	<b>21 333 958</b>	<b>24 534 341</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)</b>	<b>136.</b>	<b>36 831 591</b>	<b>38 155 424</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2010. évi pénzmaradvány-kimutatása

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

	megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Erzsébet Kórház		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		Torayai János Múzeum és Közművelődési Intézmény		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
		útrgyév	útrgyév	útrgyév	útrgyév	útrgyév	útrgyév	útrgyév	útrgyév	előző év	útrgyév
1	01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei									0	0
2	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 229 807	949 369	90 307	121 842	1 246	286	40 609	63 387	1 361 969	1 134 884
3	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 623	2 510	946	770	192	67	563	578	3 324	3 925
4	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>1 231 430</b>	<b>951 879</b>	<b>91 253</b>	<b>122 612</b>	<b>1 438</b>	<b>353</b>	<b>41 172</b>	<b>63 965</b>	<b>1 365 293</b>	<b>1 138 809</b>
5	04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya									0	0
6	05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	1 749 717	1 749 708							1 749 717	1 749 708
7	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>-1 749 717</b>	<b>-1 749 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 749 717</b>	<b>-1 749 708</b>
8	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	88 567	61 620	53 716	62 983					142 283	124 603
9	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	60 156	44 496	2 821	3 539	3 212	5 580	3 427	793	69 616	54 408
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege									0	0
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	148 723	106 116	56 537	66 522	3 212	5 580	3 427	793	211 899	179 011
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	304 010	54 408	142	79 428					304 152	133 836
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	9 456	11 456							9 456	11 456
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	407	15 310							407	15 310
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	313 873	81 174	142	79 428	0	0	0	0	314 015	160 602
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>-165 150</b>	<b>24 942</b>	<b>56 395</b>	<b>-12 906</b>	<b>3 212</b>	<b>5 580</b>	<b>3 427</b>	<b>793</b>	<b>-102 116</b>	<b>18 409</b>
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-69 894	-752 584							-69 894	-752 584
18	09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)									0	0
19	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>-69 894</b>	<b>-752 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69 894</b>	<b>-752 584</b>
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>-613 543</b>	<b>-20 303</b>	<b>147 648</b>	<b>109 706</b>	<b>4 650</b>	<b>5 933</b>	<b>44 599</b>	<b>64 758</b>	<b>-416 646</b>	<b>160 094</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt									0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-62 244	-26 359							-62 244	-26 359
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-198 796	-98 052	91 648	23 240	14 446	18 581	92 702	56 231	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0							0	0
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>-261 040</b>	<b>-124 411</b>	<b>91 648</b>	<b>23 240</b>	<b>14 446</b>	<b>18 581</b>	<b>92 702</b>	<b>56 231</b>	<b>-62 244</b>	<b>-26 359</b>
27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>							<b>-69 389</b>	<b>0</b>	<b>-69 389</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>-874 583</b>	<b>-144 714</b>	<b>239 296</b>	<b>132 946</b>	<b>19 096</b>	<b>24 514</b>	<b>67 912</b>	<b>120 989</b>	<b>-548 279</b>	<b>133 735</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2010. évi pénzmaradvány-kimutatása

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

	megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Erzsébet Kórház		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg									0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			197 143						197 143	0
31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>-874 583</b>	<b>-144 714</b>	<b>436 439</b>	<b>132 946</b>	<b>19 096</b>	<b>24 514</b>	<b>67 912</b>	<b>120 989</b>	<b>-351 136</b>	<b>133 735</b>
32	A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa			23 875	106 875					23 875	106 875
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			412 564	26 071	19 096	24 514	23 252	45 961	454 912	96 546
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			412 564	23 212	16 690	19 934	22 052	39 059	451 306	82 205
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				2 859	2 406	4 580	1 200	6 902	3 606	14 341
36	18. Szabad pénzmaradvány	-874 583	-144 714					44 660	75 028	-829 923	-69 686
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány							44 660	75 028	44 660	75 028
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány									0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzata

2010. évi vállalkozási maradvány-kimutatás \*

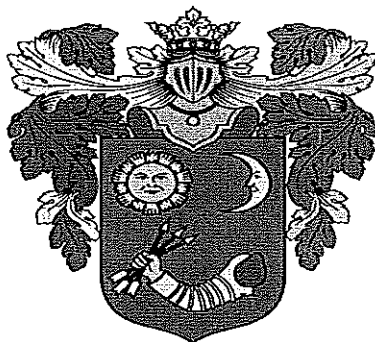
		előző év	tárgyév *
1.	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>		
2.	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ből, 914-ből)		
3.	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ből, 47-ből)		
4.	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ből, 917-ből)		
5.	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)		
6.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)		
7.	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ből)		
8.	<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>		
9.	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)		
10.	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ből)		
11.	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ből)		
12.	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ből)		
13.	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ből, 454-ből, 47-ből)		
14.	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)		
15.	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)		
16.	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ből)		
17.	<b>II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)</b>		
18.	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)		
19.	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)		
20.	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ből)		
21.	<b>III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)</b>		
22.	<b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>		
23.	<b>C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)</b>		
24.	<b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>		
25.	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)		
26.	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ből)		
27.	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)		
28.	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)		
29.	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)		
30.	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)		
31.	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ből, 435-ből, 456-ből)		
32.	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)		
33.	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)		
34.	<b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzata

2010. évi vállalkozási maradvány-kimutatás \*

		előző év	lányév *
35.	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ből, 14-ből, 17-ből, 19-ből)		
36.	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)		
37.	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ből)		
38.	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)		
39.	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)		
40.	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)		
41.	<b>V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>		
42.	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)		
43.	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)		
44.	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)		
45.	<b>VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)</b>		
46.	<b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>		
47.	<b>F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)</b>		
48.	<b>G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)</b>		
49.	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ből)		
50.	<b>H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)</b>		
51.	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)		
52.	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)		
53.	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)		
54.	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)		
55.	<b>I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)</b>		
56.	<b>J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)</b>		
57.	<b>K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)</b>		

2010. évben az Önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége nem volt.



## Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

### 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló

#### Tartalomjegyzék:

2010. évi egyszerűsített mérleg	14/1. melléklet
2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	14/2. melléklet
2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	14/3. melléklet
2010. évi egyszerűsített eredmény-kimutatás	14/4. melléklet



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2010. évi egyszerűsített mérlege**

249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 13. számú melléklete alapján

ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések(±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	34 376 079	0	34 376 079	35 714 652	0	35 714 652
I. Immateriális javak	83 776		83 776	41 953		41 953
II. Tárgyi eszközök	28 068 494		28 068 494	29 763 901		29 763 901
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 889 585		1 889 585	1 669 705		1 669 705
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 334 224		4 334 224	4 239 093		4 239 093
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	2 455 512	0	2 455 512	2 440 772	0	2 440 772
I. Készletek	41 244		41 244	41 651		41 651
II. Követelések	835 413		835 413	1 081 027		1 081 027
III. Értékpapírok			0	0		0
IV. Pénzeszközök	1 366 956		1 366 956	1 139 083		1 139 083
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	211 899		211 899	179 011		179 011
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 831 591</b>	<b>0</b>	<b>36 831 591</b>	<b>38 155 424</b>	<b>0</b>	<b>38 155 424</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	15 984 173	0	15 984 173	14 213 573	0	14 213 573
1. Tartós tőke	1 551 897		1 551 897	1 551 897		1 551 897
2. Tőkeváltozások	14 432 276		14 432 276	12 661 676		12 661 676
3. Értékelési tartalék				0		
<b>E) TARTALÉKOK</b>	-486 540	0	-486 540	-592 490	0	-592 490
I. Költségvetési tartalékok	-486 540		-486 540	-592 490		-592 490
II. Vállalkozási tartalékok			0			0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	21 333 958	0	21 333 958	24 534 341	0	24 534 341
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 550 821		15 550 821	17 436 129		17 436 129
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 467 459		5 467 459	6 937 336		6 937 336
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	315 678		315 678	160 876		160 876
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 831 591</b>	<b>0</b>	<b>36 831 591</b>	<b>38 155 424</b>	<b>0</b>	<b>38 155 424</b>



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 14. számú melléklete alapján

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
01.	Személyi juttatások	3 864 097	4 139 778	3 961 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 039 518	1 107 519	1 048 821
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 721 739	6 343 592	4 769 975
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	722 107	1 148 650	884 756
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	464 886	589 038	486 242
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 350	32 034	26 727
7.	Felújítás	378 574	496 202	387 127
8.	Felhalmozási kiadások	2 669 472	4 307 604	1 705 196
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	40 073	947 776	789 159
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	101 660	539 505	377 408
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		211 744	5 000
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	161 003	560 203	630 438
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>15 186 479</b>	<b>20 423 645</b>	<b>15 072 278</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	301 268	306 268	323 843
15.	Rövid lejáratú hitelek	595 000	621 000	328 148
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	<b>Finanszfrozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>896 268</b>	<b>927 268</b>	<b>651 991</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>16 082 747</b>	<b>21 350 913</b>	<b>15 724 269</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	487 910	230 590	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-32 888
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>16 570 657</b>	<b>21 581 503</b>	<b>15 691 381</b>



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 14. számú melléklete alapján

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
24.	Intézményi működési bevételek	1 342 714	2 371 635	1 769 440
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	4 671 508	4 671 532	3 990 868
26.	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	2 633 559	2 982 006	3 058 764
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	79 169	112 235	143 253
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	710 000	752 400	83 268
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	50 000	50 000	5 520
30.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	2 078 579	3 680 619	1 692 892
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	31 184	269 825	82 604
32.	Támogatások, kiegészítések	2 947 758	3 426 369	3 425 669
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 947 758	3 426 369	3 425 669
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	37 590	45 334	40 375
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	377 467	776 667	516 177
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>14 909 528</b>	<b>19 088 622</b>	<b>14 803 310</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		300 000	
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 363 445	1 356 019	815 000
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	42 400		
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>1 405 845</b>	<b>1 656 019</b>	<b>815 000</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>16 315 373</b>	<b>20 744 641</b>	<b>15 618 310</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	255 284	836 862	341 988
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-153 413
46.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>16 570 657</b>	<b>21 581 503</b>	<b>15 806 885</b>
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-509 577	-728 751	73 020
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	509 577	728 751	163 009
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)			
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-21-22)</b>			<b>-120 525</b>



## Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzaradvány-kimutatása

249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 15. számú melléklete alapján

ezer Ft-ban

sors szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 365 293		1 365 293	1 138 809		1 138 809
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-1 749 717			-1 749 708		-1 749 708
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-102 116		-102 116	18 409		18 409
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-69 894		-69 894	-752 584		-752 584
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
6.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1±2-3-4-5)</b>	<b>-416 646</b>	<b>0</b>	<b>1 333 071</b>	<b>160 094</b>	<b>0</b>	<b>160 094</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-62 244		-62 244	-26 359		-26 359
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (±)	-69 389		-69 389			0
9.	Költségvetési pénzaradvány	-548 279	<b>0</b>	<b>1 201 438</b>	<b>133 735</b>	<b>0</b>	<b>133 735</b>
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
11.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	197 143		197 143			0
12.	<b>Módosított pénzaradvány (5±6±7+8±9±10)</b>	<b>-351 136</b>	<b>0</b>	<b>1 398 581</b>	<b>133 735</b>	<b>0</b>	<b>133 735</b>
13.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23 875		23 875	106 875		106 875
14.	A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	454 912		454 912	96 546		96 546
15.	A 10. sorból szabad pénzaradvány	-829 923		-829 923	-69 686		-69 686

 **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása**

249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 16. számú melléklete alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei						
<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)</b>						
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
<b>B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)</b>						
<b>C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>						
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel						
<b>D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8-9)</b>						
<b>E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>						
<b>F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>						

**2010. évben az Önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége nem volt.**

**Vagyonkimutatás**  
2010. december 31.  
Önkormányzat összesen adatok bruttó értéken

Eszközök	Sor szám	Előző év 2009.	Tárgy év 2010.	Változás %-a
		állományi érték (e Ft)		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	528 150	556 779	105,4%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	33 147 349	35 399 111	106,8%
II./1. Törzsvagyon (4+12)	03.	26 144 422	28 052 825	107,3%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	13 949 701	14 906 543	106,9%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05.	7 067 892	7 435 924	105,2%
2. Út, járda alatti földterület, telek	06.	6 200 993	6 237 729	100,6%
3. Parkok, játszóterek	07.	17 728	27 512	155,2%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	191 426	191 426	100,0%
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	78 460	78 460	100,0%
6. Egyéb ingatlanok	10.	238 153	245 501	103,1%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	155 049	689 991	445,0%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	12 194 721	13 146 282	107,8%
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	0,0%
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	732 332	825 031	112,7%
3. Távhőellátás	15.	0	0	0,0%
4. Közművek (Vagyonértékű jogok gáz és villany vezeték)	16.	127 009	186 330	146,7%
5. Intézmények ingatlanai	17.	3 886 203	4 222 863	108,7%
6. Sportlétesítmények	18.	153 212	199 281	130,1%
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	0,0%
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	6 150 692	6 355 984	103,3%
9. Műemlékek	21.	752 245	789 999	105,0%
10. Védett természeti területek	22.	0	0	0,0%
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	393 028	566 794	144,2%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	3 701 688	3 841 278	103,8%
1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	25.	2 491 614	2 521 875	101,2%
2. Épületek	26.	1 178 957	1 261 883	107,0%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.	31 117	57 520	184,9%
II./3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	3 301 239	3 505 008	106,2%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29.	3 195 804	3 405 523	106,6%
2. Járművek	30.	102 565	96 850	94,4%
3. Tenyészállatok	31.	2 870	2 635	91,8%
4. Beruházásra adott előlegek	32.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	1 889 585	1 669 705	88,4%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	5 245 736	5 248 968	100,1%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	40 810 820	42 874 563	105,1%
I. Készletek	36.	41 244	41 651	101,0%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37.	835 413	1 081 027	129,4%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	230 518	192 838	83,7%
2. Adósok	39.	178 433	123 929	69,5%
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	120 063	53 879	44,9%
- lakbér hátralék	41.	8 509	8 783	103,2%
- térítési díj hátralékok	42.	1 121		0,0%
- egyéb hátralékok, stb	43.	35 513	1 923	5,4%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.	294 752	421 152	142,9%
4. Egyéb követelések	45.	131 710	343 108	260,5%
III. Értékpapírok	46.	0	0	0,0%
IV. Pénzeszközök	47.	1 366 956	1 139 083	83,3%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	211 899	179 011	84,5%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49.	2 455 512	2 440 772	99,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	43 266 332	45 315 335	104,7%

Források	Sor szám	Előző év 2009.	Tárgy év 2010.	Változás %-a
		állományi érték (e Ft)		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51.	1 551 897	1 551 897	100,0%
2. Tőkeváltozások	52.	20 867 017	19 821 587	95,0%
3. Értékelési tartalék	53.			
D.) Saját tőke összesen: ( 51+52)	54.	22 418 914	21 373 484	95,3%
a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	55.	-486 540	-592 490	121,8%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	-416 646	160 094	-38,4%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.	-69 894	595 691	-852,3%
b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	58.			
Költségvetési pénzmaradvány	59.		-1 348 275	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	62.	-486 540	-592 490	121,8%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	15 550 821	17 436 129	112,1%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	12 654 396	14 955 476	118,2%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	2 896 425	2 479 372	85,6%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	0	1 281	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (67+68+69+70)	68.	5 467 459	6 937 336	126,9%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	111 003	123 162	111,0%
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	2 163 558	2 650 410	122,5%
3. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	71.	1 855 791	2 206 304	118,9%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	1 337 107	1 957 460	146,4%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	73.	242 450	217 076	89,5%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	74.			
- lakbér túlfizetés	75.	1 820	1 434	78,8%
- egyéb	76.	9 964		0,0%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	77.	315 678	160 876	51,0%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	78.	21 333 958	24 534 341	115,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	79.	43 266 332	45 315 335	104,7%