11/2014. (04. 28.) Kgy. rendelet

Az Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján - az Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2013. (02.05.) Kgy. rendelet végrehajtását

a.) 15.574.336 eFt, azaz Tizenötmilliárd-ötszázhetvennégymillió-háromszázharminchatezer 00/100 forint bevétellel,

b.) 14.598.817 eFt, azaz Tizennégymilliárd-ötszázkilencvennyolcmillió-nyolcszáztizenhétezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont intézményi működési bevétele 678.385 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont sajátos működési bevétele 3.063.987 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési támogatása 3.241.952 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszköz átvétele 58.485 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatásértékű bevétele 1.763.088 eFt.
(6) Az Önkormányzat egyéb állami támogatása – adósságkonszolidáció (törlesztési támogatással) 179.327 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási és tőkejellegű bevétele 72.852 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 44.961 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 1.124.954 eFt.
(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú költségvetési támogatása 364 eFt.
(11) Az Önkormányzat és intézményei összevont előző évi működési célú pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 512.647 eFt.
(12) Az Önkormányzat és intézményei összevont előző évi felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 0 eFt.
(13) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 188.413 eFt.
(14) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 72.805 eFt.
(15) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú hitel igénybevételéből származó bevétele 4.538.351 eFt.
(16) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú felhalmozási célú hitel igénybe vételéből származó bevétele 100.000 eFt.
(17) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó bevételeinek forgalma -66.235 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai 1.496.839 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai 334.439 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 3.041.520 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú kamatkiadásai 132.858 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 444.861 eFt.
(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszköz átadásai 534.358 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatásértékű kiadásai 639.639 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeni juttatása 0 eFt.
(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai 1.606.792 eFt.
(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai 515.368 eFt.
(11) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 425.270 eFt.
(12) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai 5.181 eFt.
(13) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú kamatkiadásai 331.893 eFt.

(14) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 109.590 eFt.
(15) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 3.491.370 eFt.
(16) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 45.996 eFt.
(17) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 114.388 eFt.
(18) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú kötvénytörlesztési kötelezettsége 1.350.996 eFt.
(19) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó kiadásainak forgalma -22.541 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 14.501.500 eFt, kiadása 14.368.556 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 3.061.752 eFt, kiadása 2.218.340 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önállóan működő intézmények bevétele 404.912 eFt, kiadása 405.749 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottak létszámát – intézményekre lebontva – az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat hitel és kamatfizetési kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2013. évben megillető állami támogatás elszámolását a 10. számú melléklet mutatja. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

- általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.538.565 eFt,
- központosított előirányzata 44.455 eFt,
- egyéb központi támogatása 1.807 738 eFt.

(2) A Közgyűlés a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 30.885 eFt fizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

8. §

(1) A Közgyűlés jelen rendelete

11. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,
12. számú mellékletével az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását,
13. számú mellékletével az Önkormányzat vállalkozási maradvány-kimutatás,
14. számú mellékletével az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat és intézményei összevont 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek (2-3-4 mellékletek)	2 692 767	1 861 335	678 385	36,4
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	3 494 588	3 494 588	3 063 987	87,7
Önkormányzat költségvetési támogatása működési célra (2/A mell.)	1 302 499	3 241 952	3 241 952	100,0
Működési célú pénzeszközátvételek (2-3-4 mellékletek)	43 159	45 314	58 485	129,1
Támogatásértékű működési bevételek (2-3-4 mell.)	1 081 776	1 701 469	1 763 088	103,6
Egyéb Állami támogatás - adósságkonszolidáció 70%	2 916 116	179 327	179 327	100,0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**11 530 905**	**10 523 985**	**8 985 224**	**85,4**
Működési költségvetési egyenleg (HIÁNY):				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	1 638 336	726 684	72 852	10,0
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)				
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek (2-3-4 mell.)	10 050	62 858	44 961	71,5
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2-3-4 mell.)	1 270 418	1 294 203	1 124 954	86,9
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)		364	364	100,0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**2 918 804**	**2 084 109**	**1 243 131**	**59,6**
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY):	*625 159*	*2 251 364*	*1 641 373*	*72,9*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**14 449 709**	**12 608 094**	**10 228 355**	**81,1**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)		*318 982*		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Előző évi működési célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	536 004	512 647	95,6
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	0	0	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	676 186	684 262	188 413	27,5
Működési célú hitel felvét (2. mell)	0	4 665 000	4 538 351	97,3
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	395 259	648 032	72 805	11,2
Felhalmozási célú hitel felvét (2.mell.)	0	100 000	100 000	100,0
Kötvénykibocsátás	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 071 445**	**6 633 298**	**5 412 216**	**81,6**
Finanszírozási műveletek egyenlege (HIÁNY):	*4 108 632*			
Függő, átfutó bevételek			-66 235	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***15 521 154***	***19 241 392***	***15 574 336***	***80,9***

KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás (2-3-4 mell.)	1 316 173	1 514 797	1 496 839	98,8
Munkaadót terhelő járulékok (2-3-4 mell.)	327 685	360 889	334 439	92,7
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)	4 150 534	4 538 249	3 041 520	67,0
Működési célú kamatkiadások (2. mell.)	226 637	167 088	132 858	79,5
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 -3. mell.)	460 853	463 868	444 861	95,9
Működési célú pénzeszközátadások (2. , 3. mell.)	230 561	792 662	534 358	67,4
Működési célú támogatásértékű kiadások (2. mell.)	84 671	752 103	639 639	85,0
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
Általános tartalék (2/5 mell.)	0	1 947	0	0,0
Működési célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**6 797 114**	**8 591 603**	**6 624 514**	**77,1**
Működési költségvetési egyenleg (TÖBBLET):	*4 733 791*	*1 932 382*	*2 360 710*	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)	2 327 878	2 343 775	1 606 792	68,6
Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)	354 544	559 887	515 368	92,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások (2 - mell.)	383 400	989 422	425 270	43,0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	0	561	5 181	923,5
Felhalmozási célú kamatkiadások (2. mell)	478 141	441 828	331 893	75,1
Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**3 543 963**	**4 335 473**	**2 884 504**	**66,5**
Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**10 341 077**	**12 927 076**	**9 509 018**	**73,6**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	*4 108 632*		*719 337*	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Működési célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	602 652	635 861	109 590	17,2
Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 563 584	3 491 370	98,0
Felhalmozási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	277 725	535 098	45 996	8,6
Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség (2. mell.)	228 776	228 776	114 388	50,0
Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 350 997	1 350 996	100,0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 180 077**	**6 314 316**	**5 112 340**	**81,0**
Finanszírozási műveletek egyenlege (TÖBBLET):		*318 982*	*299 876*	
Függő, átfutó kiadások			-22 541	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	***15 521 154***	***19 241 392***	***14 598 817***	***75,9***

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	*Intézményi működési bevételek*	2 612 141	1 738 141	493 165	28,4
2.	*Önkormányzat sajátos működési bevételei*				
3.	Helyi adók	3 105 000	3 105 000	2 668 481	85,9
4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	140 000	140 000	211 355	151,0
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	249 588	249 588	184 151	73,8
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)	1 302 499	3 241 952	3 241 952	100,0
7.	Működési célú egyéb állami támogatás (adósságkonszolidáció)	2 916 116	179 327	179 327	100,0
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
9.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	100 000	38 578	38,6
10.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000	2 000	1 173	58,7
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	636 336	624 684	33 101	5,3
12.	*Működési célú pénzeszközátvételek*	40 909	45 309	58 480	129,1
13.	*Felhalmozási célú célú pénzeszközátvételek*	10 050	62 858	44 961	71,5
14.	*Támogatásértékű működési célú bevételek*	997 915	1 573 749	1 396 636	88,7
15.	*Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek*	1 268 068	1 289 695	1 121 404	87,0
16.	*Felhalmozási célú állami támogatás*		364	364	100,0
17.					
18.					
19.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:**	**14 280 622**	**12 352 667**	**9 673 128**	**78,3**
20.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)**				
21.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		*23 357*		*0,0*
22.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	*1 066 445*	*1 327 294*	*256 320*	*19,3*
24.	Működési célú hitel felvét		*4 665 000*	*4 538 351*	*97,3*
25.	Felhalmozási célú hitel felvét		*100 000*	*100 000*	*100,0*
26.	Kötvénykibocsátás				
	Függő, átfutó bevételek			*- 66 299*	
27.	Bevétel összesen	**15 347 067**	**18 468 318**	**14 501 500**	**78,5**

	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Személyi juttatás	272 174	416 439	414 740	99,6
2.	Munkaadót terhelő járulékok	46 816	68 649	61 262	89,2
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2/1. mell.)	3 795 232	3 923 476	2 523 971	64,3
4.	Működési célú kamatkiadások	226 637	167 088	132 858	79,5
5.	Felhalmozási célú kamatkiadások	478 141	441 828	331 893	75,1
6.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 325 528	2 260 160	1 508 611	66,7
7.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	354 544	559 887	515 368	92,0
8.	Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	169 656	368 475	148 956	40,4
9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések részére	60 905	70 676	31 891	45,1
10.	Támogatásértékű működési kiadások	84 671	749 576	637 112	85,0
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	91 803	164 713	150 378	91,3
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		561	5 181	923,5
13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	383 400	989 422	425 270	43,0
14.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatása (3. melléklet)	1 533 361	1 579 530	2 000 932	126,7
15.	Önállóan működő intézmények támogatása (4. melléklet)	346 122	396 175	392 896	99,2
16.	Általános tartalék (2/5.melléklet)		1 947		0,0
17.	Működési célú tartalékok (2/5. mell.)				
18.	Felhalmozási célú tartalékok (2/5. mell.)				
19.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:**	**10 168 990**	**12 158 602**	**9 281 319**	**76,3**
20.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)**	**4 111 632**	**194 065**	**391 809**	**201,9**
21.					
22.					
23.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	878 377	1 166 359	150 986	12,9
24.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 563 584	3 491 370	98,0
25.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	228 776	228 776	114 388	50,0
26.	Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 350 997	1 350 996	100,0
	Függő, átfutó kiadások			- 20 503	
27.	Kiadás összesen:	**15 347 067**	**18 468 318**	**14 368 556**	**77,8**

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	485 984	511 586	511 586	100,0
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	88 272	88 272	88 272	100,0
3.	I.1.c) Beszámítás összege	- 333 268	- 333 268	- 333 268	100,0
4.	*I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen*	*240 988*	*266 590*	*266 590*	*100,0*
5.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	125 955	125 955	125 955	100,0
6.	**I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN**	**366 943**	**392 545**	**392 545**	**100,0**
7.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	211 200	275 080	275 080	100,0
8.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	35 514	42 894	42 894	100,0
8/a	II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményeiben elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása		4 590	4 590	100,0
9.	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	149 838	171 666	171 666	100,0
10.	**II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN**	**396 552**	**494 230**	**494 230**	**100,0**
11.	III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	345 400	237 440	237 440	100,0
12.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	136 386	136 386	136 386	100,0
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		19 951	19 951	100,0
12/a	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		19 951	19 951	100,0
12/b	III. 3. b. Gyermekjóléti központ		1 050	1 050	100,0
12/c	III. 3. c. szociális étkeztetés		487	487	100,0
12/d	III. 3. d. házi segítségnyújtás		1 696	1 696	100,0
12/e	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása		1 471	1 471	100,0
12/f	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		2 750	2 750	100,0
12/g	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás		55 786	55 786	100,0
12/h	III. 4. A települési önkormányzatok által idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		118 350	118 350	100,0
12/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése				
13.	**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN**	**481 786**	**595 318**	**595 318**	**100,0**
14.	**IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**53 181**	**87 153**	**87 153**	**100,0**
15.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**	**1 298 462**	**1 569 246**	**1 569 246**	**100,0**
16.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	4 037	4 037	4 037	100,0
16/a	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)		9 603	9 603	100,0
16/b	Helyi szervezeti intézkedések támogatása		1 373	1 373	100,0
16/c	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		128	128	100,0
16/d	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		17 405	17 405	100,0
16/e	EU önerő pályázat- Ivóvízminőség-javító projekt		364	364	100,0
16/f	Múzeális intézmények szakmai támogatása		7 000	7 000	100,0
16/h	2012. december havi bérkompenzáció		4 749	4 749	100,0
17.	**KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**	**4 037**	**44 659**	**44 659**	**100,0**

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési támogatások

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
18.	Adósságkonszolidáció (70%)	2 916 116			
18/a	Adósságkonszolidáció (törlesztési támogatás, működési célú hitelek)		179 327	179 327	100,0
18/b	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		22 728	22 728	100,0
18/-c	Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		3 007	3 007	100,0
18/d	Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése (szerkezetátalakítási tartalék)		19 519	19 519	100,0
18/e	Bérkompenzáció		31 404	31 404	100,0
18/f	Hmvhely Város feladatainak ellátásának támogatása		1 500 000	1 500 000	100,0
18/g	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos támogatás		1 834	1 834	100,0
18/h	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatása (Erzsébet utalvány)		27 144	27 144	100,0
18/i	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése		22 775	22 775	100,0
19.	**EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**2 916 116**	**1 807 738**	**1 807 738**	**100,0**
20.	**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN**	**4 218 615**	**3 421 643**	**3 421 643**	**100,0**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	***Városüzemeltetés, - fejlesztés***				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közút-, zöldfelület-, belvízelvezetőrendszer-, játszótér-fenntartás, információs táblák; köztisztasági feladatok, Mártélyi üdülőterület fenntartása; stb)	1 000 000	936 293	623 154	66,6
3.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	3 000	16 905	2 377	14,1
4.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	109 077	114 853	31 766	27,7
5.	Közterület-felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Rendészeti Csoport	6 000	6 000		0,0
6.	Közfoglalkoztatás (eszközbeszerzés)	73 773	61 491	44 510	72,4
7.	***Pályázatok***				
8.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek (projektnyilvánosság ktgei)	89	1 969	1 969	100,0
9.	*ebből DAOP támogatás*	*89*	*89*		*0,0*
10.	Non-Profit Információs Központ fejlesztése - KEOP (működési költségek)	23 242	26 907	25 423	94,5
11.	*ebből KEOP támogatás*	*21 865*	*21 865*		*0,0*
12.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" (projektnyilvánosság ktgei)	23 767	23 767	22 491	94,6
13.	*ebből TIOP támogatás*	*23 370*	*23 370*		*0,0*
14.	Szent István város-rehabilitáció DAOP - dologi kiadások	80 036	51 325	15 307	29,8
15.	*ebből DAOP támogatás*	*65 003*	*65 003*		*0,0*
16.	GovernEE projekt működési költsége	48 011	52 361	52 408	100,1
17.	*ebből Central Europe támogatás*	*40 809*	*40 809*	*40 809*	*100,0*
17/a	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása		10 400	8 158	78,4
17/b	*ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)*		*10 400*	*8 158*	*78,4*
18.	***Igazgatási feladatok***				
19.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	54 787	54 787	49 130	89,7
20.	Központi irányítás	1 645 225	1 718 817	955 691	55,6
21.	Szikáncsi Részönkormányzat	1 500	1 500		0,0
22.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	100 000	142 970	142 716	99,8
23.	***Oktatás, kultúra***				
24.	Közművelődési feladatok	205 000	201 044	118 789	59,1
25.	Sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	53 000	62 435	62 280	99,8
26.	Intézményi étkeztetés	202 674	251 622	218 653	86,9
27.	Tourinform Iroda	3 994	3 994	1 707	42,7
28.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	8 000	7 500	3 574	47,7

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
29.	***Tankerülethez tartozó intézmények szakmai és üzemeltetési kiadásai***				
30.	Németh Lászó Gimnázium és Általános Iskola	38 633	38 633	23 261	60,2
31.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	35 000	35 000	24 594	70,3
32.	Liszt Ferenc Általános Iskola	24 372	21 743	20 897	96,1
33.	Szent István Általános Iskola	17 635	26 880	26 849	99,9
34.	Klauzál Gábor Általános Iskola	17 472	32 965	32 948	99,9
35.	Varga Tamás Általános Iskola	11 168	11 318	11 313	100,0
36.	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 184	6 184	4 006	64,8
37.	Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat	3 593	3 813		0,0
38.	*DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN*	***3 795 232***	***3 923 476***	***2 523 971***	***64,3***

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	**Energia ellátási ágazat**					
1.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	4 801	4 801	4 700	97,9	100,0
2.	*ebből Central Europe támogatása*	*4 081*	*4 081*	*4 081*	*100,0*	
3.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP-5.3.0./A/09-2010-0137	4 068	4 068	648	15,9	92,2
4.	Hmvhely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció	9 599	9 599	9 598	100,0	100,0
5.	Napelemes lámpák elhelyezése a 47-es főút melletti kerékpárút mellé	7 000	7 000		0,0	0,0
6.	Tanyavillamosítás	11 158	11 158		0,0	
7.	Hmvhely településrészein elhelyezendő 12 db AsR 10/40M ivóvízminőség-javító konténeres szűrőberendezés elektromos csatlakozási és mérési helyeinek kiépítése		2 893	2 892	100,0	100,0
8.	Hódmezővásárhely Ipari Park 6478/22 hrsz. Ingatlan gázellátása		703	420	59,7	59,9
	ágazat összesen	**36 626**	**40 222**	**18 258**	**45,4**	
II.	**Közlekedés-hírközlési ágazat**					
1.	Közösségi közlekedés fejlesztés	14 926	14 926	14 925	100,0	100,0
2.	*ebből DAOP támogatás*	*14 443*	*14 443*	*14 443*	*100,0*	
3.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)	75 771	75 771	75 771	100,0	100,0
4.	*ebből KÖZOP támogatás*	*75 771*	*75 771*	*75 771*	*100,0*	
5.	Járda és folyóka építése a belvárosban	2 452	2 452		0,0	100,0
6.	Kaszap-Somogyi Béla utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	4 439	4 439		0,0	100,0
7.	Gyalogátkelőhelyek megvilágítása	1 769	1 769	1 768	99,9	100,0
8.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	269 279	269 279	237 881	88,3	100,0
9.	*ebből DAOP támogatás*	*211 737*	*211 737*	*207 558*	*98,0*	
10.	Nyizsnyai utca útépítés - II. ütem	47 915	47 915	47 914	100,0	100,0
11.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése	277	277	103	37,2	100,0
12.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	164 125	85 315	85 285	100,0	5,0
13.	*ebből DAOP támogatás*	*147 712*	*73 521*	*73 521*	*100,0*	
14.	János téri körforgalom és a Nagy-András János díszvilágítása		1 543		0,0	
15.	Önerős járdaépítés		18 000	17 069	94,8	
	ágazat összesen	**580 953**	**521 686**	**480 716**	**92,1**	
III.	**Oktatási, sport, kulturális ágazat**					
1.	Képzőművészeti alkotások megvásárlása	12 819	63 019	62 975	99,9	
2.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	110 835	114 135	114 087	100,0	100,0
3.	*ebből TIOP támogatás*	*79 348*	*79 348*	*79 348*	*100,0*	
4.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	8 733	8 822	6 853	77,7	100,0
5.	*ebből DAOP támogatás*	*8 733*	*8 733*	*0*	*0,0*	
6.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem	35 909	35 909	35 171	97,9	100,0
7.	*ebből DAOP támogatás*	*508*	*508*	*0*	*0,0*	
8.	Futópálya létesítése 137/2012. (04.05.) Kgy Határozat	45 828	45 828	43 732	95,4	100,0
9.	Játszótér építés - Dr. Rapcsák András 12-14. alatti udvaron	4 344	4 344	3 258	75,0	100,0
10.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény külső homlokzati nyílásszárók rekonstrukciója	79 353	0			0,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
11.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07) Kgy hat.	1 923	0			0,0
12.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	1 843	1 843	1 680	91,2	100,0
13.	Alföldi Galéria "Az Alföld művészete" című állandó kiállításának megújítása	27 000	16 600	16 600	100,0	100,0
14.	*ebből Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása (2012-ben beérkezett)*	*27 000*	*16 600*	*16 600*	*100,0*	
15.	Volt Tiszti Klub átalakítása Vívócentrummá (bontási munkák)	5 000	5 000		0,0	0,0
16.	"Gyulai József Természettudományos Műhely" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 projekt (Németh László Gimnázium)	214 145	214 145	34 330	16,0	81,2
17.	*ebből TÁMOP támogatás*	*214 145*	*214 145*	*214 145*	*100,0*	
18.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	117 168	117 168	39 250	33,5	40,0
19.	*ebből DAOP támogatás*	*57 308*	*57 308*	*37 572*	*65,6*	
20.	Múzeális intézmények szakmai fejlesztése		7 000		0,0	0,0
21.	*ebből állami támogatás*		*7 000*		*0,0*	
	ágazat összesen	**664 900**	**633 813**	**357 936**	**56,5**	
IV.	**Vízgazdálkodási ágazat**					
1.						
	ágazat összesen					
V.	**Egészségügyi, szociális ágazat**					
1.	Definitív klinikai onkológiai feladat átadása a SZTE Klinikai központjának - minimális eszközigény biztosítása 163/2012. (04.05.) Kgy H.	2 500	1 295	1 296	100,1	
2.	Szent István város-rehabilitáció	674 571	591 359	358 733	60,7	75,0
3.	*ebből DAOP támogatás*	*417 904*	*417 904*	*327 280*	*78,3*	
4.	A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése	130 069	131 514	131 055	99,7	100,0
	ebből KEOP támogatás	*96 656*	*96 656*	*96 656*	*100,0*	
	ágazat összesen	**807 140**	**724 168**	**491 084**	**67,8**	
VI.	**Ingatlan-gazdálkodási ágazat**					
1.	Városház u. 3. szám alatti ingatlan tetőterének megvásárlása	6 750	6 750		0,0	
2.	Az Ipari Parkot a 47-es főúttal összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása, telekalakítás	12 000	12 000		0,0	
3.	Lőtér felszámolásával kapcsolatos költségek	12 500	12 500		0,0	
4.	Klauzál u. 141-143. szám alatti ingatlan bontása ingyentelkek kialakítása érdekében	4 132	4 132		0,0	
5.	Barázda utcai ingyentelkek sarokpontjainak kitűzése és földhivatali költségek	300	300		0,0	
6.	Mester utcai ingyentelkek telekalakítása és földhivatali költségek	300	300		0,0	
7.	Zrínyi u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlása (MDF-ingatlan)	10 000	10 000		0,0	
8.	Egyéb ingatlanvásárlás	1 340	1 370	812	59,3	
9.	"Z" Bérház előtti közterület rekonstrukció	26 032	26 032	26 031	100,0	100,0
10.	Ingyentelkek telekalakítása és Földhivatali költségek	3 429	3 429	3 429	100,0	100,0
11.	Dr. Rapcsák András utca 1. társasháznál kerékpártároló kialakítása és vizesblokk áthelyezése		3 671		0,0	0,0
12.	Juhász Gyula u. 19. ingatlan megvásárlása		208		0,0	
	ágazat összesen	**76 783**	**80 692**	**30 272**	**37,5**	

2/2. sz. melléklet

/az adatok ezer Ft-ban/

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
VII.	**Egyéb ágazat**					
1.	Erdőtelepítés	23 000	23 000	13 662	59,4	
2.	*ebből Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása*	*14 000*	*14 000*	*2 498*	*17,8*	
3.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése	14 133	35 415	26 406	74,6	
4.	Szerver konszolidáció, egységesítése	18 000	31 750		0,0	
5.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	100 000	100 948	66 433	65,8	100,0
6.	Dr. Rapcsák András u. 5. árnyékolók készítése	2 396	2 396	1 197	50,0	50,0
7.	Ipari Park földfeltöltés	1 597	1 597		0,0	100,0
8.	Dísz-sírhely kialakítás		868	868	100,0	100,0
9.	Közfoglalkoztatás - nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése		16 800	16 879	100,5	
10.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés		305		0,0	30,0
11.	Belvárosi térfigyelő-rendszer bővítése		46 500	1 900	4,1	100,0
12.	Szerdahelyi Np Kft - törzstőke emelés			2 500		
13.	Köztisztasági Nonprofit Kft - törzstőke befizetés			500		
	ágazat összesen	**159 126**	**259 579**	**130 345**	**50,2**	
	MINDÖSSZESEN	**2 325 528**	**2 260 160**	**1 508 611**	**66,7**	
	ebből támogatás	*1 369 346*	*1 291 755*	*1 149 473*	*89,0*	
	ebből saját forrás	*956 182*	*968 405*	*359 138*	*37,1*	

2/3. számú melléklet
/az adatok ezer Ft-ban/

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	**Óvodák**					
1.	Oldalkosár utca 4. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	7 470	7 470	7 469	100,0	100,0
2.	Oldalkosár utca 14. óvodaépület külső homlokzati nyílászáróinak felújítása	16 590	16 590	16 589	100,0	100,0
	Óvodák összesen	**24 060**	**24 060**	**24 058**	**100,0**	
II.	**Általános Iskolák**		0			
1.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000	2 162	108,1	100,0
2.	Liszt Ferenc Általános Iskola felújítása		160 027	160 026	100,0	100,0
	Általános Iskolák összesen	**2 000**	**162 027**	**162 188**	**100,1**	
III.	**Középfokú oktatási intézmények**					
1.						
	Középfokú oktatási intézmények összesen					
IV.	**Egészségügyi, szociális intézmények**					
1.						
	egészségügyi, szociális intézmények összesen					
V.	**Egyéb intézmények**					
1.	Szabadság téri ingatlanok kéményfelújítása	8 400	8 400		0,0	
2.	Városháza felújítása	42 658	42 658	38 658	90,6	100,0
3.	Városház utca 1. ingatlan felújítása	150 394	165 494	163 833	99,0	95,0
4.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	21 206	21 206	21 206	100,0	100,0
5.	Dr. Rapcsák András u. 28. valamint Cukor utca 1-3. épületek tetőhéjazat javítása, bádogos munkálatok	24 932	24 932	7 370	29,6	100,0
6.	Mártélyi kerékpárút felújítása	67 905	67 905	67 905	100,0	100,0
7.	Kossuth tér 6. ingatlan tér felöli homlokzatának felújítása	3 474	3 474	3 474	100,0	100,0
8.	Városrehabilitációs programmal kapcsolatos ingatlanfelújítás (Szegfű u. 18.)	1 538	1 538		0,0	100,0
9.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		0,0	100,0
10.	Kígyó köz, Korona utca burkolat felújítási munkái	2 890	2 890		0,0	100,0
11.	Hódmezővásárhely Népker Vasútállomás régi bútorainak felújítása		4 966	4 966	100,0	100,0
12.	Zrínyi és Királyszék utcák találkozásánál útfelújítás		2 200		0,0	77,0
13.	Szerb Ortodox Templom ikonosztázának restaurálása 276/2013. (06.14.) Kgy Határozat		19 050	17 145	90,0	90,0
	ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása		*8 000*	*7 200*	*90,0*	
14.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítás)		4 000	4 565	114,1	
	Egyéb intézmények összesen	**328 484**	**373 800**	**329 122**	**88,0**	
	MINDÖSSZESEN	**354 544**	**559 887**	**515 368**	**92,0**	
	ebből támogatás		*8 000*	*7 200*	*90,0*	
	ebből saját forrás	*354 544*	*551 887*	*508 168*	*92,1*	

2/4. számú melléklet

/az adatok ezer Ft-ban/

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
gazdasági társaságok 2013. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft	60 000	86 000	85 489	99,4
2.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	12 656	28 671	28 655	99,9
3.	Volán Zrt támogatása	97 000	97 000	11 984	12,4
3/a	Hód-Menza Nonprofit Kft		153 639	22 728	14,8
3/b	Panacea 2000 Kft támogatás (házi orvosi ügyelet biztosítása) (109/2013. (04.11.) Kgy. Határozat)		2 565		0,0
3/c	Kairosz Kiadó támogatása - Czigány György "Összegyűjtött költemények" kötetének kiadása 307/2013. (07.15.) Kgy Határozat		100	100	100,0
3/d	Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft		500		0,0
4.	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE***	***169 656***	***368 475***	***148 956***	***40,4***

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.			
2.	*Működési jellegű céltartalék összesen*	*0*	*0*
3.	Népkerti Ifjúsági és Szabadidőcentrum fejlesztése - pályázathoz önerő biztosítása 192/2013. (05.10.) Kgy Határozat		0
4.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
5.	Észak utca 94. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 22/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
6.	Pál u. 54. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 23/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
7.	Pálffy u. 41.óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 24/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
8.	Tornyai J. 15. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 25/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
9.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
10.	Szabadság tér 93., Magvető u 2. és Malom u. 25. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 27/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
11.	Cseresnyés Kollégium - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 28/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
12.	Kertvárosi Bölcsőde - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 29/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
13.	Kovács Küry Időskorúak Otthona - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 30/2013. (02.01.) Kgy Határozat		0
13/a	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Tabáni református templom melletti kispiac felújítása		0
13/b	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Fórum ABC melletti kispiac felújítása		0
13/c	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Szikáncsi piac felújítása		0
13/d	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Mérleg utcai piac felújítása		0
13/e	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Hód ABC melletti kispiac felújítása		0
13/f	Évszázadok a Hódtó partján (I. ütem) - állandó kiállítás létrehozására benyújtott pályázathoz önerő biztosítása 302/2013. (07.15.) Kgy Határozat		0
13/b	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény folyamatban lévő pályázataihoz önerő biztosítása 301/2013. (07.15.) Kgy Határozat		0
14.	*Felhalmozási jellegű céltartalék összesen*	*0*	*0*
15.	***Céltartalék összesen***	***0***	***0***
16.	***Általános tartalék***		1 947
17.	***TARTALÉK ÖSSZESEN***	***0***	***1 947***

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
2.	**Polgármesteri Hivatal**									
	Intézményi működési bevételek	19 113	52 923	97 024	183,3	Személyi juttatás	635 406	635 215	612 597	96,4
	Támogatásértékű működési bevételek	30 852	37 993	179 135	471,5	Munkaadót terhelő járulékok	170 019	169 348	154 827	91,4
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 826	356 432	281 970	79,1
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	1 312 336	1 223 581	1 619 249	132,3	Pénzmaradvány elvonás		258 148	258 148	100,0
	ebből normatív állami támogatás					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	369 050	299 155	294 483	98,4
	önkormányzati saját forrás	*1 312 336*	*1 223 581*	*1 619 249*	*132,3*					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		403 401	403 401	100,0					
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	4 898	98,0	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök folyósítása	2 000	4 600	4 600	100,0
	Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			2 712	
	Bevétel összesen:	**1 367 301**	**1 722 898**	**2 303 707**	**133,7**	Kiadás összesen:	**1 367 301**	**1 722 898**	**1 609 337**	**93,4**
3.	**Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ**									
	Intézményi működési bevételek	60 627	67 917	80 937	119,2	Személyi juttatás	117 651	142 241	142 260	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek	53 009	76 315	156 078	204,5	Munkaadót terhelő járulékok	31 464	35 674	34 724	97,3
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 521	182 764	159 964	87,5
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 350	3 550	3 550	100,0	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása villamoshálózat-, vagyonvédelmi rendszer-, telefonrendszer kiépítése)	2 350	80 690	96 725	119,9
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	150 000	281 858	313 296	111,2	Pénzmaradvány elvonás		79 011	79 011	100,0
	ebből normatív állami támogatás	36 092	36 094		0,0					
	önkormányzati saját forrás	*113 908*	*245 764*	*313 296*	*127,5*					
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		90 740	90 740	100,0					
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel									
	Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			358	
	Bevétel összesen:	**265 986**	**520 380**	**644 601**	**123,9**	Kiadás összesen:	**265 986**	**520 380**	**513 042**	**98,6**

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
4.	**Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár**				
	Intézményi működési bevételek	684	684	5 591	817,4
	Támogatásértékű működési bevételek			20 960	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzati támogatás	71 025	74 091	68 387	92,3
	ebből normatív állami támogatás	17 089	17 089		0,0
	önkormányzati saját forrás	*53 936*	*57 002*	*68 387*	*120,0*
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		18 506	18 506	100,0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
	Függő, átfutó bevételek				
	Bevétel összesen:	71 709	93 281	113 444	121,6
	Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
	Intézményi működési bevételek	*80 424*	*121 524*	*183 552*	*151,0*
	Támogatásértékű működési bevételek	*83 861*	*114 308*	*356 173*	*311,6*
	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	*2 350*	*3 550*	*3 550*	*100,0*
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzati támogatás	*1 533 361*	*1 579 530*	*2 000 932*	*126,7*
	ebből normatív állami támogatás	*53 181*	*53 183*		*0,0*
	önkormányzati saját forrás	*1 480 180*	*1 526 347*	*2 000 932*	*131,1*
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		*512 647*	*512 647*	*100,0*
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	*5 000*	*5 000*	*4 898*	*98,0*
	Függő, átfutó bevételek				
	Bevétel összesen:	*1 704 996*	*2 336 559*	*3 061 752*	*131,0*
	ebből: intézmények saját bevétele	**171 635**	**757 029**	**1 060 820**	**140,1**

KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
Személyi juttatás	44 090	46 404	50 159	108,1
Munkaadót terhelő járulékok	11 827	12 451	11 279	90,6
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 792	18 074	18 187	100,6
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás		16 352	16 352	100,0
Függő, átfutó kiadások			- 16	
Kiadás összesen:	71 709	93 281	95 961	102,9
Személyi juttatás	*797 147*	*823 860*	*805 016*	*97,7*
Munkaadót terhelő járulékok	*213 310*	*217 473*	*200 830*	*92,3*
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	*321 139*	*557 270*	*460 121*	*82,6*
Beruházási kiadások	*2 350*	*80 690*	*96 725*	*119,9*
Felújítási kiadások				
Pénzmaradványt terhelő elvonás		*353 511*	*353 511*	*100,0*
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	*369 050*	*299 155*	*294 483*	*98,4*
Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés, folyósítás	*2 000*	*4 600*	*4 600*	*100,0*
Függő, átfutó kiadások			*3 054*	
Kiadás összesen:	*1 704 996*	*2 336 559*	*2 218 340*	*94,9*

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatönállóan működő intézményei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
5.	**Brunszvik Teréz Óvoda**									
	Intézményi működési bevételek	46	175	175	100,0	Személyi juttatás	45 486	31 699	31 699	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek		301	301	100,0	Munkaadót terhelő járulékok	12 362	8 149	8 149	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 594	5 574	5 574	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	64 396	45 770	42 742	93,4	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	*64 396*	*45 770*	*42 742*	*93,4*	Működési célú, támogatásértékű kiadás		824	824	100,0
	önkormányzati saját forrás									
	Függő, átfutó bevételek			- 8		Függő, átfutó kiadások			- 2 201	
	Bevétel összesen:	64 442	46 246	43 210	93,4	Kiadás összesen:	64 442	46 246	44 045	95,2
6.	**Exner Leó Óvoda**									
	Intézményi működési bevételek	30	18	18	100,0	Személyi juttatás	70 198	47 668	47 668	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek		1 136	1 625	143,0	Munkaadót terhelő járulékok	19 510	12 410	12 410	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 062	6 186	6 186	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		488		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	97 740	64 622	64 621	100,0	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	*97 740*	*64 622*	*64 621*	*100,0*					
	önkormányzati saját forrás									
	Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások				
	Bevétel összesen:	97 770	66 264	66 264	100,0	Kiadás összesen:	97 770	66 264	66 264	100,0
7.	**Hermann Alíz Óvoda**									
	Intézményi működési bevételek		167	167	100,0	Személyi juttatás	66 879	44 556	44 556	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek		2 964	2 964	100,0	Munkaadót terhelő járulékok	18 206	11 627	11 627	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 761	3 975	3 975	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	93 846	57 157	56 053	98,1	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	*93 846*	*57 157*	*56 053*	*98,1*	Működési célú, támogatásértékű kiadás		130	130	100,0
	önkormányzati saját forrás									
	Függő, átfutó bevételek			- 2		Függő, átfutó kiadások			- 1 105	
	Bevétel összesen:	93 846	60 288	59 182	98,2	Kiadás összesen:	93 846	60 288	59 183	98,2
8.	**Janikovszky Éva Óvoda**									
	Intézményi működési bevételek	121	132	131	99,2	Személyi juttatás	52 546	37 038	37 038	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek		2 721	2 720	100,0	Munkaadót terhelő járulékok	14 287	9 768	9 768	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250	5	5	100,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 309	8 807	8 807	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		274	274	100,0
	Önkormányzati támogatás	73 771	53 691	52 053	96,9	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	*73 771*	*53 691*	*52 053*	*96,9*	Működési célú, támogatásértékű kiadás		662	662	100,0
	önkormányzati saját forrás									
	Függő, átfutó bevételek					Függő, átfutó kiadások			- 1 637	
	Bevétel összesen:	76 142	56 549	54 909	97,1	Kiadás összesen:	76 142	56 549	54 912	97,1

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatönállóan működő intézményei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

	DEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	7/2014. (03.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2013. évi teljesítés	teljesítés %-a
9.	**Szabadság téri Óvoda**									
	Intézményi működési bevételek	5	50	50	100,0	Személyi juttatás	11 743	8 097	8 097	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek		112	111	99,1	Munkaadót terhelő járulékok	3 194	2 165	2 165	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 437	1 132	1 132	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)				
	Önkormányzati támogatás	16 369	11 242	10 508	93,5	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	*16 369*	*11 242*	*10 508*	*93,5*	Működési célú, támogatásértékű kiadás		10	10	100,0
	önkormányzati saját forrás									
	Függő, átfutó bevételek			- 2		Függő, átfutó kiadások			- 737	
	Bevétel összesen:	16 374	11 404	10 667	93,5	Kiadás összesen:	16 374	11 404	10 667	93,5
10.	**Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda**									
	Intézményi működési bevételek		1 128	1 127	99,9	Személyi juttatás		105 440	108 025	102,5
	Támogatásértékű működési bevételek		6 178	2 558	41,4	Munkaadót terhelő járulékok		30 648	28 228	92,1
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		31 829	31 754	99,8
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		470		0,0	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		2 651	1 182	44,6
	Önkormányzati támogatás		163 693	166 919	102,0	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás		*163 693*		*0,0*	Működési célú, támogatásértékű kiadás		901	901	100,0
	önkormányzati saját forrás									
	Függő, átfutó bevételek			76		Függő, átfutó kiadások			588	
	Bevétel összesen:		171 469	170 680	99,5	Kiadás összesen:		171 469	170 678	99,5
	Önállóan működő intézmények mindösszesen									
	Intézményi működési bevételek	*202*	*1 670*	*1 668*	*99,9*	*Személyi juttatás*	*246 852*	*274 498*	*277 083*	*100,9*
	Támogatásértékű működési bevételek		*13 412*	*10 279*	*76,6*	*Járulékok*	*67 559*	*74 767*	*72 347*	*96,8*
	Működési célú átvett pénzeszközök	*2 250*	*5*	*5*	*100,0*	*Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások*	*34 163*	*57 503*	*57 428*	*99,9*
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		*958*		*0,0*	*Ellátottak pénzbeni juttatása*				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					*Beruházási kiadások*		*2 925*	*1 456*	*49,8*
	Önkormányzati támogatás	*346 122*	*396 175*	*392 896*	*99,2*	*Felújítási kiadások*				
	ebből normatív állami támogatás	*346 122*	*396 175*	*225 977*	*57,0*	*Működési célú, támogatásértékű kiadás*		*2 527*	*2 527*	*100,0*
	önkormányzati saját forrás									
	Függő, átfutó bevételek			*64*		*Függő, átfutó kiadások*			*- 5 092*	
	Bevétel mindösszesen:	*348 574*	*412 220*	*404 912*	*98,2*	*Kiadás mindösszesen:*	*348 574*	*412 220*	*405 749*	*98,4*
	ebből: intézmények saját bevétele	2 452	16 045	12 016	74,9					

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat engedélyezett álláshelyek alakulása 2013. évben

5. számú melléklet

sorszám	Intézmény neve	engedélyezett álláshely 2013. január 1.						engedélyezett álláshely						átlagos statisztikai állományi létszám	közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		tisztségviselők	köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN	tisztségviselők	köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN		
					pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben					pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben			
1.	**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**														**325,00**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények														
2.	**Polgármesteri Hivatal**	2,00	133,00	53,00			**188,00**	2,00	133,00	53,00			**188,00**	**179,00**	
3.	**Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ**					56,00	**56,00**					56,00	**56,00**	**55,00**	**50,00**
	Önállóan működő intézmények														
4.	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár					22,50	**22,50**					22,50	**22,50**	**22,00**	**5,00**
5.	Brunszvik Teréz Óvoda				15,00	9,00	**24,00**				0,00	0,00	**0,00**		
6.	Exner Leó Óvoda				25,00	13,00	**38,00**				0,00	0,00	**0,00**		
7.	Hermann Alíz Óvoda				23,00	12,50	**35,50**				0,00	0,00	**0,00**		
8.	Janikovszky Éva Óvoda				17,00	10,50	**27,50**				0,00	0,00	**0,00**		
9.	Szabadság téri Óvoda				4,00	2,00	**6,00**				0,00	0,00	**0,00**		
10.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda (2013. szeptember 1-től)										81,00	69,00	**150,00**	**139,00**	
11.	összesen:	**2,00**	**133,00**	**53,00**	**84,00**	**125,50**	**397,50**	**2,00**	**133,00**	**53,00**	**81,00**	**147,50**	**416,50**	**395,00**	**380,00**

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

Vagyonkimutatás
2013. december 31.
Önkormányzat és intézményei mindösszesen adatok bruttó értéken

Eszközök	Sorszám	Előző év 2012.	Tárgy év 2013.	Változás %-a
		állományi érték (e Ft)		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	509 175	474 388	93,2%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	38 470 873	50 220 804	130,5%
II./1. Törzsvagyon (4+12)	03.	30 456 852	42 541 786	139,7%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	18 669 600	20 066 202	107,5%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05.	8 167 581	9 507 267	116,4%
2. Út, járda alatti földterület, telek	06.	5 565 941	6 186 178	111,1%
3. Parkok, játszóterek	07.	295 715	294 234	99,5%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	191 426	191 426	100,0%
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	93 730	93 730	100,0%
6. Egyéb ingatlanok	10.	3 275 781	2 848 952	87,0%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	1 079 426	944 415	87,5%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	11 787 252	22 475 584	190,7%
1. Vízellátás közművei	13.	0	4 962 302	0,0%
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	1 670 412	7 130 217	426,9%
3. Távhőellátás	15.	0	0	0,0%
4. Közművek (Vagyonértékű jogok gáz és villany vezeték)	16.	214 956	214 956	100,0%
5. Intézmények ingatlanai	17.	4 367 496	4 001 261	91,6%
6. Sportlétesítmények	18.	154 615	154 615	100,0%
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	0,0%
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	3 822 832	4 459 930	116,7%
9. Műemlékek	21.	60 639	727 841	1200,3%
10. Védett természeti területek	22.	0	0	0,0%
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23.	1 496 302	824 462	55,1%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	5 575 052	5 581 013	100,1%
1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	25.	2 179 336	2 277 915	104,5%
2. Épületek	26.	3 271 109	3 024 816	92,5%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.	124 607	278 282	223,3%
II./3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	2 438 969	2 098 005	86,0%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29.	2 378 755	1 983 722	83,4%
2. Járművek	30.	57 648	66 450	115,3%
3. Tenyészállatok	31.	2 566	2 566	100,0%
4. Beruházásra adott előlegek	32.	0	45 267	—
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	2 359 865	2 031 743	86,1%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	5 475 257	6 970 650	127,3%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	46 815 170	59 697 585	127,5%
I. Készletek	36.	10 590	32 516	307,0%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37.	1 008 619	863 060	85,6%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	149 480	161 963	108,4%
2. Adósok	39.	231 981	282 666	121,8%
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	162 292	223 755	137,9%
- lakbér hátralék	41.	17 949	20 339	113,3%
- térítési díj hátralékok	42.	0		0,0%
- egyéb hátralékok, stb	43.	1 571	3 243	206,4%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.	403 665	296 893	73,5%
4. Egyéb követelések	45.	223 493	121 538	54,4%
III. Értékpapírok	46.	0	0	0,0%
IV. Pénzeszközök	47.	26 290	742 882	2825,7%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	345 495	144 681	41,9%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49.	1 390 994	1 783 139	128,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	48 206 164	61 480 724	127,5%

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

Vagyonkimutatás
2013. december 31.
Önkormányzat és intézményei mindösszesen adatok bruttó értéken

Források	Sorszám	Előző év 2012.	Tárgy év 2013.	Változás %-a
		állományi érték (e Ft)		
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	51.	16 163 661	16 183 667	100,1%
2. Tőkeváltozások	52.	6 612 349	34 246 936	517,9%
3. Értékelési tartalék	53.		0	
D.) Saját tőke összesen: (51+52)	54.	22 776 010	50 430 603	221,4%
a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	55.	198 811	2 563 062	1289,2%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	178 947	2 539 051	1418,9%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.	19 864	24 011	120,9%
b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	58.			
Költségvetési pénzmaradvány	59.	-1 683 253	-1 680 853	99,9%
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	62.	-1 484 442	882 209	-59,4%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	18 552 795	6 656 945	35,9%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	591 262	564 529	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	16 474 097	3 439 108	20,9%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	1 487 436	1 372 659	92,3%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	0	1 280 649	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (67+68+69+70)	68.	8 263 668	3 505 613	42,4%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	0	0	0,0%
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	4 614 353	825 246	17,9%
3. Kötlezettség áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	71.	2 304 016	1 381 065	59,9%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	1 345 299	1 299 302	96,6%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	73.	177 633	137 717	77,5%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	74.			
- lakbér túlfizetés	75.	1 167	1 227	105,1%
- egyéb	76.	0	0	0,0%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	77.	98 133	5 354	5,5%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	78.	26 914 596	10 167 912	37,8%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	79.	48 206 164	61 480 724	127,5%

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	megnevezés	2014.		2015.		2016.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
~~1.~~	~~Működésképtelen helyi önkormányzatok 2010. évi támogatása - visszatérítendő támogatás visszafizetése 25000 eFt~~							~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
2.	Kölcsöntörlesztés				564 530			0	564 530	564 530
3.	Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása Hódmezővásárhelyen	7 654	0					7 654	0	7 654
4.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén	216 155	16 193					216 155	16 193	232 348
5.	A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen	62 692	60 143					62 692	60 143	122 835
6.	Volt Tiszti Klub átalakítása Vívócentrummá		145 000		150 000			0	295 000	295 000
7.	Szabadság tér szociális célú városrehabilitáció	37 554	7 521					37 554	7 521	45 075
8.	GovernEE	56 800						56 800	0	56 800
9.	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége - éves tagdíj		125					0	125	125
10.	Csomiép Beton Melior KFT. - Mederburkoló elemek, folyókák, raklapok megrendelése		2 180					0	2 180	2 180
11.	Csomiép Beton Melior KFT. - Mederburkoló elemek, talpas betoncsövek, fedlapok, raklapok megrendelése		592					0	592	592
12.	H+U Kereskedelmi, Szolg. és Gyártó Kft. - A Polgármesteri Hivatal külső nyílászáróinak cseréje és felújítása		6 269					0	6 269	6 269
13.	H+U Kereskedelmi, Szolg. és Gyártó Kft. -A Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítása második ütemének kivitelezési munkái		13 489					0	13 489	13 489
14.	Kerékpártárolók létesítése (5 év vonatkozásában 30 millió Ft) 226/2012. (06.07.) Kgy Határozat		6 000		6 000		6 000	0	18 000	18 000
15.	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése DAOP pályázat előfinanszírozásának biztosítása 76/2013. (03.01.) Kgy Határozat		20 000					0	20 000	20 000
16.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		6 482					0	6 482	6 482
17.	Észak utca 94. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 22/2013. (02.01.) Kgy Határozat		2 696					0	2 696	2 696
18.	Pál u. 54. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 23/2013. (02.01.) Kgy Határozat		2 494					0	2 494	2 494
19.	Pálffy u. 41.óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 24/2013. (02.01.) Kgy Határozat		3 038					0	3 038	3 038
20.	Tornyai J. 15. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 25/2013. (02.01.) Kgy Határozat		3 415					0	3 415	3 415
21.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		9 363					0	9 363	9 363
22.	Szabadság tér 93., Magvető u 2. és Malom u. 25. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 27/2013. (02.01.) Kgy Határozat		15 566					0	15 566	15 566

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségek

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

sorszám	megnevezés	2014.		2015.		2016.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
23.	Cseresnyés Kollégium - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 28/2013. (02.01.) Kgy. Határozat		13 002					0	13 002	13 002
24.	Kertvárosi Bölcsőde - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 29/2013. (02.01.) Kgy. Határozat		9 863					0	9 863	9 863
25.	Kovács Küry Időskorúak Otthona - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 30/2013. (02.01.) Kgy. Határozat		38 110					0	38 110	38 110
26.	Juhász Gyula u. 19. ingatlan megvásárlása		208		208		208	0	624	624
27.	Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj		900					0	900	900
28.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Élményfürdő kialakításával kapcsolatos pénzeszközátadás a HVSZ Zrt. Részére		300 000					0	300 000	300 000
29.	"Nő az esély" Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben - TÁMOP pályázat - 5 fő 3 hónapos továbbfoglalkoztatás 259/2013. (06.14.) Kgy Határozat		1 867					0	1 867	1 867
30.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédelem)		5 780		5 780		5 780	0	17 340	17 340
31.	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése" KEOP - 1.1.1./C/13 pályázathoz önerő biztosítása 291/2013.(07.15.)		48 840					0	48 840	48 840
32.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén		82 435					0	82 435	82 435
33.	Szent István város-rehabilitáció		106 537					0	106 537	106 537
34.	Dr. Imre József utca tér-rendezés és parképítés		*108 255*					0	108 255	108 255
35.	Fekete Sas tűz és vagyonvédelmi rendszerének kiépítése		123 295					0	123 295	123 295
36.	Optikai gerincvezeték bővítése		19 050					0	19 050	19 050
37.	Szent István Általános Iskola és Liszt Ferenc Általános Iskola vagyonvédelme		45 000					0	45 000	45 000
38.	Szent István város-rehabilitáció		7 250					0	7 250	7 250
39.	Szent István Általános Iskola vizesblokk felújítása		8 298					0	8 298	8 298
40.	Kamatmentes kölcsön nyújtása a Hmvh. - Mártély - Székkutas Ivóvízminőség-Javító Társulás részére 471/2013. (10.25.) Kgy Határozat		322 196					0	322 196	322 196
41.	Vissza nem térítendő támogatás - Hmvh. Futball Club 335/2013. (09.06.) Kgy. Határozat		5 097					0	5 097	5 097
42.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédelem)		6 314					0	6 314	6 314
43.	"Partnerségi Terv az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez" című projekthez forrás biztosítása 493/2013. (11.15.) Kgy Határozat		20 000					0	20 000	20 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségek

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

sorszám	megnevezés	2014.		2015.		2016.		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
44.	Szent István u. 73. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 21/2013. (02.01.) Kgy Határozat		2 778					0	2 778	2 778
45.	Oldalkosár u. 4. és 14. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 26/2013. (02.01.) Kgy Határozat		4 012					0	4 012	4 012
46.	Szabadság tér 93., Magvető u 2. és Malom u. 25. óvoda épület - energetikai korszerűsítés KEOP pályázathoz önerő biztosítása 27/2013. (02.01.) Kgy Határozat		6 671					0	6 671	6 671
47.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Tabáni református templom melletti kispiac felújítása		767					0	767	767
48.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Fórum ABC melletti kispiac felújítása		376					0	376	376
49.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása - Szikáncsi piac felújítása		353					0	353	353
50.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Mérleg utcai piac felújítása		323					0	323	323
51.	"Tanyaprogram 2013." keretében benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása Hód ABC melletti kispiac felújítása		338					0	338	338
52.	*Hmvhely Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia kiadolgozása (DAOP)*	*31 115*						31 115	0	31 115
53.	*Damjanich utca 98-114. 118-122. 14-150 számú házak előtt szervízút útalapjának építése*		*1 913*					0	1 913	1 913
54.	*Hódtó 2-4., 4-6., 8-10., számú házak melletti szervízút szőnyegezése*		*2 643*					0	2 643	2 643
55.	*Napelemes közvilágítás áthelyezés Mező utcáról a Népkerti Vasútállomás kerékpárút mellé*		*1 850*					0	1 850	1 850
56.	*Belvárosi térfigyelőrendszer bővítése*		*189 378*					0	189 378	189 378
57.	*Szent István tér 2. Iskolaépület számítástechnika terem áthelyezése*		*4 098*					0	4 098	4 098
58.	*Szent István tér 2. Iskolaépület tetőfedés és csapadékvízelvezetési rendszereinek javítása*		*11 268*					0	11 268	11 268
59.	összesen	411 970	1 819 631	0	726 518	0	11 988	411 970	2 558 137	2 970 107
60.	MINDÖSSZESEN	2 231 601		726 518		11 988		2 970 107		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálata 2037-ig

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

hitel megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2013. január 1. hitelállomány	2013. teljesítés										2013.		2014. január 1. hitelállomány	2014.		2015.. január 1. hitelállomány
			I. negyedév		II. negyedév				III. negyedév		IV. negyedév							
			törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	konszolidáció (törlesztési támogatással)	konszolidáció (átvállalással)	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés / adósságkonszolidáció	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
Felhalmozási célú hitelek																		
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-0138/2008	2 000 000	1 715 824	114 388	79 717						57 561		-94	114 388	137 184	1 601 436	123 187	110 179	1 478 249
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvét	100 000												0	0	100 000	100 000	2 467	0
Felhalmozási célú hitel összesen		1 715 824	114 388	79 717	0	0	0	0	0	57 561	0	-94	114 388	137 184	1 701 436	223 187	112 645	1 478 249
Működési célú hitelek																		
ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000		36 642	1 508 095							6 568	1 508 095	43 210	0			
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel	250 000	250 000		1 516	250 000								250 000	1 516	0			
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692	120 000	120 000			24 143	95 857		4 456					120 000	4 456	0			
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798	100 000	100 000			41 227	58 773		419		4 281		1 462	100 000	6 162	0			
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011	250 000	12 913				12 913		999					12 913	999	0			
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012	250 000	250 000		10 215	73 765		176 235	20 895		-11 321		5 455	250 000	25 244	0			
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel	3 000 000						1 758 094			2 931	1 154 608	29 714	2 912 702	32 645	0			
Debt-Invest Zrt működési célú hitel	190 000								190 000				190 000	0	0			
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26	35 000										35 000	723	35 000	723	0			
Debt-Invest Zrt működési célú hitel	40 000										40 000		40 000	0	0			
Takarékszövetkezeti Bank Zrt	1 400 000												0	0	1 350 649	70 000	5 927	1 330 000
Működési célú hitel összesen		2 232 913	0	48 373	1 897 230	167 543	1 934 329	26 769	190 000	-4 109	1 229 608	43 922	5 418 710	114 955	1 350 649	70 000	5 927	1 330 000
Kötvény-kibocsátás																		
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	18 380 114	18 312 108	264 674	161 870	876 731		13 548 962				209 591	32 840	14 899 958	194 710	3 559 787	130 404	58 986	3 429 383
Lízingszerződések																		
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	51 890	3 620		3 620				3 620		3 620		14 480	0	37 410	14 480	0	22 930
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	11 039	770		770				770		770		3 080	0	7 959	3 080	0	4 879
Lízingszerződések összesen		62 929	4 390	0	4 390			0	4 390	0	4 390	0	17 560	0	45 369	17 560	0	27 809

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	87 000	2027.07.30
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	260 007	2014.11.24
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében	316 487	2015.
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához	282 000	2015.06.19
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.
Kezességvállalások összesen	946 897	

Önkormányzat adósságszolgálata összesen		22 323 774	383 452	289 960	2 778 351	167 543	15 483 291	26 769	194 390	53 452	1 443 589	76 668	20 450 616	446 849	6 657 241	441 152	177 558	6 265 440

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálata 2037-ig

hitel megnevezése	2015.		2016. évi hitelállomány	2016.		2017. évi hitelállomány	2017.		2018. évi hitelállomány	2018.		2019. évi hitelállomány	2019.		2020. évi hitelállomány	2020.		2021. évi hitelállomány	2021.	
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés
elhalmozási célú hitelek																				
te Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-:8/2008	123 187	101 704	1 355 061	123 187	93 228	1 231 874	123 187	84 753	1 108 686	123 187	76 278	985 499	123 187	67 802	862 312	123 187	59 327	739 124	123 187	50 852
te Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel vét																				
halmozási célú hitel összesen	123 187	101 704	1 355 061	123 187	93 228	1 231 874	123 187	84 753	1 108 686	123 187	76 278	985 499	123 187	67 802	862 312	123 187	59 327	739 124	123 187	50 852
űködési célú hitelek																				
IK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel																				
IK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel																				
egvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692																				
egvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798																				
ntana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011																				
ntana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012																				
IK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel																				
bt-Invest Zrt működési célú hitel																				
ntana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26																				
bt-Invest Zrt működési célú hitel																				
akarékszövetkezeti Bank Zrt	70 000	5 625	1 260 000	70 000	5 324	1 190 000	70 000	5 023	1 120 000	70 000	4 721	1 050 000	70 000	4 420	980 000	70 000	4 118	910 000	70 000	3 817
Működési célú hitel összesen																				
ötvény-kibocsátás																				
ste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás ódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	106 299	57 230	3 323 084	190 469	54 995	3 132 615	182 566	51 674	2 950 050	180 985	48 609	2 769 065	184 541	45 540	2 584 523	188 098	42 534	2 396 426	190 864	39 228
izingszerződések																				
egészségügyi gép, műszer beszerzés	14 480	0	8 450	8 450	0	0														
egészségügyi gép, műszer beszerzés	3 080	0	1 799	1 799	0	0														
Lízingszerződések összesen	17 560	0	10 249	10 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ezességvállalások																				
rste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető ezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI																				
mvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat ÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS																				
rste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - ársasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében																				
ezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-itelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához																				
ornyai Projekt által érintett társasházak itelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás																				
Kezességvállalások összesen																				
Önkormányzat adósságszolgálata összesen	247 046	158 933	4 688 394	323 905	148 223	4 364 489	305 753	136 427	4 058 736	304 172	124 886	3 754 564	307 729	113 343	3 446 835	311 285	101 861	3 135 550	314 051	90 080

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálata 2037-ig

hitel megnevezése	2022. január 1. hitelállomány	2022.		2023. január 1. hitelállomány	2023.		2024. január 1. hitelállomány	2024.		2025. január 1. hitelállomány	2025.		2026. január 1. hitelállomány	2026.		2027. január 1. hitelállomány	2027.		2028. január 1. hitelállomány
		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
Felhalmozási célú hitelek																			
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-0138/2008	615 937	123 187	42 376	492 750	123 187	33 901	369 562	123 187	25 426	246 375	123 187	16 951	123 187	123 187	8 475	0	0	0	0
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvét																			
Felhalmozási célú hitel összesen	615 937	123 187	42 376	492 750	123 187	33 901	369 562	123 187	25 426	246 375	123 187	16 951	123 187	123 187	8 475	0	0	0	0
Működési célú hitelek																			
ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel																			
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel																			
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692																			
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798																			
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011																			
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012																			
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel																			
Debt-Invest Zrt működési célú hitel																			
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26																			
Debt-Invest Zrt működési célú hitel																			
Takarékszövetkezeti Bank Zrt	840 000	70 000	3 516	770 000	70 000	3 214	700 000	70 000	2 913	630 000	70 000	2 612	560 000	70 000	2 310	490 000	70 000	2 009	420 000
Működési célú hitel összesen																			
Kötvény-kibocsátás																			
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	2 205 562	193 235	36 003	2 012 327	196 001	32 738	1 816 326	201 929	29 489	1 614 397	203 114	26 004	1 411 283	204 299	22 581	1 206 984	87 726	19 930	1 119 257
Lízingszerződések																			
Egészségügyi gép, műszer beszerzés																			
Egészségügyi gép, műszer beszerzés																			
Lízingszerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások																			
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI																			
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS																			
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében																			
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához																			
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás																			
Kezességvállalások összesen																			
Önkormányzat adósságszolgálata összesen	2 821 499	316 422	78 380	2 505 076	319 188	66 639	2 185 888	325 116	54 915	1 860 772	326 301	42 955	1 534 471	327 487	31 056	1 206 984	87 726	19 930	1 119 257

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálata 2037-ig

hitel megnevezése	2028.		2029. január 1. hitelállomány	2029.		2030. január 1. hitelállomány	2030.		2021. január 1. hitelállomány	2031.		2032. január 1. hitelállomány	2032.		2033. január 1. hitelállomány	2033.		2034. január 1. hitelállomány	2034.	
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés
Felhalmozási célú hitelek																				
rste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-138/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvét																				
'elhalmozási célú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelek																				
)NK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel																				
)NK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel																				
'zegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692																				
'zegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798																				
'ontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011																				
'ontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012																				
)NK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel																				
)ebt-Invest Zrt működési célú hitel																				
'ontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26																				
)ebt-Invest Zrt működési célú hitel																				
Takarékszövetkezeti Bank Zrt	70 000	1 708	350 000	70 000	1 406	280 000	70 000	1 105	210 000	70 000	804	140 000	70 000	502	70 000	70 000	201	0		
Működési célú hitel összesen																				
Kötvény-kibocsátás																				
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	91 678	18 482	1 027 579	96 815	16 853	930 764	101 557	15 194	829 207	106 694	13 453	722 513	111 831	11 659	610 682	117 759	9 705	492 923	123 686	7 689
Lizingszerződések																				
Egészségügyi gép, műszer beszerzés																				
Egészségügyi gép, műszer beszerzés																				
Lizingszerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások																				
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI																				
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS																				
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében																				
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához																				
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás																				
Kezességvállalások összesen																				
Önkormányzat adósságszolgálata összesen	91 678	18 482	1 027 579	96 815	16 853	930 764	101 557	15 194	829 207	106 694	13 453	722 513	111 831	11 659	610 682	117 759	9 705	492 923	123 686	7 689

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálata 2037-ig

hitel megnevezése	2035. január 1. hitelállomány	2035.		2036. január 1. hitelállomány	2036.		2037. január 1. hitelállomány	2037.		2038. január 1. hitelállomány
		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
Felhalmozási célú hitelek										
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-0138/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvét										
Felhalmozási célú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelek										
ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel										
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel										
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692										
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798										
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011										
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012										
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel										
Debt-Invest Zrt működési célú hitel										
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26										
Debt-Invest Zrt működési célú hitel										
Takarékszövetkezeti Bank Zrt										
Működési célú hitel összesen										
Kötvény-kibocsátás										
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	369 237	130 009	5 568	239 228	136 331	3 351	102 897	102 897	992	0
Lízingszerződések										
Egészségügyi gép, műszer beszerzés										
Egészségügyi gép, műszer beszerzés										
Lízingszerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások										
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI										
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS										
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében										
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához										
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás										
Kezességvállalások összesen										
Önkormányzat adósságszolgálata összesen	369 237	130 009	5 568	239 228	136 331	3 351	102 897	102 897	992	0

9. számú melléklet
az adatok forintban

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY I. FOKÚ ADÓHATÓSÁGÁNAK MÉLTÁNYOSSÁGÁBÓL VALÓ TÖRLÉS, ILLETVE ADÓELENGEDÉS 2013. ÉVBEN

GÉPJÁRMŰADÓ	Méltányosságból törlés (Art. 134. §.) valamint építmény adó tekintetében a város kép javítását szolgáló adómentesség (68/2007. (12.18) Kgy.rendelet 4/A §. Alapján)	76 690
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ		0
ÉPÍTMÉNYADÓ		1 592 611
TELEKADÓ		0
KÉSEDELMI PÓTLÉK		70 327
MULASZTÁSI BÍRSÁG		11 500
TALAJTERHELÉSI DÍJ		380 735
ÖSSZESEN		**2 131 863**

INGYENESEN BÉRBEADOTT INGATLANOK 2013. ÉVBEN

ingatlan	bérlő megnevezése	
5702,5703,5704,5705,5706,5712 hrsz	Extra Sportegyesület	960 000
Szegedi út	Center Motorsport Klub	600 000
Csengettyű köz 14.	Körzeti Földhivatal	121 920
Dr. Rapcsák A. út 52.	Badalik Bertalan ...	960 000
Hóvirág u. 2/B.	Hód-Kuckó Nagycsaládosok Eyesülete	120 000
Kossuth tér 2.	MIÉP	96 000
Kossuth tér 2.	Munkáspárt	96 000
Petőfi u. 6.	Gazdakör	60 000
Zrínyi u. 12-14.	MSZP	96 000
Cukor u. 1.	Tornyai János Múzeum és Közmův. Intézm.	600 000
Malom u. 15.	Református Egyház	960 000
Nagy Sándor u. 9.	Wartha Vince Alapítvány	360 000
Klauzál u. 141-143.	FABATKA Bábszínház	60 000
Szántó K. J. u. 132.	Hit Gyülekezete	1 440 000
Holló utca 36. (Varga Tamás Ált. Iskola)	Hunniareg Pedagógiai Intézet	300 000
01206 Hrsz "kivett út" (kezelői jog átruházása)	Perei -Agro Kft	600 000
10075/2 hrsz	Beavers Baseball és Softball Club	600 000
Ady Endre út 14.	Rádió klub	120 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi állami támogatások elszámolása

10. számú melléklet

sorszám	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	mutatószám mennyiségi egysége	2013. 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)
1.	**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**							
2.	**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**							**0**
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogtása			511 586		511 586	0	0
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			88 272		88 272	0	0
5.	I.1.c) Beszámítás összege			-333 268		-333 268	0	0
6.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			125 955		125 955	0	0
7.	**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**							**-5 972**
8.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	központi számítás		275 080		312 956	0	37 876
9.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás							
10.	8 hó	fő	725	26 100	928	33 408	203	7 308
11.	4 hó	fő	933	16 794	892	16 056	-41	-738
12.	*II.1. és II.2. jogcímeken a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése*					*-49 704*		*-49 704*
13.	II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményeiben elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	fő (gyermek)	45	4 590	76	7 752	31	3 162
14.	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	fő (gyermek)	1 683	171 666	1 904	194 208	221	22 542
15.	*A II.3. jogcímeken a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése*					*-26 418*		*-26 418*
16.	**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**							**-24 709**
17.	III. 1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	központi számítás		237 440		232 803		-4 637
18.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			136 386		136 386	0	0
19.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		5,7411	11 339	11,4822	22 677	6	11 338
20.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		5,7411	11 339	11,4822	22 677	6	11 338
21.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások társulási kiegészítés - családsegítés		28 706	8 612	57 411	17 224	28 705	8 612
22.	III. 3. a. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat		28 706	8 612	57 411	17 223	28 705	8 611
23.	III. 3. b. Gyermekjóléti központ	hó	6	1 050	12	2 099	6	1 049
24.	III. 3. c. szociális étkeztetés	fő (ellátott)	8	487	14	853	6	366
25.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	fő (ellátott)	9	1 696	19	3 582	10	1 886
26.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	fő (ellátott)	9	1 471	17	2 780	8	1 309
27.	III. 3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi e	fő (ellátott)	5	2 750	11	6 050	6	3 300
28.	III. 3. ja. Bölcsődei ellátás	fő (ellátott)	4 968	55 786	9 910	98 724	4 942	42 938
29.	*A III.3. jogcímeken a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése*					*-103 855*		*-103 855*
30.	III. 4. A települési önkormányzatok által idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása							
31.	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás	központi számítás		72 969		136 368	0	63 399
32.	Intézményüzemeltetési támogatás			45 381		90 761	0	45 380
33.	*A III.4. jogcímen a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése*					*-115 743*		*-115 743*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi állami támogatások elszámolása

10. számú melléklet

sorszám	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	mutatószám mennyiségi egysége	2013. 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.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							0
35.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			53 181		53 181	0	0
36.	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			33 972		33 972		0
37.	**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN**			**1 569 246**		**1 538 565**		**-30 681**
38.	***Központosított előirányzatok***							
39.	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)			4 037		3 833		-204
40.	Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)			9 603		9 603		0
41.	Helyi szervezeti intézkedések támogatása			1 373		1 373		0
42.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			128		128		0
43.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			17 405		17 405		0
44.	EU önerő pályázat- Ivóvízminőség-javító projekt			364		364		0
45.	Múzeális intézmények szakmai támogatása			7 000		7 000		0
46.	2012. december havi bérkompenzáció			4 749		4 749		0
47.	**Központosított előirányzatok összesen**			**44 659**		**44 455**		**-204**
48.	***Egyéb központi támogatások***							
49.	Adósságkonszolidáció (törlesztési támogatás, működési célú hitelek)			179 327		179 327		0
50.	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)			22 728		22 728		0
51.	Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)			3 007		3 007		0
52.	Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése (szerkezetátalakítási tartalék)			19 519		19 519		0
53.	Bérkompenzáció			31 404		31 404		0
54.	Hmvhely Város feladatainak ellátásának támogatása			1 500 000		1 500 000		0
55.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos támogatás			1 834		1 834		0
56.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatása (Erzsébet utalvány)			27 144		27 144		0
57.	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő, (I. féléves időarányos) előirányzatkülönbségek székhely önkormányzatokhoz rendelése			22 775		22 775		0
58.	**Egyéb központi támogatás összesen**			**1 807 738**		**1 807 738**		**0**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi állami támogatások elszámolása

10. számú melléklet

	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)		2012. évben nem felhasznált, feladattal terhelt maradvány	ebből 2013-évben ténylegesen felhasznált támogatás	visszafizetendő (nem felhasznált) támogatás
59.					
60.	***2012. évi kötelezettségvállalással terhelt támogatások előirányzatmaradványának elszámolása***				
61.	***Központosított előirányzatok***				
62.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása		27 000	27 000	0
63.	Helyi szervezeti intézkedésekkel kapcsolatos többletkiadások támogatása		29 318	29 318	
64.	Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő elszámolások		21 162	21 162	0
65.	Egyéb központi támogatások		1 750 000	1 750 000	0
66.	**2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok elszámolása összesen**		**1 827 480**	**0 1 827 480**	**0**

67.	***Pénzmaradványt terhelő, állami támogatás visszafizetési kötelezettség összesen***	**-30 885**

11. sz. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi könyvviteli mérlege

	megnevezés	*előző évi állományi érték*	*tárgyévi állományi érték*
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	16 589	6 990
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	9 064	5 634
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**25 653**	**12 624**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	29 773 687	40 769 763
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 052 682	1 164 466
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	28 140	38 787
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	1 089	765
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 062 885	2 301 913
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	66 224	45 267
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**33 984 707**	**44 320 961**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	1 784 727	1 834 949
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	220 186	196 794
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**2 004 913**	**2 031 743**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	4 159 685	4 195 274
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	85 739	620 918
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**4 245 424**	**4 816 192**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**40 260 697**	**51 181 520**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	27 071
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	5 781	5 445
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**5 781**	**32 516**

11. sz. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi könyvviteli mérlege

	megnevezés	*előző évi állományi érték*	*tárgyévi állományi érték*
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	132 568	161 963
42	2. Adósok (281., 2881.)	231 981	282 666
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	403 665	296 893
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	28 083	30 846
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	223 493	121 538
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	4 539	22 186
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**991 707**	**863 060**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2 401	2 157
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	18 330	739 594
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	18 330	739 594
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 601	1 131
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 601	1 131
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**22 332**	**742 882**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	112 189	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	55 034	144 681
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**167 223**	**144 681**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**1 187 043**	**1 783 139**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**41 447 740**	**52 964 659**

11. sz. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi könyvviteli mérlege

	megnevezés	*előző évi állományi érték*	*tárgyévi állományi érték*
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	16 163 661	16 183 667
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**16 163 661**	**16 183 667**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-922	-122 040
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-1 732 314	25 852 911
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**-1 733 236**	**25 730 871**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**14 430 425**	**41 914 538**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	44 688	2 563 062
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	24 824	2 539 051
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	19 864	24 011
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-1 685 286	-1 680 853
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**-1 640 598**	**882 209**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**-1 640 598**	**882 209**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	591 262	564 529
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	16 474 097	3 439 108
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	1 487 436	1 372 659
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	1 280 649
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0

11. sz. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi könyvviteli mérlege

	megnevezés	*előző évi állományi érték*	*tárgyévi állományi érték*
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**18 552 795**	**6 656 945**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	4 614 353	825 246
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	1 758 094	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	522 038	522 427
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	70 000
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	1 838 011	116 573
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	1 838 011	116 573
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	2 239 130	1 381 065
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	505 709	104 463
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 733 421	1 276 602
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 341 565	1 182 729
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	2 600	1 500
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	362 789	291 053
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	163 793	137 717
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	333 507	201 268
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	7 755	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	176 539	240 561
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	294 582	310 630
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**10 033 059**	**3 505 613**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	59 634	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	9 113	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	1 711	4 223
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 601	1 131
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	891
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**72 059**	**5 354**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**28 657 913**	**10 167 912**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**41 447 740**	**52 964 659**

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása

megnevezés	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat		Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ		Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár		Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	5 521	138 339	0	548 906	10 122	51 495	1 848	853	0	1
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	981	1 107	0	211	1 292	738	128	100	0	1
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	**6 502**	**139 446**	**0**	**549 117**	**11 414**	**52 233**	**1 976**	**953**	**0**	**2**
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	1 758 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	**-1 758 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	112 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	48 861	140 547	0	2 711	315	673	178	162	0	588
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	161 050	140 547	0	2 711	315	673	178	162	0	588
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	59 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	9 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	1 711	4 147	0	0	0	0	0	0	0	76
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	70 446	4 147	0	0	0	0	0	0	0	76
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	**90 604**	**136 400**	**0**	**2 711**	**315**	**673**	**178**	**162**	**0**	**512**
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-1 660 988	-1 656 842	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	**-1 660 988**	**-1 656 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	**0**	**1 932 688**	**0**	**551 828**	**11 729**	**52 906**	**2 154**	**1 115**	**0**	**514**
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	427 106	0	-395 668	0	-31 438	0	0	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-23 357	-31 089	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-510 594	-12 208	0	0	79 011	0	16 352	5 704	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	**-527 885**	**383 809**	**0**	**-395 668**	**79 011**	**-31 438**	**16 352**	**5 704**	**0**	**0**
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	**-527 885**	**2 316 497**	**0**	**156 160**	**90 740**	**21 468**	**18 506**	**6 819**	**0**	**514**
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	**-527 885**	**2 316 497**	**0**	**156 160**	**90 740**	**21 468**	**18 506**	**6 819**	**0**	**514**
A J. sorból:										
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 316 497	0	156 160	90 740	21 468	6 971	6 819	0	514
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 316 497	0	156 160	90 740	21 468	6 971	6 819	0	514
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	11 535	0	0	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	11 535	0	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása

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

megnevezés	Brunszvik Teréz Óvoda		Exner Leó Óvoda		Hermann Líz Óvoda		Janikovszky Éva Óvoda		Szabadság téri Óvoda		ÖNKORMÁNYZAT és intézményei MINDÖSSZESEN	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	835	0	0	0	1	0	3	0	0	0	18 330	739 594
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401	2 157
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	835	0	0	0	1	0	3	0	0	0	20 731	741 751
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 094	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 758 094	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 189	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 201	0	0	0	1 105	0	1 637	0	737	0	55 034	144 681
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 201	0	0	0	1 105	0	1 637	0	737	0	167 223	144 681
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	59 634	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 113	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	4 223
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	70 458	4 223
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 193	0	0	0	1 103	0	1 637	0	735	0	96 765	140 458
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-1 332	0	0	0	-2 233	0	-366	0	-503	0	-1 665 422	-1 656 842
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-1 332	0	0	0	-2 233	0	-366	0	-503	0	-1 665 422	-1 656 842
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 360	0	0	0	3 337	0	2 006	0	1 238	0	24 824	2 539 051
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 357	-31 089
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	20 362	3 028	0	1	24 365	1 103	12 154	1 638	25 949	734	-332 401	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	20 362	3 028	0	1	24 365	1 103	12 154	1 638	25 949	734	-349 692	-31 089
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-3 028	0	-1	0	-1 103	0	-1 638	0	-734	0	-6 504
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	24 722	0	0	0	27 702	0	14 160	0	27 187	0	-324 868	2 501 458
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	24 722	0	0	0	27 702	0	14 160	0	27 187	0	-324 868	2 501 458
A J. sorból:											0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 255	0	0	0	25 158	0	14 160	0	20 050	0	164 334	2 501 458
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 255	0	0	0	25 158	0	14 160	0	20 050	0	164 334	2 501 458
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	17 467	0	0	0	2 544	0	0	0	7 137	0	38 683	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	17 467	0	0	0	2 544	0	0	0	7 137	0	38 683	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzata
2013. évi vállakozási maradvány-kimutatás *

		előző év	tárgyév *
01	**A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata**	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	**I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)**	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	**II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)**	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	**III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)**	0	0
22	**B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)**	0	0
23	**C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)**	0	0
24	**D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata**	0	0
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó (53-ból)	0	0
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	0	0
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ból)	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	0	0
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
33	**IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)**	0	0
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
40	**V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)**	0	0
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
44	**VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)**	0	0
45	**E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)**	0	0
46	**F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)**	0	0
47	**G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)**	0	0
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0
49	**H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráforditásokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)**	0	0
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
54	**I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18+19)**	0	0
55	**J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)**	0	0
56	**K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)**	0	0

2013. évben az Önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége nem volt.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat

2013. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló

a .../2014. (04. .....) számú Zárszámadási Kgy Rendelet 14. számú melléklete

Tartalomjegyzék:

2013. évi egyszerűsített mérleg	14/1. melléklet
2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	14/2. melléklet
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	14/3. melléklet
2013. évi egyszerűsített eredmény-kimutatás	14/4. melléklet

Hódmezővásárhely
2014. április

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. 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
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	40 260 697	0	40 260 697	51 181 520	0	51 181 520
I. Immateriális javak	25 653		25 653	12 624		12 624
II. Tárgyi eszközök	33 984 707		33 984 707	44 320 961		44 320 961
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 004 913		2 004 913	2 031 743		2 031 743
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 245 424		4 245 424	4 816 192		4 816 192
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 187 043	0	1 187 043	1 783 139	0	1 783 139
I. Készletek	5 781		5 781	32 516		32 516
II. Követelések	991 707		991 707	863 060		863 060
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	22 332		22 332	742 882		742 882
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	167 223		167 223	144 681		144 681
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**41 447 740**	**0**	**41 447 740**	**52 964 659**	**0**	**52 964 659**
D) SAJÁT TŐKE	14 430 425	0	14 430 425	41 914 538	0	41 914 538
1. Tartós tőke	16 163 661		16 163 661	16 183 667		16 183 667
2. Tőkeváltozások	-1 733 236		-1 733 236	25 730 871		25 730 871
3. Értékelési tartalék	0			0		
E) TARTALÉKOK	-1 640 598	0	-1 640 598	882 209	0	882 209
I. Költségvetési tartalékok	-1 640 598		-1 640 598	882 209		882 209
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	28 657 913	0	28 657 913	10 167 912	0	10 167 912
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 552 795		18 552 795	6 656 945		6 656 945
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 033 059		10 033 059	3 505 613		3 505 613
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	72 059		72 059	5 354		5 354
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**41 447 740**	**0**	**41 447 740**	**52 964 659**	**0**	**52 964 659**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. 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
01	Személyi juttatások	1 316 173	1 514 797	1 496 839
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 685	360 889	334 439
03	Dologi kiadások	4 855 312	5 147 165	3 506 271
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	84 671	1 101 175	993 150
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	230 561	440 598	180 847
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 853	463 868	444 861
07	Felújítás	354 544	559 887	515 368
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 327 878	2 343 775	1 603 792
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	5 000	8 181
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	383 400	989 922	425 270
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	279 725	525 347	50 596
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	600 652	635 612	104 990
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	11 221 454	14 088 035	9 664 604
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	228 776	228 776	114 388
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 232 913	3 573 584	3 491 371
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	1 758 095
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	1 838 011	1 350 998	1 350 996
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	4 299 700	5 153 358	4 956 755
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	15 521 154	19 241 393	14 621 359
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-22 542
24	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)**	**15 521 154**	**19 241 393**	**14 598 817**
25	Működési bevételek	2 876 855	2 043 058	833 113
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	4 000 142	1 954 039	2 013 316
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	40 909	45 314	58 485
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 948 836	4 039 434	2 982 111
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	3 310 500	3 312 750	2 909 259
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 270 418	1 289 634	1 124 954
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	302 848	602 759	108 485
32	Támogatások, kiegészítések	1 302 499	3 421 759	3 429 562
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 302 499	3 421 759	3 421 643
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	102 461	102 461	9 281
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	676 186	684 013	188 413
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	15 521 154	14 182 471	10 747 720

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. 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
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	1 400 000	1 350 649
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	3 375 000	3 287 703
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	4 775 000	4 638 352
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	15 521 154	18 957 471	15 386 072
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	283 922	254 499
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-66 235
46	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)**	**15 521 154**	**19 241 393**	**15 574 336**
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	4 299 700	94 436	1 083 116
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	4 299 700	378 358	1 337 615
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-4 299 700	-378 358	-318 403
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-43 693

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

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

ezer Ft-ban

sors zám	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 29/4	20 731		20 731	741 751		741 751
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	-1 758 094		-1 758 094	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	96 765		96 765	140 458		140 458
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	-1 665 422		-1 665 422	-1 656 842		-1 656 842
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	24 824	0	24 824	2 539 051	0	2 539 051
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-349 692		-349 692	-31 089		-31 089
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0		0	-6 504		-6 504
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	-324 868	0	-324 868	2 501 458	0	2 501 458
10.	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0		0	0		0
11.	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0		0	0		0
12.	**MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31**	**-324 868**	**0**	**-324 868**	**2 501 458**	**0**	**2 501 458**
13.	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0		0	0		0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	164 334		164 334	2 501 458		2 501 458
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	38 683		38 683	0		0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. 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						
A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+23)						
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B. Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+56)						
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-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						
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8-9)						
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

2013. évben az Önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége nem volt.