

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

2008. évi költségvetés módosítása

2008.11.27.

Iktatószám:

22-..... /2008.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése


Tárgy:

2008. évi költségvetés módosítása

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:


.....
.....
.....

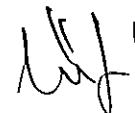
Véleményezésre megküldve:

Minden Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2008. 11. 21.

Napirenddel kapcsolatban meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló



Szám: 22-...../2008.

Tárgy: 2008. évi költségvetés módosítása

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlésének**

Helyben

Tisztelt Közyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közyűlése 1/2008.(02.11.) számú rendeletével, 18.934.166 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2008. február 7-én fogadta el az Önkormányzat 2008. évi költségvetését, melyet azóta több alkalommal módosított, legutóbb október 16-ai ülésén, melynek következtében annak főösszege 21.951.397 eFt-ra változott.

Az időközben a nemzetközi és hazai pénzpiacokon bekövetkezett drámai változások miatt célszerű költségvetésünkben a tervezett kiadások minimalizálása, a nem kötelező önkormányzati feladatok kötelezettségvállalással még nem terhel részének megszüntetése, egyes munkálatoknak lehetőség szerinti éven túli átütemezése.

A költségvetés jelenlegi módosításával az időközben meghozott, a költségvetést érintő közyűlési határozatok, belső átcsoportosítások átvezetésére is javaslatot teszünk.

A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat első két oszlopa a költségvetési rendelet-változással érintett mellékletét és sorát jelöli, a harmadik oszlop a módosított előirányzat megnevezését, a következő a módosításnak bevétel növelő vagy csökkentő mivoltát, míg az utolsó oszlop a módosításnak a forráshiányra gyakorolt hatását.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

Közyűlési határozatok

A Közyűlésnek a költségvetés legutóbbi módosítása óta hozott, a Város költségvetését érintő döntéseit be kell építeni rendeletünkbe. A közyűlési határozatok 62.700 eFt összegben jelentettek plusz kötelezettségvállalást.

A Közyűlés költségvetést érintő határozatainak számát és tartalmát a táblázat 2-6. soraiban tüntettük fel.

Polgármesteri utasítások belső átcsoportosításra

A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat 8-9. soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezettük át a költségvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére.

Polgármester Úr utasítására végrehajtott módosítások csak előirányzatok közötti átvezetéseket jelentenek, amelyek a költségvetésnek sem a bevételi, sem a kiadási *főösszegét nem érintik*.

Állami támogatások

A 2007. évben az oktatási szférában végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadásokra benyújtott támogatási igényünk alapján 163.161 eFt támogatásban részesültünk az állami költségvetésből. Mivel az ehhez kapcsolódó kiadások zömében már kifizetésre kerültek, (felmentési illetmény, végkielégítés) a 2008. évi költségvetésünkben az általános tartalékba helyeztük ezen összeget. Amennyiben a bérelőirányzat felhasználása azt indokolja, a tartalék terhére az előirányzat a későbbiekben még megemelhető lesz.

Szakmai és informatikai fejlesztés, illetve integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása címén OKM pályázatokon nyert Önkormányzatunk. A pályázatokon elnyert összeget az oktatási intézmények, Kistérségi Társulás részére, mint dologi kiadást kell átadnunk. (13-17. sor)

Hitelek, kölcsönök

A oktatási ágazatban 2007. évben végrehajtott létszámcsökkentés költségeinek fedezetére nyújtott 160 millió Ft-os állami támogatás a likviditási ütemtervünkben figyelembevételre került a várható bevételek között. A központi költségvetés egy hónapos késedelemmel folyósította részünkre a támogatást, így a likviditási ütemterv stabilitásának érdekében - a végrehajtásáról szóló 2/2008.(02.11.) Kgy. rendelet 4.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - 2008. október 1-én 2008. december 31-i lejáratú a Fontana Credit Takarékszövetkezettől áthidaló hitel felvételére került sor az alábbi feltételekkel:

tőke összege: 100.000.000,- HUF

kamat : mindenkori hirdetmény szerinti prime rate (a felvét időpontjában 12%)

Kamatfizetési periódus: havonta,

Kezelési költség, kockázati felár: 0%

Rendelkezésre tartási jutalék: a fel nem vett rész után 1%

Az önkormányzat intézményei és egyes cégeink részére a likviditás, a működés folyamatos fenntartása érdekében szükséges lehet kölcsön nyújtása, ezért indokolt előirányzat emeléssel egy rugalmasan felhasználható keret biztosítása.

Egyéb módosítások

Javasoljuk azoknak a nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladatvállalásoknak ellátására biztosított előirányzatoknak a megszüntetését, ahol még nem történt kifizetés, illetve ahol nincs érvényes kötelezettségvállalás. (25-41. sor)

Az eddig céltartalékon szerepelt (hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztése tárgyú) pályázat előfmanszírozására a dologi kiadások közé került átvezetésre a 10 millió Ft-os előirányzat.

A pénzügyi válsággal összefüggő devizában nyilvántartott követeléseink (lekötött betét) és kötelezettségeink (hitelek) árfolyam-változásai miatt szükséges előirányzatot biztosítani mind a bevételeink, mind a kiadásink között.

A felhalmozási kiadásaink között tervezett Dózsa György utca 31. számú ingatlan megvásárlásra irányuló szerződés nem jött létre, ezen előirányzat illetve a céltartalékunkból még 10 millió Ft átcsoportosításra kerül - az évközben többszöri, drasztikus energia-áremelés miatt - a dologi kiadások között tervezett Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése előirányzat javára.

A részben önálló intézmények költségvetésén átvezetésre kerültek az általuk elnyert pályázatok, illetve öt intézménynél pótelőirányzat - összességében 8.701 eFt - biztosítása indokolt.

A Cseresnyés Kollégiumnak az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő gyermekek létszámának emelkedése miatt 3.840 eFt pótelőirányzat biztosítása szükséges, melynek 100 %-os állami támogatás fedezetét az évvégi normatíva elszámoláskor fogjuk megigényelni.

A Kalmár Zsigmond Szakközépiskolában két az első félévben befolyt, de nem a célfeladatra felhasznált bevételt kell ismételten biztosítani az intézménynek, amennyiben ezt nem tesszük meg, vissza kell fizetni a pályázott összeget a Közoktatási Közalapítvány felé.

Két intézménynél (Liszt Ferenc Ált. Iskola; Corvin Mátyás SZKI) az évközben nyugdíjba vonuló kollégák előre nem tervezett (felmentési illetmény, jubileumi jutalom) személyi juttatására, illetve a 382/2008. (07.02.) Kgy Határozat alapján a Varga Tamás általános Iskolában szeptember 1-től engedélyezett + 1 fő pedagógus bérének fedezetére kell pótelőirányzatot biztosítani.

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 1.188.654 eFt-tal emelkedik, így 23.140.051 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 74.401 eFt-tal emelkedik, ugyanakkor a megszorítások eredményeként általános tartalékunk 298.881 eFt-tal nő, így az 859.691 eFt lesz, céltartalékon 541.843 eFt szerepel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2008. évi költségvetésének módosításáról!

Hódmezővásárhely, 2008. november 20.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

sorszám	Kölségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshány	
	melléklet	szám		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
1.	Közgyűlési Határozatok						
2.	2. melléklet	20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 000			
3.	2/2. melléklet	11.	Lakásvásárlás - 548/2008(10.16.) Kgy Határozat		8 000		
4.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Polgári Lovászegylet részére támogatás (Hódtó u. 78. ingatlan átadása az Önkormányzat részére) 458/2008. (09.04.) Kgy		25 000		
5.	2/1. melléklet	9.	Oktatási feladatok		5 700		62 700
6.	2/5. melléklet	12/a	Németh László Ált. Isk. Gimnázium Árpád utcai tagozat felújítása KEOP pályázathoz önrő biztosítása 564/2008. (11.06.) Kgy. Határozat		32 000		
7.	Polgármesteri átcsoportosítások						
8.	2/1. melléklet	6.	Városi rendezvények		-1 390	0	
9.	2/2. melléklet	4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 390		
10.	Állami támogatások						
11.	2/A melléklet	99.	Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása - Polgármesteri Hivatal	163 131		0	
12.	2/5. melléklet	15.	Általános tartalék		163 131		
13.	2/A melléklet	99/b	Szakmai és informatika fejlesztés támogatása (23/2008. OKM Rendelet)	14 520			
14.	2/A melléklet	99/c	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása (9/2008.(III.29.) OKM-rendelet)	38 423			
15.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények dologi kiadásai		40 237		0
16.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások HTKT Klauzál Gábor Ált. Iskola		6 949		
17.	2/1. melléklet	9.	Oktatási feladatok		5 757		
18.	Hitelek, kölcsönök						
19.	2. melléklet	26/a	Működési célú hitelfelvét	100 000		0	
20.	2. melléklet	22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség		100 000		
21.	2. melléklet	4.	Kamatkiadások		3 000		3 000
22.	2. melléklet	21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	110 000			
23.	2. melléklet	18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		110 000		

sorozás	Kölségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bovítél	kiadás	csökkenés	növekedés
24.	Egyéb módosítások						
25.	2/A melléklet	95.	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású normatív támogatások (segélyek)	52 932			
26.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások		42 532		
27.	2/5. melléklet	15.	Általános tartalék		10 400		
28.	2/2. melléklet	8.	Virág u. járdakészítése térburkolattal		-2 510		
29.	2/2. melléklet	2.	Lázár u. 10 alatt lakások kialakítása		-107 900	0	
30.	2/2. melléklet	5.	Erdély u. kerítés építése		-5 400		
31.	2/2. melléklet	6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak		-9 540		
32.	2/5. melléklet	15.	Általános tartalék		125 350		
33.	2/1. melléklet	8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		33 000		
34.	2/2. melléklet	8.	Ingatlanvásárlás (Dózsa György u. 38.) 101/2008. (03.10.) Kgy Hat.		-23 000	0	
35.	2/5. melléklet	15.	Általános tartalék		-10 000		
36.	2/5. melléklet	12/m	Céltartalék - "A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenységek megvalósításával " pályázat előfinanszírozásához forrás biztosítása 294/2008. (06.05.) Kgy Határozat		-10 000		
37.	2/1. melléklet	14/c	A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenységek megvalósításával		10 000		
38.	2. melléklet	1.	Intézményi működési bevételek (árfolyamnyereség)	600 000			
39.	2/1. melléklet	7.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység (árfolyamveszteség)		600 000		
40.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények saját bevétele	27 247			
41.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények kiadásai		35 948		8 701
42.			összesen:	1 114 253	1 188 654	0	74 401
43.			fedezet nélküli forráshiány növekedés:				74 401

Kölségvetési főösszeg:

45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
21 951 397	1 188 654	23 140 051



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat**

...../2008. (11.) KGY Rendelet
- az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló -
1/2008. (02. 11.) KGY rendelet módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
...../2008. (11.) Kgy. rendelete
- a 2008. évi költségvetésről szóló -
1/2008. (02. 11.) Kgy rendelet módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény alapján, az 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével alkotott a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (02.11.) KGY számú rendeletét (továbbiakban Költségvetési Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Költségvetési Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének:
- a.) kiadási főösszegét 23.140.051 eFt , azaz Húszonhárommilliárd–egyszáznegyvenmillió-ötvenegyezer 00/100 forintban,
 - b.) bevételi főösszegét 23.140.051 eFt , azaz Húszonhárommilliárd–egyszáznegyvenmillió-ötvenegyezer 00/100 forintban,
- amelyből 3.856.134 eFt, azaz Hárommilliárd-nyolcszázötvenhatmillió-egyszázharmincnégyezer forint hitellel fedezett-; 385.534 eFt azaz Háromszázötvenötmillió-ötszázharmincnégyezer 00/100 forint fedezet nélküli forráshiány.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 2.133.098 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.638.868 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 4.013.491 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 1.132.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.350.040 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 1.094.031 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 1.203.016 eFt.
- (8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 2.718.973 eFt.

3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 4.532.141 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka 1.411.494 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 5.984.494 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 2.781.453 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 411.274 eFt.
- (6) Az önkormányzat pénzügyi befektetései 0 eFt.
- (7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 1.356.899 eFt.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 289.995 eFt.
- (9) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 580.419 eFt.
- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 531.200 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 1.391.534 eFt.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 346.898 eFt.
- (13) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 3.522.250 eFt.

4. §.

A Költségvetési Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő lép:

- (1) A részben önálló intézmények kiadási előirányzata 2.367.538 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önálló intézmények kiadási előirányzata 4.758.472 eFt, melynek részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

Jelen rendelet kihirdetésével válik hatályossá.

Dr. Lázár János s. k.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes s. k.
j e g y z ő

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2008. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2008. EREDETI	45/2008. (10.17.)	módosítás	módosított	KIADÁSOK	2008. EREDETI	45/2008. (10.17.)	módosítás	módosított
	ELŐIRÁNYZAT	Kgy Rendelet				MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT		
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 278 881	1 531 368	601 730	2 133 098	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	4 290 267	4 514 757	17 384	4 532 141
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 638 868	4 638 868		4 638 868	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 337 824	1 408 260	3 234	1 411 494
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	3 513 986	3 744 485	269 006	4 013 491	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	4 506 748	5 272 975	711 519	5 984 494
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	1 132 400	1 132 400		1 132 400	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 280 653	2 920 298	- 138 845	2 781 453
Működési célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 266 569	2 334 623	15 417	2 350 040	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	252 255	411 274		411 274
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 142 609</i>	<i>2 142 609</i>		<i>2 142 609</i>	Pénzügyi befektetések				
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	418 543	1 083 931	10 100	1 094 031	Működési célú pénzeszköztadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	944 619	1 349 950	6 949	1 356 899
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	946 600	1 093 016	110 000	1 203 016	Felhalmozási célú pénzeszköztadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	183 758	264 995	25 000	289 995
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	1 488 319	2 710 973	8 000	2 718 973	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	490 406	537 887	42 532	580 419
					Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	236 060	421 200	110 000	531 200
					Tartalékok (2 - mell.)	1 823 257	1 080 653	310 881	1 391 534
Költségvetési bevételek összesen:	15 684 166	18 269 664	1 014 253	19 283 917	Költségvetési kiadások összesen:	15 345 847	18 182 249	1 088 654	19 270 903
FORRÁSHIÁNY	3 250 000	3 681 733	174 401	3 856 134	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	338 319	346 898		346 898
<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	3 250 000	3 422 250	100 000	3 522 250
<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>					
<i>működési célú hitelfelvétel</i>		<i>120 600</i>	<i>100 000</i>	<i>220 600</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>		<i>311 133</i>	<i>74 401</i>	<i>385 534</i>					
BEVÉTEL összesen:	18 934 166	21 951 397	1 188 654	23 140 051	KIADÁS összesen:	18 934 166	21 951 397	1 188 654	23 140 051

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.		Polgármesteri Hivatal				
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	983 812	1 218 812	600 000	1 818 812
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	3.	Illetékek	350 000	350 000		350 000
	4.	Helyi adók	2 218 000	2 218 000		2 218 000
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 797 768	1 797 768		1 797 768
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 100	273 100		273 100
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 480 610	2 480 610		2 480 610
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	677 416	691 239	52 932	744 171
	10.	Központosított előirányzatok	355 960	555 162	216 074	771 236
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		15 924		15 924
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 000	20 000		20 000
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	112 400	112 400		112 400
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	29 130	29 689		29 689
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	327 549	932 403		932 403
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztávtelek</i>	62 124	83 741		83 741
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek</i>	64 733	114 733		114 733
	20.	<i>Előző évi pénzmaraadvány igénybevétele</i>	1 488 319	2 182 508	8 000	2 190 508
	21.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	896 600	1 036 641	110 000	1 146 641
	22.	<i>Részben önálló intézmények bevételei (2/6. mellé)</i>	54 305	107 990	27 247	135 237
	23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	13 191 826	15 220 720	1 014 253	16 234 973
	24.	Forráshiány	3 250 000	3 681 733	174 401	3 856 134
	25.	<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>
	26.	<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>
26/a		<i>működési célú hitelfelvét</i>		<i>120 600</i>	<i>100 000</i>	<i>220 600</i>
		<i>fedezet nélküli forráshiány</i>		<i>311 133</i>	<i>74 401</i>	<i>385 534</i>
	27.	Bevétel összesen	16 441 826	18 902 453	1 188 654	20 091 107

	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	817 410	829 258		829 258
2.	Munkaadót terhelő járulékok	207 948	212 876		212 876
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	2 728 812	3 145 513	654 457	3 799 970
4.	Kamatkiadások	314 833	382 071	3 000	385 071
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	1 261 734	2 793 143	- 140 350	2 652 793
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	237 961	402 676		402 676
7.	Pénzügyi befektetések				
8.	Működési célú pénzeszköztávadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	306 331	324 416		324 416
9.	Működési célú pénzeszköztávadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	346 973	196 073		196 073
10.	Támogatásértékű működési kiadások	257 808	590 170	6 949	597 119
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	490 406	537 887	42 532	580 419
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	17 567	78 536		78 536
13.	Fejlesztési célú pénzeszköztávadások államháztartásc	166 191	186 459	25 000	211 459
14.	Önálló intézmények támogatása	2 392 610	1 717 396		1 717 396
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	1 823 257	1 080 653	310 881	1 391 534
16.					
17.					
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	236 060	364 825	110 000	474 825
19.	<i>Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. mellé)</i>	<i>1 247 606</i>	<i>2 291 353</i>	<i>76 185</i>	<i>2 367 538</i>
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	12 853 507	15 133 305	1 088 654	16 221 959
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	338 319	346 898		346 898
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	3 250 000	3 422 250	100 000	3 522 250
23.	Kiadás összesen:	16 441 826	18 902 453	1 188 654	20 091 107

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok	68 261	68 261		68 261
2.	Közzetértési feladatok				
3.	közvetkezőpontként egységesen	3 300	3 300		3 300
4.	okmányirodai munkálatokként	31 177	31 177		31 177
5.	gyámügyi igazgatási feladatok	14 416	14 416		14 416
6.	építészeti igazgatási feladatok alap hj.	2 574	2 574		2 574
7.	építészeti igazgatási feladatok kiegészítő döntések száma alapján	6 468	6 468		6 468
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13 330	13 330		13 330
9.	Pénzügyi és természetvédelmi szociális és gyermekjóléti ell.	303 022	303 022		303 022
10.	Óvodai nevelés				
11.	óvodai nevelés	140 250	140 250		140 250
12.	óvodai nevelés	70 975	70 975		70 975
13.	Iskolai oktatás				
14.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	129 030	129 030		129 030
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	60 265	60 265		60 265
16.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	174 250	174 250		174 250
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	79 475	79 475		79 475
18.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	397 800	397 800		397 800
19.	Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programja				
20.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	195 245	195 245		195 245
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	144 160	144 160		144 160
22.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	73 610	73 610		73 610
23.	Alapfokú művészetoktatás				
24.	zeneművészeti ágon	31 290	31 290		31 290
25.	zeneművészeti ágon	9 010	9 010		9 010
26.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	10 027	10 027		10 027
27.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	2 890	2 890		2 890
28.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	46 428	46 428		46 428
30.	kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	11 475	11 475		11 475
31.	hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Program	23 030	23 030		23 030
32.	Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása	860	860		860
33.	Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
34.	napközi foglalkozás	16 113	16 113		16 113
35.	napközi foglalkozás	5 865	5 865		5 865
36.	Iskolaotthonos oktatás az általános iskolák 1-4. évf.	5 775	5 775		5 775
37.	Iskolaotthonos oktatás az általános iskolák 1-4. évf.	5 355	5 355		5 355
38.	Iskolai gyakorlati képzés				
39.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	30 560	30 560		30 560
40.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	5 339	5 339		5 339
41.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	53 992	53 992		53 992
42.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 422	8 422		8 422
43.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	13 873	13 873		13 873
44.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása				
45.	Tanulmányaikat magántanulónként folytató SNI-s ill. orvosi ig. alapján magánt. nem SNI-s tanulók	1 440	1 440		1 440
46.	Tanulmányaikat magántanulónként folytató SNI-s ill. orvosi ig. alapján magánt. nem SNI-s tanulók	400	400		400
47.	gyógynevelési ellátás középiskolában				
48.	gyógynevelési ellátásból visszahelyezettek	192	192		192
49.	gyógynevelési ellátásból visszahelyezettek	48	48		48
50.	Testi, érzékszervi és közép- és súlyos értelmi fogyatékos tanulók	3 840	3 840		3 840

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
51.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	2 048	2 048		2 048
52.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	30 848	30 848		30 848
53.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	8 448	8 448		8 448
54.	Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók	2 928	2 928		2 928
55.	korai fejlesztés, gondozás	720	720		720
56.	fejlesztő felkészítés	1 300	1 300		1 300
57.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás				
58.	két tanítási nyelven folyó oktatás	4 385	4 385		4 385
59.	nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	4 576	4 576		4 576
60.	Egyes pedagógiai programok támogatása				
61.	Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkész.	3 040	3 040		3 040
62.	Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkész.	3 000	3 000		3 000
63.	Pedagógiai módszerek támogatása - zeneművészeti ágon	8 500	8 500		8 500
64.	Pedagógiai módszerek támogatása képző és iparműv., táncműv. színi- és bábművészeti ágon	2 800	2 800		2 800
65.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához				
66.	Középiskolába bejáró tanulók ellátás	11 650	11 650		11 650
67.	Középiskolába bejáró tanulók ellátás	7 014	7 014		7 014
68.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
69.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	94 270	94 270		94 270
70.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez	1 280	1 280		1 280
71.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	23 940	23 940		23 940
72.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása általános tankönyvtámogatás	5 732	5 732		5 732
73.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	16 120	16 120		16 120
74.	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok ellátása	54 179	54 179		54 179
75.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 480 610	2 480 610		2 480 610
76.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	7 024	7 024		7 024
77.	Pedagógiai szakszolgálat	18 360	18 360		18 360
78.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	25 384	25 384		25 384
79.	Készletlenti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	266 571	266 571		266 571
80.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 656	7 656		7 656
81.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	4 748	4 748		4 748
82.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500		1 500
83.	Tűzoltóság támogatása összesen	280 475	280 475		280 475
84.	Közcélú foglalkoztatás	43 401	42 198		42 198

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
85.	Rendszeres szociális segély (90%)	198 000	198 000	36 000	234 000
86.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (90%)	1 350			
87.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	500	16 876	16 032	32 908
88.	Nyári gyermekétkeztetés	500	500		500
89.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200		7 200
90.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		6
91.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	900	900		900
92.	Adósságcsökkentés (90%)	7 200	7 200	- 3 600	3 600
93.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)	49 500	49 500	22 500	72 000
94.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	63 000	- 18 000	45 000
95.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	677 416	691 239	52 932	744 171
96.	2008. január 1-i béremelés fedezetére támogatás	160 000	184 352		184 352
97.	2008. januárban kifizetett 13. havi illetmény fedezete (2007. évi 50%-a)	100 000	182 430		182 430
98.	Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása - Erzsébet Kórház	79 960	80 178		80 178
99.	Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása - Polgármesteri Hivatal	16 000	16 197	163 131	179 328
99/a	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (előleg)		13 804		13 804
99/b	Vizitdíj visszatérítés		401		401
99/c	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		7 854		7 854
99/d	Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		2 256		2 256
99/e	Közút-felújítás Pál, Gorkij, Juhász M, Bánfi, Hattyas, és Ábray K utcák - CÉDA támogatás		14 241		14 241
99/f	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 147		1 147
99/g	Lakossági közműfejlesztési támogatás		597		597
99/h	Tűzoltók szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás		3 665		3 665
99/j	Helyi önkormányzatoknál és ktgv szerveiknél foglalkoztatottak keresetkiegészítése		30 113		30 113
99/k	Alapfokú művészetoktatás támogatása 8/2008 (03.30.)OKM Rendelet		7 235		7 235
99/l	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (11/2008.(III.29.) OKM-rendelet 2 §)		9 127		9 127
99/m	Felzárkoztató oktatás támogatás (9/2008.(III.29.) OKM-rendelet 5 §)		840		840
99/m	Felzárkoztató oktatás támogatás (9/2008.(III.29.) OKM-rendelet 11 §)		725		725

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
99/n	Szakmai és informatika fejlesztés támogatása 23/2008. OKM Rendelet			14 520	14 520
99/o	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása (9/2008.(III.29.) OKM-rendelet)			38 423	38 423
100.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	355 960	555 162	216 074	771 236
100/a	Cseresnyés Kollégium felújítása		15 924		15 924
100/b	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA		15 924		15 924
101.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 513 986	3 742 935	269 006	4 011 941

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2008. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetési kiadások	500 000	638 000	0	638 000
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	450 000	296 647	0	296 647
3.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	46 120	65 120	0	65 120
4.	Közművelődési feladatok	75 000	39 000	0	39 000
5.	Városmarketing feladatok	120 651	124 021	0	124 021
6.	Városi rendezvények	35 000	146 217	0	146 217
7.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 080 271	1 339 536	600 000	1 939 536
8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	35 000	48 000	33 000	81 000
9.	Oktatási feladatok	60 000	78 083	11 457	89 540
10.	Sportfeladatok	20 000	32 010	0	32 010
11.	Eötvös József SZKI tornatermpítés PPP konstrukcióban	23 607	37 689	0	37 689
12.	Intézményi étkeztetés	271 113	271 113	0	271 113
13.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	2 000	2 000	0	2 000
14.	Tourinform Iroda	10 050	13 550	0	13 550
14/a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet krónikus osztály kialakításához egyéb ápolási eszközök beszerzése	0	2 808	0	2 808
14/b	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	0	11 719	0	11 719
14/c	A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenységek megvalósításával			10 000	10 000
14/d	<i>ebből HEFOP pályázat</i>			10 000	10 000
15.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	2 728 812	3 145 513	654 457	3 799 970

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	47. főút négy-sávossítás előtti víz- és gázvezeték építés	15 573	15 573		15 573
2.	Ipari Park villamos hálózatba történő bekapcsolása (6497/7 - 6496/9 hrsz.-ú földrészlet)	1 973	2 123		2 123
3.	Tanyavillamosítás	46 000	46 000		46 000
4.	<i>ebből lakossági befizetés</i>	23 000	23 000		23 000
5.	Közvilágítási hálózat kiépítése, hővítése (Szántó dűlő, Arany u. telkek, Serház téri ing., Peperei zárk.)	8 891	8 891		8 891
6.	Emlékpont Múzeum melletti üres területen az emlékpark útjába eső középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása, átépítése	858	858		858
7.	Közvilágítás kiépítése és korszerűsítése a város egyes közterületein		16 811		16 811
8.	<i>ebből DARFT - TEKI támogatás</i>		10 974		10 974
	ágazat összesen	73 295	90 256		90 256
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Hódmezővásárhely város útrehabilitációs program kivitelezési munkálatai	51 245	57 629		57 629
2.	Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítése	134 147	134 147		134 147
3.	<i>ebből Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ támogatása</i>	128 340	128 340		128 340
4.	Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése	21 617	21 617		21 617
5.	Hódmezővásárhely-Kútövölgy Petőfi és Rákóczi u. útalapjának megépítése	3 303	3 303		3 303
6.	Erzsébet Kórház előtt (Zrínyi utca) kerékpártároló kiépítése	562	562		562
7.	Ipari Parkban a 6496/7 hrsz.-ú telekhez vezető 98 fm út építése	3 600	3 600		3 600
8.	Virág u. járdakészítése térburkolattal	2 510	2 510	-2 510	0
9.	47-es főutat és a Hód-Ipari Parkot összekötő út építése		656 398		656 398
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		552 055		552 055
11.	Hmvhely Ipari Park iparvágány létesítése		11 000		11 000
12.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		0		0
13.	Kaszap, Tóalj, Hódító utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése-villamos pótmunkák		1 515		1 515
	ágazat összesen	216 984	892 281	- 2 510	889 771

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Belvárosi Tornacsarnok villamoshálózatba bekötése	4 025	4 025		4 025
2.	Népkerti emlékmű állványozási munkái	222	222		222
3.	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Int. Kialakítása	51 220	51 220		51 220
4.	Mária Valéria u. 4-6. szám alatti Gregus Máté SZKI iskolaszárny bontási munkái	5 298	5 298		5 298
5.	Belvárosi Tornacsarnok kivitelezésének megkezdéséhez szükséges előkészítő munkák	10 934	10 934		10 934
6.	Sportcentrum (Hodtó u.) hangosítási rendszerrel történő felszerelése, üzembe helyezése	280	280		280
7.	Szent István Általános Iskola villamos teljesítmény növelése	195	195		195
8.	Dísz-sírhelyek kialakítása	3 952	1 812		1 812
9.	Rapcsák András emlékszobor pályázatra jelentkezők költségtérítése	1 000	1 000		1 000
10.	Rapcsák András emlékszobrának elkészítése + tereprendezés	20 000	20 000		20 000
11.	Eötvös József Szakközépiskola fűtésrendszer átalakítása	9 387	9 387		9 387
12.	Zrínyi u. óvoda csoportszoba kialakítása	12 000	12 000		12 000
13.	Körforgalmi csomópontokban köztéri műalkotások létrehozása 129/2008. (03.27.) Kgy Határozat		9 600		9 600
14.	Műfüves labdarugópálya és kapcsolódó nyilvános WC létesítése (Damjanich utca 20*40 fm)		28 505		28 505
15.	TISZK keretében Eötvös József SZKI átalakítása		47 476		47 476
	ágazat összesen	118 513	201 954		201 954
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Ipari Park csapadékvíz fogyújtó építése	8 453	8 453		8 453
2.	Pálffy utcai körforgalom parkosított középső területén csepegtető típusú öntözőrendszer kiépítése	476	476		476
3.	Fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése	2 635	2 635		2 635
4.	Tisza I-II. mederburkoló elemek beszerzése	1 756	1 756		1 756
5.	Ipari Park fogyújtó építéséhez betonelemek megrendelése	2 693	2 693		2 693
6.	Ipari Park területén csapadékvíz elvezető csatorna, fogyújtó és csatlakozó út építése	6 843	6 843		6 843
7.	Rárosi u. 25-től -Pásztor u.-ig mederburkoló elemek megrendelése	883	883		883
	ágazat összesen	23 739	23 739		23 739
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Erzsébet Kórház "B" épületében 70 ágyas krónikus osztály kialakítása	99 162	99 624		99 624
2.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet krónikus osztály kialakításához egyéb ápolási eszközök beszerzése	3 270	0		0
3.	Háziorvosi ügyelet - eszközfeljesztés	1 800	1 800		1 800
4.	Egynapos sebészeti ellátás - osztály átalakítás, felújítás	17 592	25 421		25 421
5.	Erzsébet Kórház Gyógyvertári Központ területén ideiglenes gyógyszerertár kialakítása		7 200		7 200
	ágazat összesen	121 824	134 045		134 045

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
VI.	Ingtatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Albérlok Háza kialakítása (Dr. Rapcsák A. u. 52.)	60 000	56 863		56 863
	<i>ebből Holcim Alapítvány támogatása</i>		50 000		50 000
2.	Lázár u. 10 alatt lakások kialakítása	287 759	287 759	-107 900	179 859
3.	Ingyenesen átadásra kerülő közművesített telkek kialakítása	124 415	124 415		124 415
4.	Kinizsi u. 8-10. szám alatti ingatlan megvásárlása	56 640	70 640		70 640
5.	Somogyi Béla u. és Hódtói csatorna közötti terület tulajdonjogának megszerzése adásvétel, valamint kisajátítás útján	120 000	120 000		120 000
6.	Kosztá J. u. 2. 3/3. szám alatti lakás megvásárlása	12 000	12 000		12 000
7.	Endrei-telep bontása	5 304	5 304		5 304
8.	Ingtatlanvásárlás (Dózsa György u. 38.) 101/2008. (03.10.) Kgy Hat. Ingatlanvásárlás (Andrássy út 28. - 8 db lakás) 507/2007. (09.12.) Kgy Hat.		23 000	-23 000	0
9.	Szabadság tér 96. sz. ingatlan (piac) megvásárlása 155/2008. (04.03.) Kgy Hat.		108 755		108 755
10.	Kgy Hat.		130 000		130 000
11.	Lakásvásárlás		30 905	8 000	38 905
12.	Ingtatlanvásárlás - Éva utca 9. 1/2-ed tulajdonhányada 184/2008. (04.30.) Kgy Határozat		16 800		16 800
13.	Ingtatlanvásárlás - Vöröskereszt utca 9. 189/2008. (014.30.) Kgy Határozat		216 000		216 000
14.	Ingtatlanvásárlás - Bajcsy Zsilinszky u 60. 225/2008. (05.08.) Kgy Határozat		24 000		24 000
15.	Ingtatlanvásárlás - Dr. Rapcsák A. utca 3. 497-498/2008. (10.02.) Kgy Határozat		31 000		31 000
16.	Tourinform Iroda megvásárlása 544/2006. (11.09.) Kgy Határozat		14 000		14 000
	ágazat összesen	666 118	1 271 441	- 122 900	1 148 541
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Okmányiroda - Ügyfélhívó rendszer telepítése	4 000	4 000		4 000
2.	Informatikai nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 861	18 061		18 061
3.	Szoftver, licenz vásárlás	9 000	28 000		28 000
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	10 000		10 000
5.	Erdély u. kerítés építése	5 400	5 400	-5 400	0
6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak		108 300	-9 540	98 760
7.	1000 Mester Nonprofit Kft létrehozása - induló tőzrstőke befizetés 234/2008. (05.08) Kgy Határozat		3 180		3 180
8.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft létrehozása - induló tőzrstőke befizetés 242/2008. (05.08) Kgy Határozat		500		500
9.	Ipari Park földfeltöltés		1 986		1 986
	ágazat összesen	41 261	179 427	- 14 940	164 487
	MINDÖSSZESEN	1 261 734	2 793 143	-140 350	2 652 793
	<i>ebből támogatás</i>	<i>151 340</i>	<i>764 369</i>	<i>0</i>	<i>764 369</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 110 394</i>	<i>2 028 774</i>	<i>-140 350</i>	<i>1 888 424</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2008. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák				
1.	Óvodák felújítása	5 123	8 123		8 123
	Óvodák összesen	5 123	8 123		8 123
II.	Általános Iskolák				
1.	Általános iskolák felújítása		10 000		10 000
	Általános Iskolák összesen		10 000		10 000
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.	Cseresnyél Kollégium felújítása	26 954	26 954		26 954
	<i>ebből DARFT támogatás</i>	<i>15 924</i>	<i>15 924</i>		<i>15 924</i>
2.	Németh László Gimnázium felújítása		2 500		2 500
	Középfokú oktatási intézmények összesen	26 954	29 454		29 454
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények				
1.	egészségügyi, szociális intézmények összesen				
V.	Egyéb intézmények				
1.	Városháza felújítása	10 000	12 500		12 500
2.	Németh László könyvtár	2 318	2 318		2 318
3.	Sportcsarnok padló-felújítás	6 000	6 000		6 000
4.	Termofor kémény felújítása - Kodály Z. u. 2/a	2 768	2 768		2 768
5.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 107</i>	<i>1 107</i>		<i>1 107</i>
6.	Termofor kémény felújítása - Kodály Z. u. 1.	3 588	3 588		3 588
7.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 435</i>	<i>1 435</i>		<i>1 435</i>
8.	Termofor kémény felújítása - Takács F. u. 1.	5 465	5 465		5 465
9.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>2 186</i>	<i>2 186</i>		<i>2 186</i>
10.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 53.	3 719	3 719		3 719
11.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 488</i>	<i>1 488</i>		<i>1 488</i>
12.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 22.	5 520	5 520		5 520
13.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>2 208</i>	<i>2 208</i>		<i>2 208</i>
14.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 6.	7 661	7 661		7 661
15.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>3 064</i>	<i>3 064</i>		<i>3 064</i>
16.	Termofor kémény felújítása - Kohán György u. 3.	4 188	4 188		4 188
17.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 675</i>	<i>1 675</i>		<i>1 675</i>
18.	Termofor kémény felújítása - Medgyessy Ferenc. u. 1.	3 343	3 343		3 343
19.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>		<i>1 280</i>
20.	Termofor kémény felújítása - Andrásy u. 5-7.	5 890	5 890		5 890
21.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>		<i>1 440</i>
22.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 18.	8 087	8 087		8 087
23.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>3 234</i>	<i>3 234</i>		<i>3 234</i>
24.	Tető hő és vízszigetelés Munkácsy 2	5 198	5 198		5 198
25.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 733</i>	<i>1 733</i>		<i>1 733</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2008. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
26.	2006. évi árvíz következtében keletkezett útkárok helyreállítása (Bodzási út, Tiszai út, Mártély üdülőterület útjai)	28 429	28 429		28 429
27.	Közút-felújítás Pál, Gorkij, Juhász M., Bánfi, Hattyas és Ábray K. utcák	42 601	42 601		42 601
28.	<i>ebből DARFT - TEUT támogatás</i>	14 241	14 241		14 241
29.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	61 109	61 109		61 109
30.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		13 500		13 500
31.	Zsinagóga - restaurálási munkák		19 214		19 214
32.	Szilárd belterületi utak felújítása - Boróka, Csalogány, Jázmin, Rozmaring, Tulipán utcák és Serháztér		70 981		70 981
33.	<i>ebből DARFT - TEUT támogatás</i>		35 490		35 490
34.	Közterületi játszóterek felújítása		33 000		33 000
35.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>		19 800		19 800
36.	47. főút belterületi szakasz (Kálvin János tér - Vámbház utca) kerékpárút felújítása		10 020		10 020
	Egyéb intézmények összesen	205 884	355 099		355 099
	MINDÖSSZESEN	237 961	402 676		402 676
	<i>ebből támogatás</i>	<i>51 015</i>	<i>106 305</i>		<i>106 305</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>186 946</i>	<i>296 371</i>		<i>296 371</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
gazdasági társaságok 2008. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	HÓD-MENZA kht	180 000	160 000		160 000
2.	HÓDFÓ Kht	30 000	30 000		30 000
3.	HVSZ Rt támogatás - Távfűtés díjkompenzáció	16 331	16 331		16 331
4.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása	80 000	80 000		80 000
4/a	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 150/2008. (04.03.) Kgy határozat		32 885		32 885
4/b	<i>ebből állami támogatás</i>		13 804		13 804
4/c	Háziorvosok és házi gyermekorvosok egyszeri támogatása 125/2008. (03.27.) Kgy Határozat		5 200		5 200
5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	306 331	324 416	0	324 416

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Németh László Városi Könyvtár - érdekeltség-növelő pályázathoz önerő biztosítása 139/2008. (04.03.) Kgy Határozat		800		800
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
3.	Céltartalék - KEOP pályázat Hódmezővásárhely városrészeinek szennyvíz tisztítása és elvezetése, a csatornázatlan városrészek csatornahálózatának kiépítése. 1. forduló	15 631	15 631		15 631
4.	Céltartalék - Kórház "B" épület akadálymentesítése DAOP pályázat saját erő	11 571	0		0
5.	Beadandó fejlesztési pályázatokhoz önerő biztosítása (Iparvágány építése DAOP, új geotermál kör létesítése KEOP, Önk. Int. Nyílászáró cseréje KEOP)	947 000	0		0
6.	Céltartalék - DAROP pályázathoz - 47-es főutat és a Hód Ipari Parkot összekötő út építése - önerő biztosítása 656/2007. (11. 08.) Kgy H.	97 421	0		0
7.	Norvég Finanszírozási Alap Kalmár Zs Szakiskola és SZKI Tanműhely és Oktatási Központ kialakítása 543/2007. (09.13.) Kgy Határozat	66 450	0		0
8.	Erzsébet Kórház - eszközbeszerzés támogatása 506/2007.(09.12.) Kgy Határozat (lizingdíj I. év)	11 719	0		0
9.	Magasból mentő gépjármű beszerzéséhez önerő biztosítása - Tűzoltóságok technikai fejlesztési koncepció	30 000	30 000		30 000
10.	„Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése / DAOP-2007-4.2.1/2F” projekt beadásának támogatása és az önrész biztosítása (Szent István Ált. Isk.; Varga Tamás Ált. Isk.; Klauzál Gábor Ált. Isk.; Exner Leó Óvoda)	41 975	0		0
11.	"Regionális környezeti nevelőközpont kialakítása a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén" - Norvég Finanszírozási Alap pályázathoz önerő biztosítása 430/2006 (09.21.) Kgy H	14 250	14 250		14 250
12.	A kerámia és kismesterségek hagyományainak megőrzése és ápolása Európai viszonylatban - INTERREG IVC pályázathoz önerő biztosítás 752/2007. (12.14.) Kgy H.	6 250	6 250		6 250
12/a	"GKM Útpénztár" pályázathoz önerő biztosítása - Kálvin János tér körforgalmi csomópont építése - 122/2008. (03.27.) Kgy határozat		0		0
12/b	Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS 107/2008. (03.27.) Kgy határozat		260 007		260 007
12/c	Szilárd belterületi utak felújítása - Boróka, Csalogány, Jázmin, Rozmaring, Serháztér és Tulipán utcák - TEUT pályázathoz önerő biztosítás 251/2008. (05.08.) Kgy Határozat		0		0
12/d	Közvilágítás energiatakarékos megoldására vonatkozó munkálatok - TEKI pályázathoz önerő biztosítás 252/2008. (05.08.) Kgy Határozat		0		0
12/e	Közterületi játszóterek felújítása - CÉDE pályázathoz önerő biztosítása 253/2008. (05.08.) Kgy Határozat		0		0
12/f	Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése - FVM pályázathoz önerő biztosítása 235/2008.(05.08.) Kgy Határozat		3 351		3 351

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet-MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
12/g	Közösségi közlekedés fejlesztése - új autóbusszmegállók építése - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 91/2008. (02.13.) Kgy Határozat		17 806		17 806
12/h	Közösségi közlekedés fejlesztése - közlekedésbiztonsági centrum létrehozása - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 92/2008. (02.13.) Kgy Határozat		33 300		33 300
12/i	Belterületi csapadék és belvízelvezető rendszer fejlesztése - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 265/2008. (05.29.) Kgy Határozat		14 000		14 000
12/j	Városellátó és Beszerzési Kht hitelfelvételéhez kezességvállalás 269/2008. (05.29.) Kgy Határozat		0		0
12/k	Főiskola épületének felújítása		46 500		46 500
12/l	"1000 Mester" TISZK kialakításához kapcsolódó TÁMOP és TIOP pályázathoz önerő biztosítása 296/2008. (06.05.) Kgy Hat.		12 238		12 238
12/m	"A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenységek megvalósításával " pályázat előfinanszírozásához forrás biztosítása 294/2008. (06.05.) Kgy Határozat		10 000	- 10 000	0
12/n	Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP pályázathoz önerő biztosítása 375/2008. (06.19.) Kgy Hat.		5 000		5 000
12/o	Bölcsődei intézmények fejlesztése - DAOP 4.1.3. pályázathoz önerő biztosítása 293/2008. (06.05.) Kgy Határozat		22 000		22 000
12/p	Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése és Gyermekjóléti Központban játszótér kialakítása - DAOP 4.1.3. pályázathoz önerő biztosítása 371/2008. (06.05.) Kgy Határozat		11 000		11 000
12/q	Orosháza, Vásárhelyi út Téglagyári Ut - 47. sz. főút kakasszéki bekötőút csomópontok közötti kerékpárút tervezése, megvalósítása KÖZOP 3.2. pályázathoz önerő biztosítása 423/2008. (07.09.) Kgy Határozat		12 859		12 859
12/r	"Parlagfűmentes régióért" Munkaerőpiaci program - pályázathoz önerő biztosítása 477/2008. (09.04.) Kgy Határozat		3 951		3 951
12/s	Picasso kiállítással kapcsolatos készfizető kezességvállalás - 486/2008. (09.04.) Kgy Határozat		900		900
12/s	Németh László Ált. Isk. Gimnázium Árpád utcai tagozat felújítása KEOP pályázathoz önerő biztosítása 564/2008. (11.06.) Kgy. Határozat			32 000	32 000
13.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	<i>1 242 267</i>	<i>519 043</i>	<i>22 000</i>	<i>541 043</i>
14.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>1 242 267</i>	<i>519 843</i>	<i>22 000</i>	<i>541 843</i>
15.	<i>Általános tartalék összesen</i>	<i>580 990</i>	<i>560 810</i>	<i>288 881</i>	<i>849 691</i>
16.	TARTALÉK ÖSSZESEN	1 823 257	1 080 653	310 881	1 391 534

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.1. Óvodák											
1.1.1. Brunszvik Teréz Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	37	37		37	Személyi juttatás	64 564	64 564		64 564
		Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 138	22 138		22 138
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 338	6 338	256	6 594
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	93 003	93 003	256	93 259	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 320	49 320		49 320					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 683	43 683	256	43 939					
		Bevétel összesen:	93 040	93 040	256	93 296	Kiadás összesen:	93 040	93 040	256	93 296
1.1.2. Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)											
		Intézményi működési bevételek	27	27		27	Személyi juttatás	95 473	95 473		95 473
		Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	31 105	31 105		31 105
		Működési célú átvett pénzeszközök	98	98		98	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 990	9 048	3 584	12 632
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	133 443	135 501	3 584	139 085	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 411	75 411		75 411					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	58 032	60 090	3 584	63 674					
		Bevétel összesen:	133 568	135 626	3 584	139 210	Kiadás összesen:	133 568	135 626	3 584	139 210
1.1.3. Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)											
		Intézményi működési bevételek	80	80		80	Személyi juttatás	74 591	74 591		74 591
		Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	24 524	24 524		24 524
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 300	7 355	296	7 651
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	104 335	106 390	296	106 686	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	60 910	60 910		60 910					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 425	45 480	296	45 776					
		Bevétel összesen:	104 415	106 470	296	106 766	Kiadás összesen:	104 415	106 470	296	106 766

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.1.4.	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)									
		Intézményi működési bevételek	109	109		109	Személyi juttatás	53 818	53 818	1 358	55 176
		Támogatásértékű működési bevételek	3 550	3 550		3 550	Munkaadót terhelő járulékok	17 658	17 658	258	17 916
		Működési célú átvett pénzeszközök	50	50		50	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 739	7 939	2 876	10 815
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			2 221	2 221	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	75 506	75 706	2 271	77 977	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 438	45 438		45 438					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	30 068	30 268	2 271	32 539					
		Bevétel összesen:	79 215	79 415	4 492	83 907	Kiadás összesen:	79 215	79 415	4 492	83 907
		Óvodák összesen									
		Intézményi működési bevételek	253	253		253	Személyi juttatás	288 446	288 446	1 358	289 804
		Támogatásértékű működési bevételek	3 550	3 550		3 550	Munkaadót terhelő járulékok	95 425	95 425	258	95 683
		Működési célú átvett pénzeszközök	148	148		148	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 367	30 680	7 012	37 692
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			2 221	2 221	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	406 287	410 600	6 407	417 007	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	231 079	231 079		231 079					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	175 208	179 521	6 407	185 928					
		Bevétel összesen:	410 238	414 551	8 628	423 179	Kiadás összesen:	410 238	414 551	8 628	423 179
	1.2.	Általános iskolák									
	1.2.1.	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó									
		Intézményi működési bevételek	33 300	33 300		33 300	Személyi juttatás	133 772	134 998		134 998
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	43 470	43 871		43 871
		Működési célú átvett pénzeszközök	640	640		640	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 338	14 738	1 409	16 147
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	622	622		622
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		907		907
		Önkormányzati támogatás	159 262	161 196	1 409	162 605	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 803	65 803		65 803					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	93 459	95 393	1 409	96 802					
		Bevétel összesen:	193 202	195 136	1 409	196 545	Kiadás összesen:	193 202	195 136	1 409	196 545

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	535	3 325		3 325	Személyi juttatás	99 119	99 119	3 530	102 649
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	32 211	32 211	828	33 039
		Működési célú átvett pénzeszközök	375	375		375	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 848	15 468	2 746	18 214
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			3 227	3 227	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 310	4 310		4 310
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	146 578	147 408	3 877	151 285	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	106 850	106 850		106 850					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	39 728	40 558	3 877	44 435					
		Bevétel összesen:	147 488	151 108	7 104	158 212	Kiadás összesen:	147 488	151 108	7 104	158 212
	1.2.3.	Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény									
		Intézményi működési bevételek	6 114	6 114		6 114	Személyi juttatás	98 756	98 756		98 756
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	31 571	31 571		31 571
		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250		250	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 514	8 355	558	8 913
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750		750	Beruházási kiadások	750	11 853		11 853
		Önkormányzati támogatás	131 477	143 421	558	143 979	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	68 844	68 844		68 844					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	62 633	74 577	558	75 135					
		Bevétel összesen:	138 591	150 535	558	151 093	Kiadás összesen:	138 591	150 535	558	151 093
	1.2.4.	Szent István Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	1 075	1 075		1 075	Személyi juttatás	118 300	119 180	3 775	122 955
		Támogatásértékű működési bevételek	35	793	7 343	8 136	Munkaadót terhelő járulékok	38 520	38 520	622	39 142
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 430	1 430		1 430	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 393	24 291	8 155	32 446
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 875	1 875		1 875
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		207		207
		Önkormányzati támogatás	176 548	180 775	5 209	185 984	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	116 469	116 469		116 469					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	60 079	64 306	5 209	69 515					
		Bevétel összesen:	179 088	184 073	12 552	196 625	Kiadás összesen:	179 088	184 073	12 552	196 625

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	450	450		450	Személyi juttatás	98 448	98 448	4 467	102 915
		Támogatásértéktű működési bevételek			5 013	5 013	Munkaadót terhelő járulékok	32 495	32 495	707	33 202
		Működési célú átvett pénzeszközök			790	790	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 770	8 420	10 487	18 907
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 950	1 950		1 950
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		3 591	- 3 147	444
		Önkormányzati támogatás	140 213	144 454	6 711	151 165	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	107 352	107 352		107 352					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 861	37 102	6 711	43 813					
		Bevétel összesen:	140 663	144 904	12 514	157 418	Kiadás összesen:	140 663	144 904	12 514	157 418
		Általános Iskolák összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	41 474	44 264		44 264	<i>Személyi juttatás</i>	548 395	550 501	11 772	562 273
		<i>Támogatásértéktű működési bevételek</i>	35	793	12 356	13 149	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	178 267	178 668	2 157	180 825
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 695	2 695	790	3 485	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	62 863	71 272	23 355	94 627
		<i>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</i>			3 227	3 227	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	8 757	8 757		8 757
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	750	750		750	<i>Beruházási kiadások</i>	750	16 558	- 3 147	13 411
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	754 078	777 254	17 764	795 018	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	465 318	465 318		465 318	<i>Műk. célú peátadás (támogatás visszfiz.)</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	288 760	311 936	17 764	329 700					
		Bevétel összesen:	799 032	825 756	34 137	859 893	Kiadás összesen:	799 032	825 756	34 137	859 893
		Egyéb intézmények									
	1.1.	Mezei Örszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	25 143	25 143		25 143
		Támogatásértéktű működési bevételek	5 400	5 400		5 400	Járulékok	7 103	7 103		7 103
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 624	4 624		4 624
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	31 470	31 470		31 470	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 470	31 470		31 470					
		Bevétel összesen:	36 870	36 870		36 870	Kiadás összesen:	36 870	36 870		36 870

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.2.	Szikáncsi Részönkormányzat										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	420	420		420
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok	46	46		46
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000		1 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	1 466	1 466		1 466	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 466	1 466		1 466					
		Bevétel összesen:	1 466	1 466		1 466	Kiadás összesen:	1 466	1 466		1 466
	Egyéb intézmények összesen										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	25 563	25 563		25 563
		Támogatásértékű működési bevételek	5 400	5 400		5 400	Járulékok	7 149	7 149		7 149
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 624	5 624		5 624
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	32 936	32 936		32 936	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 936	32 936		32 936					
		Bevétel összesen:	38 336	38 336		38 336	Kiadás összesen:	38 336	38 336		38 336
Középfokú oktatási intézmények											
2.4	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ (2008. július 2-től)										
		Intézményi működési bevételek		34 391	1 730	36 121	Személyi juttatás		403 885	454	404 339
		Támogatásértékű működési bevételek			1 680	1 680	Munkaadót terhelő járulékok		126 613	- 392	126 221
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		162 399	15 081	177 480
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása		17 174		17 174
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 816	4 000	8 816	Beruházási kiadások		6 119	4 000	10 119
		Önkormányzati támogatás		678 291	11 733	690 024	Felújítási kiadások		1 308		1 308
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		678 291	11 733	690 024					
		Bevétel összesen:		717 498	19 143	736 641	Kiadás összesen:		717 498	19 143	736 641

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	
	2.5	Németh László Gimnázium és Általános Iskola (2008. július 2-től)										
		Intézményi működési bevételek		448		448	Személyi juttatás		126 466	2 452	128 918	
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok		41 931	778	42 709	
		Működési célú átvett pénzeszközök			60	60	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		42 055	5 710	47 765	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása		5 097		5 097	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			652	652	Beruházási kiadások		1 116	652	1 768	
		Önkormányzati támogatás		216 217	8 880	225 097	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		216 217	8 880	225 097						
		Bevétel összesen:		216 665	9 592	226 257	Kiadás összesen:		216 665	9 592	226 257	
	2.5	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (2008. július 2-től)										
		Intézményi működési bevételek		10 236		10 236	Személyi juttatás		35 655	1 348	37 003	
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok		11 782	433	12 215	
		Működési célú átvett pénzeszközök		246	531	777	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		27 544	2 904	30 448	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása		75		75	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		3 491		3 491	
		Önkormányzati támogatás		68 065	4 154	72 219	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		68 065	4 154	72 219						
		Bevétel összesen:		78 547	4 685	83 232	Kiadás összesen:		78 547	4 685	83 232	
	2.5.	Középfokú oktatási intézmények összesen										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>		45 075	1 730	46 805	<i>Személyi juttatás</i>		566 006	4 254	570 260	
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>			1 680	1 680	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		180 326	819	181 145	
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		246	591	837	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>		231 998	23 695	255 693	
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>		22 346		22 346	
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		4 816	4 652	9 468	<i>Beruházási kiadások</i>		10 726	4 652	15 378	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>		962 573	24 767	987 340	<i>Felújítási kiadások</i>		1 308		1 308	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		962 573	24 767	987 340						
		Bevétel összesen:		1 012 710	33 420	1 046 130	Kiadás összesen:		1 012 710	33 420	1 046 130	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		Részben önálló intézmények mindösszesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	41 727	89 592	1 730	91 322	<i>Személyi juttatás</i>	862 404	1 430 516	17 384	1 447 900
		<i>Támogatásértéktű működési bevételek</i>	8 985	9 743	14 036	23 779	<i>Járadékok</i>	280 841	461 568	3 234	464 802
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 843	3 089	1 381	4 470	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	94 854	339 574	54 062	393 636
		<i>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</i>			5 448	5 448	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	8 757	31 103		31 103
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	750	5 566	4 652	10 218	<i>Beruházási kiadások</i>	750	27 284	1 505	28 789
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 193 301	2 183 363	48 938	2 232 301	<i>Felújítási kiadások</i>		1 308		1 308
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	696 397	696 397		696 397	<i>Műk. célú peátadás (támogatás visszfiz.)</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	496 904	1 486 966	48 938	1 535 904					
		Bevétel mindösszesen:	1 247 606	2 291 353	76 185	2 367 538	Kiadás mindösszesen:	1 247 606	2 291 353	76 185	2 367 538
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	54 305	107 990	27 247	135 237					

85	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
3.		Erzsébet Kórház									
		Intézményi működési bevételek	144 907	144 907		144 907	Személyi juttatás	1 084 006	1 249 888		1 249 888
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 142 609	2 142 609		2 142 609	Munkaadót terhelő járulékok	356 708	408 385		408 385
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	890 802	1 031 617		1 031 617
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	6 000	9 182		9 182
		Önkormányzati támogatás		235 093		235 093	Felújítási kiadások				
		Pénzmaradvány igénybevétel		276 463		276 463	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás		55 000		55 000
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	50 000	55 000		55 000	Pénzmaradvány elvonás		100 000		100 000
		Bevétel összesen:	2 337 516	2 854 072		2 854 072	Kiadás összesen:	2 337 516	2 854 072		2 854 072
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		Intézményi működési bevételek		359		359	Személyi juttatás	203 660	224 697		224 697
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	62 911	69 501		69 501
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 904	15 549		15 549
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		470		470
		Önkormányzati támogatás	280 475	302 311		302 311	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>280 475</i>	<i>302 311</i>		<i>302 311</i>	Pénzmaradvány elvonás		183		183
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel		7 730		7 730					
		Bevétel összesen:	280 475	310 400		310 400	Kiadás összesen:	280 475	310 400		310 400
5.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
		Intézményi működési bevételek	18 900	31 400		31 400	Személyi juttatás	106 412	117 238		117 238
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	40 320	43 612		43 612
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	160 000	169 351		169 351
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 100		3 100	Beruházási kiadások		23 125		23 125
		Önkormányzati támogatás	287 832	301 207		301 207	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>47 087</i>	<i>48 112</i>		<i>48 112</i>	Pénzmaradvány elvonás		74 389		74 389
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>240 745</i>	<i>241 895</i>		<i>241 895</i>					
		Pénzmaradvány igénybevétel		92 008		92 008					
		Bevétel összesen:	306 732	427 715		427 715	Kiadás összesen:	306 732	427 715		427 715

85	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	5.1	Németh László Városi Könyvtár				
		Intézményi működési bevételek	4 790	4 790		4 790
		Támogatásértékű működési bevételek				
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400		1 400
		Önkormányzati támogatás	86 355	87 502		87 502
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	13 958	15 105		15 105
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	72 397	72 397		72 397
		Pénzmaradvány igénybevétel				
		Bevétel összesen:	92 545	93 692		93 692
		Önálló intézmények mindösszesen				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>168 597</i>	<i>181 456</i>		<i>181 456</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 142 609</i>	<i>2 142 609</i>		<i>2 142 609</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>				
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 400</i>	<i>4 500</i>		<i>4 500</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>654 662</i>	<i>926 113</i>		<i>926 113</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>341 520</i>	<i>365 528</i>		<i>365 528</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>313 142</i>	<i>314 292</i>		<i>314 292</i>
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>		<i>376 201</i>		<i>376 201</i>
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>		<i>55 000</i>
		Bevétel összesen:	3 017 268	3 685 879		3 685 879
		ebből: intézmények saját bevétele	2 362 606	2 759 766		2 759 766

KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	50 996	50 996		50 996
Munkaadót terhelő járulékok	16 873	16 873		16 873
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 996	24 143		24 143
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	1 680	1 680		1 680
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás				
Kiadás összesen:	92 545	93 692		93 692
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 445 074</i>	<i>1 642 819</i>		<i>1 642 819</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>476 812</i>	<i>538 371</i>		<i>538 371</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 087 702</i>	<i>1 240 660</i>		<i>1 240 660</i>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>7 680</i>	<i>34 457</i>		<i>34 457</i>
<i>Felújítási kiadások</i>				
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		<i>174 572</i>		<i>174 572</i>
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>		<i>55 000</i>		<i>55 000</i>
Kiadás összesen:	3 017 268	3 685 879		3 685 879

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendlet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendlet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	
2.		Eötvös József Szakközépiskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	3 085	1 405		1 405	Személyi juttatás	142 240	72 620		72 620	
		Támogatásértékű működési bevételek		11 325		11 325	Munkaadót terhelő járulékok	46 391	23 180		23 180	
		Működési célú átvett pénzeszközök	400	400		400	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 285	13 745		13 745	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		68		68	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 447	34		34	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400	4 410		4 410	Beruházási kiadások	2 400	4 258		4 258	
		Önkormányzati támogatás	212 878	84 658		84 658	Felújítási kiadások		300		300	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>164 173</i>	<i>71 610</i>		<i>71 610</i>	Pénzmaradvány elvonás					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>48 705</i>	<i>13 048</i>		<i>13 048</i>	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszköztáradás		77		77	
		Pénzmaradvány igénybevételel		11 948		11 948	Támogatási kölcsön törlesztése		1 375		1 375	
		Támogatási kölcsön igénybevételel		1 375		1 375						
		Bevétel összesen:	218 763	115 589		115 589	Kiadás összesen:	218 763	115 589		115 589	
2.1.		Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	8 331	3 113		3 113	Személyi juttatás	222 481	115 348		115 348	
		Támogatásértékű működési bevételek	6 274	10 689		10 689	Munkaadót terhelő járulékok	72 009	36 621		36 621	
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 750	6 543		6 543	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 119	29 028		29 028	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	4 337	430		430	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 575	6 950		6 950	Beruházási kiadások	425	3 406		3 406	
		Önkormányzati támogatás	343 591	142 012		142 012	Felújítási kiadások	5 150	5 151		5 151	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>293 707</i>	<i>138 043</i>		<i>138 043</i>	Pénzmaradvány elvonás		4 220		4 220	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>49 884</i>	<i>3 969</i>		<i>3 969</i>	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszköztáradás		1 227		1 227	
		Pénzmaradvány igénybevételel		26 124		26 124	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Bevétel összesen:	365 521	195 431		195 431	Kiadás összesen:	365 521	195 431		195 431	
2.2.		Gregus Máté Műszaki-Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	38 475	10 982		10 982	Személyi juttatás	222 517	119 994		119 994	
		Támogatásértékű működési bevételek	680	6 150		6 150	Munkaadót terhelő járulékok	67 977	38 688		38 688	
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 800	7 270		7 270	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 078	37 089		37 089	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	7 182	220		220	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 196	4 910		4 910	Beruházási kiadások	6 352	21 244		21 244	
		Önkormányzati támogatás	310 799	152 472		152 472	Felújítási kiadások	2 844	1 536		1 536	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>216 031</i>	<i>96 204</i>		<i>96 204</i>	Pénzmaradvány elvonás		16 091		16 091	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>94 768</i>	<i>56 268</i>		<i>56 268</i>	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszköztáradás					
		Pénzmaradvány igénybevételel		53 078		53 078	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Bevétel összesen:	361 950	234 862		234 862	Kiadás összesen:	361 950	234 862		234 862	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	
	2.3.	Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	12 330	14 168		14 168	Személyi juttatás	238 818	125 167		125 167	
		Támogatásértéktű működési bevételek	2 664	3 523		3 523	Munkaadót terhelő járulékok	75 569	39 910		39 910	
		Működési célú átvett pénzeszközök	200	200		200	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 077	35 136		35 136	
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	4 325	433		433	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 300	5 770		5 770	Beruházási kiadások		32 785		32 785	
		Önkormányzati támogatás	348 595	170 636		170 636	Felújítási kiadások	6 300	303		303	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>317 285</i>	<i>153 226</i>		<i>153 226</i>	Pénzmaradvány elvonás					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>31 310</i>	<i>17 410</i>		<i>17 410</i>	Működési célú támogatásértéktű kiadás, - pénzeszköztátadás					
		Pénzmaradvány igénybevétel		39 437		39 437	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Bevétel összesen:	370 089	233 734		233 734	Kiadás összesen:	370 089	233 734		233 734	
	2.4.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	3 092	2 644		2 644	Személyi juttatás	264 206	139 573		139 573	
		Támogatásértéktű működési bevételek		10 110		10 110	Munkaadót terhelő járulékok	85 949	44 500		44 500	
		Működési célú átvett pénzeszközök		2 270		2 270	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 373	10 996		10 996	
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	5 859	762		762	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	672	883		883	
		Önkormányzati támogatás	385 967	173 452		173 452	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>313 051</i>	<i>313 051</i>		<i>313 051</i>	Pénzmaradvány elvonás		9 271		9 271	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>72 916</i>	<i>- 139 599</i>		<i>- 139 599</i>	Működési célú támogatásértéktű kiadás, - pénzeszköztátadás		8		8	
		Pénzmaradvány igénybevétel		17 517		17 517	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Bevétel összesen:	389 059	205 993		205 993	Kiadás összesen:	389 059	205 993		205 993	
	2.5.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	19 432	9 196		9 196	Személyi juttatás	75 117	39 462		39 462	
		Támogatásértéktű működési bevételek		768		768	Munkaadót terhelő járulékok	24 328	12 546		12 546	
		Működési célú átvett pénzeszközök	110	504		504	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 615	31 913		31 913	
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	600	525		525	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	640	4 621		4 621	Beruházási kiadások	640	2 538		2 538	
		Önkormányzati támogatás	136 118	68 053		68 053	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>104 070</i>	<i>104 070</i>		<i>104 070</i>	Pénzmaradvány elvonás					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>32 048</i>	<i>- 36 017</i>		<i>- 36 017</i>	Működési célú támogatásértéktű kiadás, - pénzeszköztátadás					
		Pénzmaradvány igénybevétel		3 842		3 842	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Bevétel összesen:	156 300	86 984		86 984	Kiadás összesen:	156 300	86 984		86 984	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		Eötvös József Szakközépiskola és Intézményei összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	84 745	41 508		41 508	<i>Személyi juttatás</i>	1 165 379	612 164		612 164
		<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>	9 618	42 565		42 565	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	372 223	195 445		195 445
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 260	17 187		17 187	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	274 547	157 907		157 907
		<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>		68		68	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	24 750	2 404		2 404
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	24 111	26 661		26 661	<i>Beruházási kiadások</i>	10 489	65 114		65 114
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 737 948	791 283		791 283	<i>Felújítási kiadások</i>	14 294	7 290		7 290
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 408 317	876 204		876 204	<i>Pénzmaradvány elvonás</i>		29 582		29 582
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	329 631	- 84 921		- 84 921	<i>Működési célú támogatásértéktől kiadás, - pénzeszközátadás</i>		1 312		1 312
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>		151 946		151 946	<i>Támogatási kölcsön törlesztése</i>		1 375		1 375
		<i>Támogatási kölcsön igénybevétel</i>		1 375		1 375					
		Bevétel mindösszesen:	1 861 682	1 072 593		1 072 593	Kiadás mindösszesen:	1 861 682	1 072 593		1 072 593

cí m	alcí m	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás					
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok					
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 866		6 866	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás (működési célú)	6 000	6 000		6 000	Felújítási kiadások					
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)		866		866						
		Pénzmaradvány igénybevétel										
		Bevétel összesen:	6 000	6 866		6 866	Kiadás összesen:	6 000	6 866		6 866	
		Német Kisebbségi Önkormányzat										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás					
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok					
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		384		384	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		300		300	
		Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások					
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)		684		684	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások		318		318	
		Pénzmaradvány igénybevétel		318		318						
		Bevétel összesen:		1 002		1 002	Kiadás összesen:		1 002		1 002	

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2008. -2010.

Sor- szám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 278 881	1 531 368	601 730	2 133 098
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 638 868	4 638 868	0	4 638 868
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 513 986	3 728 561	269 006	3 997 567
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 266 569	2 334 623	15 417	2 350 040
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	550 000	620 806	110 000	730 806
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		811 128		811 128
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétele	3 250 000	3 370 600	100 000	3 470 600
9.	Forráshiány	-529 523	-198 783	-104 535	-303 318
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	14 968 781	16 837 171	991 618	17 828 789
11.	Személyi juttatások	4 290 267	4 514 757	17 384	4 532 141
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 337 824	1 408 260	3 234	1 411 494
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4 191 915	4 890 904	708 519	5 599 423
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	911 112	1 316 443	6 949	1 323 392
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	490 406	537 887	42 532	580 419
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 507	33 507	0	33 507
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	220 000	401 375	110 000	511 375
18.	Működési célú hitel visszafizetése	3 250 000	3 422 250	100 000	3 522 250
19.	Működési célú hitel kamata	243 750	310 988	3 000	313 988
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	800	0	800
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	14 968 781	16 837 171	991 618	17 828 789

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2008. -2010.

Sor- szám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	45/2008. (10.17.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 132 400	1 132 400	0	1 132 400
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	15 924	0	15 924
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	418 543	1 083 931	10 100	1 094 031
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	396 600	472 210	0	472 210
29.	Felhalmozási célú hitel				
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 488 319	1 899 845	8 000	1 907 845
32.	Forráshiány	529 523	509 916	178 936	688 852
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	3 965 385	5 114 226	197 036	5 311 262
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 280 653	2 920 298	-138 845	2 781 453
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	252 255	411 274	0	411 274
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	183 758	264 995	25 000	289 995
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16 060	19 825	0	19 825
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	338 319	346 898	0	346 898
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	71 083	71 083	0	71 083
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	1 823 257	1 079 853	310 881	1 390 734
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	3 965 385	5 114 226	197 036	5 311 262

44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	18 934 166	21 951 397	1 188 654	23 140 051
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	18 934 166	21 951 397	1 188 654	23 140 051

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2008. január 1. hitelezemény	hitelfelvét	2008.								2009.		2009. január 1. hitelezemény
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés	
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés			
Felhalmozási célú hitelek														
SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt	212 000	127 200			5 870			42 400	4 892			42 400	10 762	84 800
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Automatizált Táv-461 átváltású hitelek kivételével)	263 929	53 552			386	21 446	386		231	18 184	231	39 630	1 233	13 922
RCH/D2004/002632 Renaulti Crédit Rt (gk vásárl. Rendőrség részére)	2 440	905		139	28	144	23	148	19	153	14	584	84	321
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	1 807 480	1 506 235		100 415	13 933		13 004	100 415	13 004		12 075	200 830	52 015	1 305 405
RCH/D2005/003162 Renaulti Crédit Rt (gk vásárl. Kórház részére)	2 548	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Távfitő Kft üzletelés megvásárlása)	45 000	36 000		9 000	333		250		250	9 000	250	18 000	1 082	18 000
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kivételével	250 000	181 819		22 727	1 682		1 472	22 727	1 472		1 261	45 454	5 886	136 365
Felhalmozási célú hitel összesen		1 905 711		132 281	22 231	21 590	15 134	165 690	19 867	27 337	13 831	346 898	71 064	1 558 813

Működési célú hitelek

ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel	3 000 000	3 000 000			56 250		56 250		56 250	3 000 000	56 250	3 000 000	225 000	
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt rmtalabér-hitel	250 000	250 000			4 688		4 688		4 688	250 000	4 688	250 000	18 750	
Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet - munkahelyteremtési támogatás finanszírozása		92 250	80 000	92 250	1 960		1 700	80 000	1 700			172 250	5 360	
Raiffeisen Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele			40 600						939		939	0	1 878	40 600
Fontann Credit Takarékszövetkezet			100 000							100 000	3 000	100 000	3 000	0
Működési célú hitel összesen		3 342 250	220 600	92 250	62 898	0	62 638	80 000	63 576	3 350 000	64 876	3 522 250	253 988	40 600

Kezességvállalások

Sz-G374/2005. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)		18 000												
Sz-G 390/2005. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (Távfitő Kft hitelfelvét)		39 900												
SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)		10 000												
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)		14 400												
Hemhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS			260 007											
Városlételező és Beszerzési Kft hitelfelvételhez kezességvállalás (megszűnt!!!)			0											
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaiból fizetési biztosíték nyújtás			600 000											
Kezességvállalások összesen		82 300	860 007											

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás		10 577 948			0		0		0		0	0	0	10 577 948
----------------------------------------------	--	------------	--	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	------------

Lízing szerződések

Játszóterei eszközök lízingelése	36 032	3 607		2 165		1 442							3 607	
Eötvös József SZKI tornaterem építés PPP konstrukcióban	1 696 197		1 696 197					13 845		23 844		37 689	0	1 658 508
Gépkocsi lízingelése		10 980		551		551		551		551		2 204	0	8 776
Lízing szerződések összesen		14 587	1 696 197	2 716	0	1 993	0	14 396	0	24 395	0	43 500	0	1 667 284
Önkormányzat adósságszolgálatára összesen		15 922 796	2 776 804	227 247	85 129	23 583	77 771	260 086	83 444	3 401 732	78 708	3 912 648	325 052	13 844 645

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának c i m r e n d j e**

cím	alcím	Intézmény neve
1.		Polgármesteri Hivatal
	1.1.	Óvodák
	1.1.1	Brunszvik Teréz Óvoda
	1.1.2	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)
	1.1.3	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)
	1.1.4	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)
	1.2	Általános Iskolák
	1.2.1	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó
	1.2.2	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola
	1.2.3	Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény
	1.2.4	Szent István Általános Iskola
	1.2.5	Varga Tamás Általános Iskola
	1.3	Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ
	1.4	Szikáncsi Részönkormányzat
	1.5	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola (2008. július 2-től)
	1.6	Németh László Gimnázium és Általános Iskola (2008. július 2-től)
	1.7	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (2008. július 2-től)
2.		Eötvös József Szakközépiskola
	2.1.	Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (2008. július 1-ig)
	2.2.	Gregus Máté Műszaki-Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium (2008. július 1-ig)
	2.3.	Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola (2008. július 1-ig)
	2.4.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola (2008. július 1-ig)
	2.5.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (2008. július 1-ig)
3.		Erzsébet Kórház
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
	5.1.	Németh László Városi Könyvtár

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2008. - 2009. évekre áthúzódó kötelezettségek**

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

sorszám	megnevezés	2009.		2010.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	Közvilágítási feszültségszabályozó és mérőrendszerek karbantartása, üzemeltetése		11 796		11 796
2.	A kerámia és kismesterségek hagyományainak megőrzése és ápolása Európai viszonylatban - INTERREG IVC pályázathoz önrő biztosítás 752/2007. (12.14.) Kgy H.		6 250		6 250
3.	„Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése / DAOP-2007-4.2.1/2F” projekt beadásának támogatása és az önrész biztosítása (Szent István Ált. Isk.; Varga Tamás Ált. Isk.; Klauzál Gábor Ált. Isk.; Exner Leó Óvoda)		125 925		
4.	Erzsébet Kórház - eszközbeszerzés támogatása 506/2007.(09.12.) Kgy Határozat (lizingdíj)		18 000		18 000
5.	Tornyai János Kulturális Városfejlesztési Program I. ütem pályázathoz önrő biztosítása 332/2008. (06.19.) Kgy Határozat		260 000		
6.	Tanyavillamosítás	510	510		
7.	Erzsébet Kórház sürgősségi fogadóhelyének sürgősségi betegellátó osztállyá történő fejlesztése TIOP 2.2.2 pályázathoz önrő biztosítása 424/2008. (07.09.) Kgy Határozat		28 459		
8.	Tanműhely tervezés és kivitelezés a HISZK Kalmár Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Tagintézmény területén		78 600		
9.	Hmvhely Ipari Park iparvágány létesítése (DAOP támogatás)	248 966	290 320		
10.	Virág u. járdakészítése térburkolattal		2 510		
11.	Lázár u. 10 alatt lakások kialakítása		107 900		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2008. - 2009. évekre áthúzódó kötelezettségek

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

sorszám	megnevezés	2009.		2010.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
12.	Erdély u. kerítés építése		5 400		
13.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak		9 540		
14.	Műfüves pálya létrehozása (Stadion)		131 618		
15.	"Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben" pályázat előfinanszírozása 567/2008.(11.06.) Kgy. Határozat		107 000		
16.	Bercsényi, Táncsics, Teleki, Szent I. Vöröskereszt és Károlyi utcák bzkolatfelújítása DAOP pályázat 565/2008. (11.06.) Kgy Határozat	368 883	239 774		
17.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 568/2008. (11.06.) Kgy Határozat		4 913		
19.	összesen	618 359	1 428 515	0	36 046