



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A 2008. évi költségvetés I.- III. negyedéves
teljesüléséről szóló tájékoztató

2008.11.27.

Száma:

22-..... /2008.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése


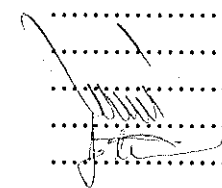
Tárgy:

A 2008. évi költségvetés I.- III.
negyedéves teljesüléséről szóló
tájékoztató

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:


.....
.....

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

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2008. 11. 21.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Varga Jánosné könyvvizsgáló



Száma: 22-...../2008.

Tárgy: A 2008. évi költségvetés I.-III.
negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató

**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése az 1/2008.(02.11.) számú Rendelettel 18.934.166 eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra 3.250.000 eFt - hitel-felvétellel lefedett - forráshiány mellett.

Az eredeti előirányzatok módosítása szükségessé vált az időközben bekövetkezett változások, az önkormányzat részére pótlólagosan megállapított központi előirányzatok, az előző évi pénzmaradvány, az elnyert pályázati támogatások, valamint közgyűlési döntések következtében. Így az I-III. negyedévben három alkalommal, utoljára 36/2008.(07.10.) számú Rendelettel került módosításra a költségvetés. A rendelet módosítása után a költségvetés éves bevételi és kiadási főösszege 21.040.404 eFt-ban került meghatározásra, 3.448.575 forráshiány mellett.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről a vizsgált év november 30-ig tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (esetleges többlet) összegének, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni, így a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően készült el.

BEVÉTELEK (2 . melléklet)

A csatolt melléletekből megállapítható, hogy szeptember 30-ig a bevételek 13.333.186 eFt-ra teljesültek. Ez a teljesítés tartalmazza a függő bevételeket is.

A függő bevétellel (mely az előző évi záró állományhoz képest csökkenést mutat, ami kedvező tendencia, mert rendeződnek ezek a tételek) korrigált bevételeink összege 13.547.257 eFt, mely 74,98 %-os – időarányosnak (75%) megfelelő - teljesítést mutat.

A befolyt bevételek legnagyobb hányadát, mint eddig is az Önkormányzat költségvetési támogatása, ezen belül a normatív állami támogatások teszik ki, melyek a Kormányrendeletben meghatározott ütemben 77,2 %-ban teljesültek.

A másik legnagyobb hányadát az Önkormányzat sajátos működési bevételei teszik ki, melyek 68,7 %-ban teljesültek.

A beérkezett bevételek első félévi alakulását a csatolt melléletek alapján az alábbiakban tekintjük át:

1.) Az intézményi működés bevételei (2. sz. melléklet) 1.370.550 eFt-ra teljesültek, ami a módosított éves előirányzat 139,31 %-a. Ez a tétel tartalmazza a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket (helyszíni bírság, okmányiroda, stb.), egyéb saját bevétel (kamiat, intézményi étkezési befizetések, továbbszámolt szolgáltatás stb.) és ÁFA bevételeket. Összességében megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal jelentős árfolyamnyereséget ért el pénzügyi műveleteinek eredményeként. Kamat- és egyéb bevételeink az időarányosnak megfelelően alakultak, azonban hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételeink és az ÁFA bevételek – visszatérülések összesített értéke a tervezett mérték alatt teljesültek. A vártnál kisebb mértékben teljesültek a helyszíni bírságok, valamint a fordított adózás miatt az értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja, melyet a vevő vall be és fizet meg az APEH felé.

2.) Az Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. sz. melléklet) az illetéket, valamint több adófajtát és bírságot, a befolyt helyiségbérleti díjakat, valamint lakbért tartalmazzák. A befolyt bevételek összességében 3.186.799 eFt-ra teljesültek, amely csak kis mértékben (68,7 %) marad a tervezett időarányos összeg alatt. Az adók esetében fontos kiemelni, hogy az adófizetési határidők közül kettő – a májusi, szeptemberi – esik a tájékoztatás időszakára. Decemberre még várható adóbevétel az iparüzési adó feltöltési kötelezettség miatt, mely eredményeként a tervezett előírás teljesülhet.

3.) Az Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A sz. melléklet) a vizsgált I-III. negyedévben befolyt összes bevétel 22,33 %-át teszi ki, melynek időarányos teljesülése is a tervezettnél megfelelően alakult. Ez a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ez a tétel tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, a központosított előirányzatokat és az egyéb központi támogatásokat is.

4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételei (2. sz. melléklet) előirányzat nem került módosításra az I-III. negyedév során, azonban a bevételek jelentős mértékben alulmaradnak a

tervezetthez képest – 11,4 %. Ennek oka hogy az ingatlan-értékesítésekre előszerződéses már létrejöttek de pénzügyi teljesítés csak a IV. negyedévben várható.

Pénzügyi befektetéseinkből az államkötvénycsomagunk lejárt augusztusban. Állampapírhajaink hosszúlejáratú hitel adott évi törlesztő részleteinek fedezetéül szolgál. Az I.-III. negyedévben 41.976 e Ft, melyet hosszú lejáratú hitel törlesztésére fordítottunk. A tervezett osztalék, hozam bevételünk nem folyt be a tájékoztatás időszakában. A Nyugdíjas Lakóparkba beköltözők által fizetett egyszeri használatbavételi díj is csak 29,1 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy a tájékoztatás időszakában mindösszesen 2 fő költözött az intézménybe, de egy házaspár viszont kiköltözött.

5.) Támogatásértékű működési célú bevételek összességében a vizsgált időszakban 345.811 eFt összegben teljesültek, mely nagyon jelentős emelkedés a tervezetthez képest. Ez a tétel tartalmazza az intézmények– a Közgyűlés által hozott határozat alapján – előző évi pénzmaradvány-elvonását 204.154 eFt összegben. Tartalmazza továbbá a tartásdíj megelőlegezést, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, érettségi vizsgák,- népszavazás lebonyolításának támogatását, egyéb működési célú pénzeszközátvételeket.

6.) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel soron találhatóak a megnyert pályázataink alapján betervezett összegek (jelentősebb előirányzatok: Barattyosi kerékpárút, 47-es főutat és a Hód Ipari Parkot összekötő út építése). A Barattyosi kerékpárút építése megvalósult, utófinanszírozás keretében a pályázati bevétel befolyt. A 47-es főutat és a Hód Ipari Parkot összekötő út támogatásának beérkezése utófinanszírozás miatt a IV. negyedévre várható. Ennek a következménye, hogy ez a tétel csupán 30,8 %-os teljesítést mutat.

7.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 765.579 e Ft-ra teljesült , amely a módosított éves előirányzat 84,91 %-a, amely az időarányosnak megfelelő teljesülést mutat.

8.) Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a Közgyűlés által hozott Határozatok alapján meghatározott feladatokra – és ütemben valósult meg.

KIADÁSOK (2/1-2/4.sz. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal kiadásai az I-III. negyedévben 13.285.629 eFt-ra teljesültek, ami 73,5 %-os időarányosnak megfelelő teljesülést mutat. A kiadások mértéke 47.557 Ft-tal kevesebb, mint a bevételeké, ami pozitívan értékelhető.

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

1.) Személyi juttatások (2. sz. melléklet) a Hivatal vonatkozásában a módosított előirányzat 81 %-ára, 671.508 eFt-ra teljesültek. Az időarányoshoz viszonyítva kissé nagyobb mértékű, de az idei évi költségvetésben 1 Mrd forinttal kevesebbet terveztünk, az elmúlt év során hozott megtakarítási intézkedések miatt.

2.) A dologi kiadásoknál az Önkormányzat viszonylatában magasabb a teljesítés az időarányoshoz képest (86,2 %). A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában azonban ez az arány kiugróan magas, 96,1 %. Túlteljesülés látszik a közművelődési feladatoknál, mely az I-III. negyedévben rendezett ünnepek (március 15; augusztus 20-ai ünnepségsorozat; testvérvárosi

látogatás Vallauris, Picasso kiállítás, Őszi Tárlat stb.) eredménye. A rendezvénysorozatainkhoz szponzorok támogatást nyújtottak, így többlet bevétel keletkezett, mely a saját forrás igényét csökkenti.

A központi irányítás, igazgatási tevékenységnél is túlteljesülés látszik. Ezen belül a készletbeszerzéseknél az irodaszerek és a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés mutat többlet felhasználást. Az irodaszerek nyomtatványok és a kisértékű tárgyi eszközök előző évi szállítói számlái az I.-III. negyedéves időszakban kerültek kifizetésre. A szolgáltatási kiadások területén megmutatkozik az energia áremelkedés hatása.

A dologi kiadások vonatkozásában azonban a kötelezettségvállalások mértéke csökkent az előző évihez képest, a konszolidációs cél eredményeként, mely a nem kötelező feladatok fokozatos csökkentését tűzte ki célul.

Az árfolyamvesztés (1.131.146 eFt) is nagymértékben növeli a dologi kiadást, de majdnem ugyanilyen mértékű bevételi növekedést jelent az árfolyamnyereség (1.049.371 e Ft). Az árfolyamvesztést a pénzügyi változások okozták, melyek ellentételezése érdekében végzett pénzügyi műveletek során viszont árfolyamnyereséget sikerült realizálnunk.

3.) Kamatkiadások a hitelszerződésekben meghatározott ütemben teljesültek. Az I-III. negyedévi teljesülés az időarányoshoz viszonyítva jelentős növekedést mutat 88,7 %. A növekedés oka; a jegybanki alapkamat emelkedése miatt erősödött a forint és arra kényszerültünk, hogy a devizában lévő hitelt forintra váltsuk át. Az átváltás következtében jelentős tőke nyereséget könyvelhettünk el, viszont a forint alapú hitelek kamatszámítása BUBOR alapján történik, ami a kamatkiadásokat a tervezetthez viszonyítva megnövelte. A nemzetközi gazdasági recesszió miatt a forint ismét jelentősen gyengült, ezért célszerűvé vált a multicurrency hitelek devizára váltása, jelen esetben az Euró bizonyult kedvezőnek, mely nem jelent többlet kamatkiadást.

4.) Beruházási kiadásaink (2/2. sz. melléklet) előirányzatának teljesülése elmaradt az időarányoshoz képest (59,5 %). Ezen belül alulteljesítés látszik az energiaellátási, a közlekedés-hírközlési ágazatnál, valamint oktatási, sport, kulturális ágazatnál melynek oka, hogy a beruházások nagy része az év utolsó negyedévére húzódik át, és ekkor folynak be a pályázati pénzek is.

A beruházások közül a következők valósultak meg, amelyek pénzügyi teljesítése áthúzódik az utolsó negyedévre, vagy a 2009-es költségvetési évre.

- 47.főút négy-sávósítás előtti víz-és gázvezeték építés
- Belvárosi Tornacsarnok kivitelezésének megkezdéséhez szükséges előkészítő munkák
- Műfüves labdarúgópálya és kapcsolódó nyilvános WC létesítése (Damjanich utca 20*40 fm)
- Ipari Park 6497/7 hrsz.-ú földrészlet villamos hálózatba történő bekapcsolása
- Tanyavillamosítás
- Hmvszék és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése
- Mária Valéria u. 4-6. szám alatti Gregus Máté SZKI iskolaszárny bontási munkái
- Dísz-sírhelyek kialakítása
- Körforgalmi csomópontokban köztéri műalkotások létrehozása 129/2008 (03.27.) Kgy Határozat

5.) Felújítási kiadásaink (2/3. sz. melléklet) műszaki teljesítése az év első felében teljes egészében megvalósult. Pénzügyi teljesítés – a kifizetések esedékességének megfelelően – 85

%-ban megtörtént. A kifizetett felújításokhoz kapcsolódó kapott támogatások 68,45 %-ban teljesültek. Év végéig a fennmaradó követelések is kiegyenlítésre kerülnek

6.) A gazdasági társaságok támogatását (2/4. sz. melléklet) Cégeink az előirányzott támogatást 50,3 %-ban kapták meg.

Jelen gazdasági évben a Hód-Menza Kht, és a Hódfő Kht részére terveztünk működési költségeikhez támogatást nyújtani. Mindkét közhasznú társaság vonatkozásában kisebb mértékben járultunk hozzá bevételeikhez, mint az a tervezett mérték időarányos része lett volna. Ennek oka, hogy a Hódfő sikeresen pályázott a Munkaügyi központnál, így támogatást csak a folyósított mértékben igényelt. A Hód-Menza vonatkozásában – a sikeresen lezajlott közbeszerzést követően – csökkent a szükséges támogatás várható mértéke, ezért már július hónapban 20 millió Ft-tal a T. Közgyűlés csökkentette éves támogatási előirányzatát is.

A vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának kifizetése az idei évben is a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezeten keresztül történik. A teljesülés (45%) alulmaradt az időarányostól. Munkahelyteremtő támogatás odaítéléséről az év során két alkalommal határozott a képviselő-testület, összesen pályázók által aláírt szerződés 157.5 fő vonatkozásában van, melynek során 78.750.000 Ft támogatási összegre vállaltunk kötelezettséget.

A VOLÁN Zrt. Támogatására, a közöttünk a tömegközlekedés ellátására vonatkozó megállapodás alapján kerül sor. A támogatás átutalására időarányosan került sor.

7.) Támogatásértékű működési kiadás sor tartalmazza a tavalyi évben az intézmények részére folyósított előző évi ki nem utalt támogatást (pénzmaradványhoz kapcsolódóan), melyet jelentős részben folyósítottunk részükre. Ez a sor tartalmazza a HTKT támogatást a Klauzál Gábor Általános Iskola -, iskolabusz -, és Kapcsolatközpont működtetéshez kapcsolódó kiadásokat. A támogatásértékű működési kiadás időarányos felhasználást mutat.

8.) A működési célú pénzeszközátadások nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére tétel tartalmazza többek között a határon túli ügyek, civil szervezetek, egyházi intézmények támogatását, valamint a sporttámogatásokat is. Az október havi előirányzat módosítások következtében a teljesítés időarányos.

9.) A fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összeg (mely tételnél 17,3 %-os a teljesülés) tartalmazza az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot, ide tartoznak a babakötvényekkel kapcsolatos kifizetések is.

10.) A társadalmi, szociálpolitikai támogatások soron találhatóak többek között a lakásfenntartási támogatások, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális segélyek és járadékok otthonteremtési támogatás, temetési segély, stb. Ez a tétel az időarányos teljesítésnek megfelelően, 72,4 %-ra teljesült.

11.) Önálló intézményeink bevételei az időarányos mértéknek megfelelően 74,8 %-ban teljesültek, míg a kiadásoknál a teljesülés 73,2 %, amely szintén időarányos.

Az **Erzsébet Kórház** tekintetében megállapítható, hogy bevételei időarányosan teljesültek (72,3 %), mely a megjelenített függő, átfutó bevételek eredménye (2.068.064 eFt).

Az intézmény legjelentősebb bevételét – az OEP-től származó bevételt – illetően, az elmúlt évhez hasonló, jelentős finanszírozási változás nem történt, ennek megfelelően a bevételek az időarányos teljesítést figyelembe véve az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az intézmény kiadásai a tervezettnél megfelelően 74,2 %-ban teljesültek. Az előző évben végrehajtott létszámleépítésből eredő megtakarítás eredménye már érezhető.

12.) Részben önálló intézmények tekintetében mind a bevétel, mind a kiadás túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy a július 2.-tól részben önállóvá váló középfokú oktatási intézmények részarányos előirányzata még az Eötvös József Szakközépiskola és Intézményei önálló intézmény soron szerepel.

13.) Hitel visszafizetés felhalmozási célú és működési célú hitel visszafizetési kötelezettségeinknek a szerződések szerinti ütemben pontosan eleget tettünk. A 3 milliárd Ft-os folyószámla-keretünk továbbra is rendelkezésünkre áll.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önök elé terjesztett beszámolóból megállapítható, hogy Önkormányzatunk bevételei 15.860.941 eFt összegben teljesültek, míg kiadásaink 15.645.952 eFt-ra.

Össességében megállapítható, hogy az Önkormányzat az I-III. negyedév időszakában az oktatási és szociális intézményeit zökkenőmentesen tudta működtetni. Az Erzsébet Kórház átszervezését követően a meghozott racionalizálási intézkedések hatására, olyan optimális szervezeti és létszám kereteket tudott kialakítani, mellyel folyamatos működése, finanszírozása megoldott. Átmeneti likviditási nehézségei áthidalásához az Önkormányzat kölcsönt nyújt. A folyamatban lévő beruházások és felújítások finanszírozását igyekeztünk folyamatosan biztosítani. Az év utolsó negyedévében is jól átgondolt gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a meglévő kötelezettségeinknek határidőben eleget tudjunk tenni és, intézményrendszerünk működése folyamatosan biztosított legyen.

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

Hódmezővásárhely, 2008. november 19.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
Polgármester
Országgyűlési képviselő

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: 2008. évi költségvetés I-III. negyedév helyzetéről készült tájékoztató

- 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi költségvetés I-III. negyedév helyzetéről készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

Hódmezővásárhely, 2008. november 19.

Dr. Korsós Ágnes
Jegyző

Dr. Lázár János
Polgármester

Határozatot kapják:

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



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat**

*Tájékoztató
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
I.-III. negyedéves teljesüléséről*

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2008. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

BEVÉTELEK	36/2008. (07.10.)		L-III. negyedéves teljesítés	teljesítés % -a	KIADÁSOK	36/2008. (07.10.)		L-III. negyedéves teljesítés	teljesítés % -a
	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 278 881	1 278 881	1 579 133	123,5	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	4 290 267	4 432 515	3 306 065	74,6
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 638 868	4 638 868	3 181 069	68,6	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 337 824	1 382 262	1 057 065	76,5
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	3 513 986	3 651 856	3 026 378	82,9	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	4 506 748	4 868 159	4 194 242	86,2
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	1 132 400	1 132 400	128 994	11,4	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 280 653	2 726 711	1 669 760	61,2
Működési célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 266 569	2 273 176	2 238 479	98,5	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	252 255	290 669	248 944	85,6
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 142 609</i>	<i>2 142 609</i>	<i>1 721 802</i>	<i>80,4</i>	Pénzügyi befektetések				
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	418 543	1 004 034	320 574	31,9	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	944 619	1 318 554	825 109	62,6
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	946 600	901 641	797 061	88,4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	183 758	244 246	74 257	30,4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	1 488 319	2 710 973	1 274 960	47,0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2. mell.)	490 406	493 807	391 414	79,3
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			246 078		Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	236 060	226 060	429 593	190,0
					Tartalékok (2. mell.)	1 823 257	1 288 273		0,0
Költségvetési bevételek összesen:	15 684 166	17 591 829	12 792 726	72,7	Költségvetési kiadások összesen:	15 345 847	17 271 256	12 196 449	70,6
FORRÁSHIÁNY	3 250 000	3 448 575		0,0	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	338 319	346 898	359 768	103,7
<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevételel</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 070 297</i>	<i>102,3</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	3 250 000	3 422 250	3 114 870	91,0
<i>munkabér-hitel igénybevételel</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,0</i>					
<i>működési célú hitelfelvétel</i>		<i>80 000</i>	<i>76 600</i>	<i>95,8</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>		<i>118 575</i>		<i>0,0</i>					
Függő, átfutó bevételek			-328 682		Függő, átfutó kiadások			-25 135	
BEVÉTEL összesen:	18 934 166	21 040 404	15 860 941	75,4	KIADÁS összesen:	18 934 166	21 040 404	15 645 952	74,4

cí- m	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesíté- s %-a
1.		Polgármesteri Hivatal				
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	983 812	983 812	1 376 280	139,89
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	3.	Illetékek	350 000	350 000	190 603	54,46
	4.	Helyi adók	2 218 000	2 218 000	1 499 239	67,59
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 797 768	1 797 768	1 400 637	77,91
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 100	273 100	90 590	33,17
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 480 610	2 480 610	1 914 444	77,18
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	677 416	677 416	579 911	85,61
	10.	Központosított előirányzatok	355 960	476 356	514 549	108,02
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		15 924	15 924	100,00
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	1 000 000	78 501	7,85
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételek	20 000	20 000	2 590	12,95
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	112 400	112 400	47 903	42,62
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	29 130	34 339	345 811	1007,05
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	327 549	863 680	266 026	30,80
	18.	<i>Működési célú pénzeszközátvételek</i>	62 124	62 124	75 430	121,42
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</i>	64 733	114 733	3 031	2,64
	20.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 488 319	2 182 508	922 959	42,29
	21.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	896 600	901 641	765 579	84,91
	22.	<i>Részben önálló intézmények bevételei (2/6. mell.)</i>	54 305	55 063	60 353	109,61
	23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	13 191 826	14 619 474	10 150 360	69,43
	24.	Forráshiány	3 250 000	3 448 575		0,00
	25.	<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 070 297</i>	<i>102,34</i>
	26.	<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,00</i>
26/a		<i>működési célú hitelfelvét</i>		<i>80 000</i>	<i>76 600</i>	<i>95,75</i>
		<i>fedezet nélküli forráshiány</i>		<i>118 575</i>		<i>0,00</i>
		<i>Függő, átfutó bevételek</i>			<i>-214 071</i>	
27.		Bevétel összesen	16 441 826	18 068 049	13 333 186	73,79

-5730,00

5730,00

	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesíté- s %-a
1.	Személyi juttatás	817 410	829 258	671 508	81,0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	207 948	212 876	208 055	97,7
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	2 728 812	2 825 152	2 715 206	96,1
4.	Kamatkiadások	314 833	360 193	319 466	88,7
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	1 261 734	2 648 463	1 576 130	59,5
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	237 961	282 675	240 215	85,0
7.	Pénzügyi befektetések				
8.	Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	306 331	319 216	160 653	50,3
9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	346 973	229 397	73 656	32,1
10.	Támogatásértékű működési kiadások	257 808	531 962	379 420	71,3
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	490 406	493 807	391 414	79,3
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	17 567	58 051	42 037	72,4
13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartásc	166 191	186 195	32 220	17,3
14.	Önálló intézmények támogatása	2 392 610	2 558 412	1 291 761	50,5
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	1 823 257	1 288 273		0,0
16.					
17.					
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	236 060	226 060	333 218	147,4
19.	<i>Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. mell.)</i>	<i>1 247 606</i>	<i>1 248 911</i>	<i>1 403 586</i>	<i>112,4</i>
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	12 853 507	14 298 901	9 838 545	68,8
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	338 319	346 898	359 768	103,7
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	3 250 000	3 422 250	3 114 870	91,0
	<i>Függő, átfutó kiadások</i>			<i>-27 554</i>	
23.	Kiadás összesen:	16 441 826	18 068 049	13 285 629	73,5

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	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
1.	Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok	68 261	68 261	52 681	77,2
2.	Közzétartási feladatok				
3.	közterületfenntartás	3 300	3 300	2 547	77,2
4.	okmányirodai munkaállomásonként	31 177	31 177	24 061	77,2
5.	gyámügyi igazgatási feladatok	14 416	14 416	11 126	77,2
6.	építészeti igazgatási feladatok alap hj.	2 574	2 574	1 987	77,2
7.	építészeti igazgatási feladatok kieg. hj. döntések száma alapján	6 468	6 468	4 992	77,2
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13 330	13 330	10 288	77,2
9.	Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ell.	303 022	303 022	233 861	77,2
10.	Óvodai nevelés				
11.	óvodai nevelés	140 250	140 250	108 240	77,2
12.	óvodai nevelés	70 975	70 975	54 776	77,2
13.	Iskolai oktatás				
14.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	129 030	129 030	99 581	77,2
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	60 265	60 265	46 510	77,2
16.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	174 250	174 250	134 480	77,2
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	79 475	79 475	61 336	77,2
18.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	397 800	397 800	307 007	77,2
19.	Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programja				
20.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	195 245	195 245	150 683	77,2
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	144 160	144 160	111 257	77,2
22.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	73 610	73 610	56 810	77,2
23.	Alapfokú művészetoktatás				
24.	zeneművészeti ágon	31 290	31 290	24 148	77,2
25.	zeneművészeti ágon	9 010	9 010	6 954	77,2
26.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	10 027	10 027	7 738	77,2
27.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	2 890	2 890	2 230	77,2
28.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	46 428	46 428	35 831	77,2
30.	kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	11 475	11 475	8 856	77,2
31.	hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Program	23 030	23 030	17 774	77,2
32.	Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása	860	860	664	77,2
33.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
34.	napközi foglalkozás	16 113	16 113	12 435	77,2
35.	napközi foglalkozás	5 865	5 865	4 526	77,2
36.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	5 775	5 775	4 457	77,2
37.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	5 355	5 355	4 133	77,2
38.	Iskolai gyakorlati képzés				
39.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	30 560	30 560	23 585	77,2
40.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	5 339	5 339	4 120	77,2
41.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	53 992	53 992	41 669	77,2
42.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 422	8 422	6 500	77,2
43.	iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	13 873	13 873	10 707	77,2
44.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása				
45.	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI-s ill. orvosi ig. alapján magánt. nem SNI-s tanulók	1 440	1 440	1 111	77,2
46.	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI-s ill. orvosi ig. alapján magánt. nem SNI-s tanulók	400	400	309	77,3
47.	gyógynevelési ellátás középiskolában				
48.	gyógynevelési ellátásból visszahelyezettek	192	192	148	77,1
49.	gyógynevelési ellátásból visszahelyezettek	48	48	37	77,1
50.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	3 840	3 840	2 964	77,2

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	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
51.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	2 048	2 048	1 581	77,2
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	23 807	77,2
53.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	8 448	8 448	6 520	77,2
54.	Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók	2 928	2 928	2 260	77,2
55.	korai fejlesztés, gondozás	720	720	556	77,2
56.	fejlesztő felkészítés	1 300	1 300	1 003	77,2
57.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás				
58.	két tanítási nyelven folyó oktatás	4 385	4 385	3 384	77,2
59.	nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	4 576	4 576	3 532	77,2
60.	Egyes pedagógiai programok támogatása				
61.	Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkész.	3 040	3 040	2 346	77,2
62.	Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkész.	3 000	3 000	2 315	77,2
63.	Pedagógiai módszerek támogatása - zeneművészeti ágon	8 500	8 500	6 560	77,2
64.	Pedagógiai módszerek támogatása képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	2 800	2 800	2 161	77,2
65.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennnt. önk. feladatellátásához				
66.	Középiszkoláha bejáró tanulók ellátás	11 650	11 650	8 991	77,2
67.	Középiszkolába bejáró tanulók ellátás	7 014	7 014	5 413	77,2
68.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
69.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	94 270	94 270	72 754	77,2
70.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez	1 280	1 280	988	77,2
71.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	23 940	23 940	18 476	77,2
72.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása általános tankönyvtámogatás	5 732	5 732	4 424	77,2
73.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	16 120	16 120	12 441	77,2
74.	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok ellátása	54 179	54 179	41 813	77,2
75.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 480 610	2 480 610	1 914 444	77,2
76.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	7 024	7 024	5 401	76,9
77.	Pedagógiai szakszolgálat	18 360	18 360	14 119	76,9
78.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	25 384	25 384	19 520	76,9
79.	Készletléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	266 571	266 571	204 994	76,9
80.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 656	7 656	5 887	76,9
81.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	4 748	4 748	3 651	76,9
82.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500	1 154	76,9
83.	Tűzoltóság támogatása összesen	280 475	280 475	215 686	76,9

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	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
84.	Közcélú foglalkoztatás	43 401	43 401	31 844	73,4
85.	Rendszeres szociális segély (90%)	198 000	198 000	191 241	96,6
86.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (90%)	1 350	1 350	16 583	1228,4
87.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	500	500		0,0
88.	Nyári gyermekétkeztetés	500	500		0,0
89.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200	5 827	80,9
90.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		0,0
91.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	900	900	586	65,1
92.	Adósságcsökkentés (90%)	7 200	7 200	2 381	33,1
93.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)	49 500	49 500	60 662	122,5
94.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	63 000	35 581	56,5
95.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	677 416	677 416	579 911	85,6
96.	2008. január 1-i béremelés fedezetére támogatás	160 000	184 352	138 266	75,0
97.	2008. januárban kifizetett 13. havi illetmény fedezete (2007. évi 50%-a)	100 000	181 839	182 430	100,3
98.	Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása - Erzsébet Kórház	79 960	79 960	80 178	100,3
99.	Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása - Polgármesteri Hivatal	16 000	16 000	27 079	169,2
99/a	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (előleg)		13 804	10 466	75,8
99/b	Vízidíj visszatérítés		401	401	100,0
99/c	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			7 854	
99/d	Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			2 256	
99/e	Közút-felújítás Pál, Gorkij, Juhász M, Bánfi, Hattyas, és Ábray K utcák - CÉDA támogatás			14 241	
99/f	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			1 147	
99/g	Lakossági közműfejlesztési támogatás			597	
99/h	Tűzoltók szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás			3 665	
99/i	Helyi önkormányzatoknál és ktgv szerveiknél foglalkoztatottak keresetkiegészítése			30 113	
99/k	Alapfokú művészetoktatás támogatása			5 164	
99/l	Közoktatást fejlesztő célok támogatása (OKM támogatások)			10 692	
100.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	355 960	476 356	514 549	108,0
100/a	Cseresnyés Kollégium felújítása		15 924	15 924	100,0
100/b	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA		15 924	15 924	100,0
101.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 513 986	3 650 306	3 024 828	82,9

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

	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetési kiadások	500 000	568 000	308 370	54,3
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	450 000	290 000	19 257	6,6
3.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	46 120	65 120	39 141	60,1
4.	Közművelődési feladatok	75 000	39 000	44 408	113,9
5.	Városmarketing feladatok	120 651	124 021	79 273	63,9
6.	Városi rendezvények	35 000	70 000	8 321	11,9
7.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 080 271	1 169 229	2 010 469	171,9
8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	35 000	35 000	34 518	98,6
9.	Oktatási feladatok	60 000	108 475	34 033	31,4
10.	Sportfeladatok	20 000	32 010	23 986	74,9
11.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban	23 607	23 607	0	0,0
12.	Intézményi étkeztetés	271 113	271 113	105 668	39,0
13.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	2 000	2 000	1 080	54,0
14.	Tourinform Iroda	10 050	13 050	1 688	12,9
14/a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet krónikus osztály kialakításához egyéb ápolási eszközök beszerzése	0	2 808	2 808	100,0
14/b	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	0	11 719	2 186	18,7
15.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	2 728 812	2 825 152	2 715 206	96,1

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	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	47. főút négyávósítás előtti víz- és gázvezeték építés	15 573	15 573	1 118	7,2
2.	Ipari Park 6497/7 hrsz.-ú földrészlet villamos hálózatba történő bekapcsolása	1 973	1 973	0	0,0
3.	Tanyavillamosítás	46 000	46 000	8 236	17,9
4.	<i>ebből lakossági befizetés</i>	23 000	23 000	0	0,0
5.	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése (Szántó dűlő, Arany u. telkek, Serház téri ing., Peperei zártk.)	8 891	8 891	2 487	28,0
6.	Emlékpont Múzeum melletti üres területen az emlékpark útjába eső középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása, átépítése	858	858	0	0,0
	ágazat összesen	73 295	73 295	11 841	16,2
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Hódmezővásárhely város útrehabilitációs program kivitelezési munkálatai	51 245	57 629	39 944	69,3
2.	Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítése	134 147	134 147	128 935	96,1
3.	<i>ebből Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ támogatása</i>	128 340	128 340	0	0,0
4.	Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése	21 617	21 617	0	0,0
5.	Hódmezővásárhely-Kútvolgy Petőfi és Rákóczi u. útalapjának megépítése	3 303	3 303	3 240	98,1
6.	Erzsébet Kórház előtt (Zrínyi utca) kerékpártároló kiépítése	562	562	0	0,0
7.	Ipari Parkban a 6496/7 hrsz.-ú telekhez vezető 98 fm út építése	3 600	3 600	0	0,0
8.	Virág u. járdakészítése térburkolattal	2 510	2 510	0	0,0
9.	47-es főutat és a Hód-Ipari Parkot összekötő út építése		656 398	93 924	14,3
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		552 055	0	17,0
	ágazat összesen	216 984	879 766	266 043	30,2
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Belvárosi Tornacsarnok villamoshálózatba bekötése	4 025	4 025	5 043	125,3
2.	Népkerti emlékmű állványozási munkái	222	222	1 337	602,3
3.	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Int. Kialakítása	51 220	51 220	51 219	100,0
4.	Mária Valéria u. 4-6. szám alatti Gregus Máté SZKI iskolaszárny bontási munkái	5 298	5 298	0	0,0
5.	Belvárosi Tornacsarnok kivitelezésének megkezdéséhez szükségessé váló munkák	10 934	10 934		0,0
6.	Sportcentrum (Hodtó u.) hangosítási rendszerrel történő felszerelése, üzembe helyezése	280	280	0	0,0
7.	Szent István Általános Iskola villamos teljesítmény növelése	195	195	439	225,1
8.	Dísz-sírhelyek kialakítása	3 952	3 952	492	12,4
9.	Rapcsák András emlékszobor pályázatra jelentkezők költségtérítése	1 000	1 000	918	91,8
10.	Rapcsák András emlékszobrának elkészítése + tereprendezés	20 000	20 000	18 000	90,0
11.	Eötvös József Szakközépiskola fűtésrendszer átalakítása	9 387	9 387	9 387	100,0

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	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
12.	Zrínyi u. óvoda csoportszoba kialakítása	12 000	12 000	12 000	100,0
13.	Körforgalmi csomópontokban köztéri műalkotások létrehozása		9 600	1 200	12,5
14.	Műfűves labdarugópálya és kapcsolódó nyilvános WC létesítése (Damjanich utca 20*40 fm)		28 505	8 471	29,7
15.	TISZK keretében Eötvös József SZKI átalakítása		43 700	0	0,0
	ágazat összesen	118 513	200 318	108 506	54,2
IV.	Vízgyűjtési ágazat				
1.	Ipari Park csapadékvíz gyűjtő építése	8 453	8 453		0,0
2.	Pálffy utcai körforgalom parkosított középű területén csepegtető típusú öntözőrendszer kiépítése	476	476		0,0
3.	Fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése	2 635	2 635		0,0
4.	Tisza I-II. mederburkoló elemek beszerzése	1 756	1 756		0,0
5.	Ipari Park gyűjtő építéséhez betonelemek megrendelése	2 693	2 693		0,0
6.	Ipari Park területén csapadékvíz elvezető csatorna, gyűjtő és csatlakozó út építése	6 843	6 843	5 860	85,6
7.	Rárosi u. 25-től -Pásztor u.-ig mederburkoló elemek megrendelése	883	883	882	99,9
8.	Cigányéri csatorna átersz-építés			8 932	
	ágazat összesen	23 739	23 739	15 674	66,0
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Erzsébet Kórház "B" épületében 70 ágyas krónikus osztály kialakítása	99 162	99 624	120 710	121,2
2.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet krónikus osztály kialakításához egyéb ápolási eszközök beszerzése	3 270	0	0	
3.	Háziorvosi ügyelet - eszközfejlesztés	1 800	1 800	0	0,0
4.	Egynapos sebészeti ellátás - osztály átalakítás, felújítás	17 592	25 421	8 295	32,6
5.	Erzsébet Kórház Gyógyertári Központ területén ideiglenes gyógyszerár kialakítása		7 200		0,0
	ágazat összesen	121 824	134 045	129 005	96,2
VI.	Ingyen- és közérdekű ágazat				
1.	Albérlok Háza kialakítása (Dr. Rapcsák A. u. 52.)	60 000	60 000	0	0,0
	<i>ebből Holcim Alapítvány támogatása</i>		50 000	0	0,0
2.	Lázár u. 10 alatt lakások kialakítása	287 759	287 759	82 488	28,7
3.	Ingyenesen átadásra kerülő közművesített telkek kialakítása	124 415	124 415	77 784	62,5
4.	Kinizsi u. 8-10. szám alatti ingatlan megvásárlása	56 640	70 640	56 640	80,2
5.	Somogyi Béla u. és Hódtói csatorna közötti terület tulajdonjogának megszerzése adásvétel, valamint kisajátítás útján	120 000	120 000	167 818	139,8
6.	Kosztá J. u. 2. 3/3. szám alatti lakás megvásárlása	12 000	12 000	9 966	83,1
7.	Endrei-telep bontása	5 304	5 304	4 503	84,9
8.	Ingyen- és közérdekű ingatlanvásárlás (Dózsa György u. 38.) 101/2008. (03.10.) Kgy Hat.		23 000	0	0,0
9.	Ingyen- és közérdekű ingatlanvásárlás (Andrássy út 28. - 8 db lakás) 507/2007. (09.12.) Kgy Hat.		108 755	74 428	68,4
10.	Szabadság tér 96. sz. ingatlan (piac) megvásárlása 155/2008. (04.03.) Kgy Hat.		130 000	130 000	100,0
11.	Lakásvásárlás		16 200	13 476	83,2

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	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
12.	Ingatlanvásárlás - Éva utca 9. 1/2-ed tulajdonhányada 184/2008. (04.30.) Kgy Határozat		16 800	16 800	100,0
13.	Ingatlanvásárlás - Vöröskereszt utca 9. 189/2008. (014.30.) Kgy Határozat		216 000	216 000	100,0
14.	Ingatlanvásárlás - Bajcsy Zsilinszky u 60. 225/2008. (05.08.) Kgy Határozat			24 000	
15.	Ingatlanvásárlás - Dr. Rapcsák A. utca 3.				
16.	Tourinform Iroda megvásárlása 544/2006. (11.09.) Kgy Határozat			0	
17.	Hódi Pál utca 6. ingatlan visszavásárlása			11 483	
18.	Könyvtár épületében fejjállomás megvásárlása			8 535	
	ágazat összesen	666 118	1 190 873	893 921	75,1
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Okmányiroda - Ügyfélnívó rendszer telepítése	4 000	4 000	3 348	83,7
2.	Informatikai nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 861	17 861	8 615	48,2
3.	Szoftver, licenz vásárlás	9 000	9 000	0	0,0
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	13 687	273,7
5.	Erdély u. kerítés építése	5 400	5 400	0	0,0
6.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak		100 000	79 435	79,4
7.	1000 Mester Nonprofit Kft létrehozása - induló tőzrstőke befizetés 234/2008. (05.08) Kgy Határozat		3 180	3 180	100,0
8.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft létrehozása - induló tőzrstőke befizetés 242/2008. (05.08) Kgy Határozat			500	
9.	Ipari Park földfeltöltés		1 986	0	0,0
10.	Fordított ÁFA befizetése (technikai tétel)			42 375	
	ágazat összesen	41 261	146 427	151 140	103,2
	MINDÖSSZESEN	1 261 734	2 648 463	1 576 130	59,5
	<i>ebből támogatás</i>	<i>151 340</i>	<i>753 395</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 110 394</i>	<i>1 895 068</i>	<i>1 576 130</i>	<i>83,2</i>

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	L-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
I.	Óvodák			0	
1.	Óvodák felújítása	5 123	8 123	12 428	153,0
	Óvodák összesen	5 123	8 123	12 428	153,0
II.	Általános Iskolák			0	
1.	Általános iskolák felújítása		10 000	14 536	145,4
	Általános Iskolák összesen		10 000	14 536	145,4
III.	Középfokú oktatási intézmények			0	
1.	Cseresyél Kollégium felújítása	26 954	26 954	27 139	100,7
	<i>ebből DARFT támogatás</i>	<i>15 924</i>	<i>15 924</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
2.	Németh László Gimnázium felújítása			2 478	
	Középfokú oktatási intézmények összesen	26 954	26 954	29 617	109,9
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények			0	
1.				0	
	egészségügyi, szociális intézmények összesen				
v.	Egyéb intézmények			0	
1.	Városháza felújítása	10 000	12 500	22 741	181,9
2.	Németh László könyvtár	2 318	2 318	0	0,0
3.	Sportcsarnok padló-felújítás	6 000	6 000	0	0,0
4.	Termofor kémény felújítása - Kodály Z. u. 2/a	2 768	2 768	2 768	100,0
5.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 107</i>	<i>1 107</i>	<i>1 107</i>	<i>100,0</i>
6.	Termofor kémény felújítása - Kodály Z. u. 1.	3 588	3 588	3 587	100,0
7.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 435</i>	<i>1 435</i>	<i>1 435</i>	<i>100,0</i>
8.	Termofor kémény felújítása - Takács F. u. 1.	5 465	5 465	5 250	96,1
9.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>2 186</i>	<i>2 186</i>	<i>2 120</i>	<i>97,0</i>
10.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 53.	3 719	3 719	3 550	95,5
11.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 488</i>	<i>1 488</i>	<i>1 436</i>	<i>96,5</i>
12.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 22.	5 520	5 520	5 520	100,0
13.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>2 208</i>	<i>2 208</i>	<i>2 208</i>	<i>100,0</i>
14.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 6.	7 661	7 661	7 660	100,0
15.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>3 064</i>	<i>3 064</i>	<i>3 064</i>	<i>100,0</i>
16.	Termofor kémény felújítása - Kohán György u. 3.	4 188	4 188	4 188	100,0
17.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 675</i>	<i>1 675</i>	<i>1 675</i>	<i>100,0</i>
18.	Termofor kémény felújítása - Medgyessy Ferenc. u. 1.	3 343	3 343	3 243	97,0
19.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	<i>100,0</i>
20.	Termofor kémény felújítása - Andrassy u. 5-7.	5 890	5 890	5 722	97,1
21.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>100,0</i>
22.	Termofor kémény felújítása - Rudnay Gy. u. 18.	8 087	8 087	8 086	100,0
23.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>3 234</i>	<i>3 234</i>	<i>3 234</i>	<i>100,0</i>
24.	Tető hő és vízszigetelés Munkácsy 2	5 198	5 198	0	0,0
25.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 733</i>	<i>1 733</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
	Termofor kémény felújítása - Kodály Z. 7.			3 234	
	Termofor kémény felújítása - Kodály Z. 10.			2 196	
	Tető hő és vízszigetelés Lehel utca 14.			638	
26.	2006. évi árvíz következtében keletkezett útkárok helyreállítása (Bodzási út, Tiszai út, Mártély üdülőterület útjai)	28 429	28 429	28 414	99,9
27.	Közút-felújítás Pál, Gorkij, Juhász M., Bánfi, Hattyas és Ábray K. utcák	42 601	42 601	0	0,0
28.	<i>ebből DARFT - TEUT támogatás</i>	<i>14 241</i>	<i>14 241</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
29.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	61 109	61 109	57 071	93,4
30.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		10 000	12 086	120,9
31.	Zsinagóga - restaurálási munkák		19 214	7 680	40,0
32.	Szilárd belterületi utak felújítása - Boróka, Csalogány, Jázmin, Rozmaring, Tulipán utcák és Serháztér				
33.	<i>ebből DARFT - TEUT támogatás</i>				
	Egyéb intézmények összesen	205 884	237 598	183 634	77,3
	MINDÖSSZESEN	237 961	282 675	240 215	85,0
	<i>ebből támogatás</i>	<i>51 015</i>	<i>51 015</i>	<i>18 999</i>	<i>37,2</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>186 946</i>	<i>231 660</i>	<i>221 216</i>	<i>95,5</i>

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

sorszám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
1.	HÓD-MENZA kht	180 000	160 000	89 283	55,8
2.	HÓDFÓ Kht	30 000	30 000	13 387	44,6
3.	HVSZ Rt támogatás - Távfűtés díjkompenzáció	16 331	16 331	473	2,9
4.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása	80 000	80 000	36 000	45,0
4/a	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 150/2008. (04.03.) Kgy határozat		32 885	18 470	56,2
4/b	<i>ebből állami támogatás</i>		<i>13 804</i>		<i>0,0</i>
4/c	Háziorvosok egyszeri támogatása			3 040	
5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	306 331	319 216	160 653	50,3

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a
1.1. Óvodák											
	1.1.1.	Brunszvik Teréz Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	37	37	24	64,9	Személyi juttatás	64 564	64 564	48 265	74,8
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 138	22 138	15 879	71,7
		Működési célú átvett pénzeszközök			50		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 338	6 338	6 574	103,7
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	93 003	93 003	70 644	76,0	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 320	49 320		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 683	43 683	70 644	161,7					
		Bevétel összesen:	93 040	93 040	70 718	76,0	Kiadás összesen:	93 040	93 040	70 718	76,0
	1.1.2.	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)									
		Intézményi működési bevételek	27	27		0,0	Személyi juttatás	95 473	95 473	70 893	74,3
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	31 105	31 105	23 267	74,8
		Működési célú átvett pénzeszközök	98	98	98	100,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 990	7 030	5 540	78,8
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása			195	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	133 443	133 483	99 797	74,8	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 411	75 411		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	58 032	58 072	99 797	171,9					
		Bevétel összesen:	133 568	133 608	99 895	74,8	Kiadás összesen:	133 568	133 608	99 895	74,8
	1.1.3.	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)									
		Intézményi működési bevételek	80	80	20	25,0	Személyi juttatás	74 591	74 591	55 540	74,5
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	24 524	24 524	18 394	75,0
		Működési célú átvett pénzeszközök			50		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 300	5 300	3 516	66,3
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	104 335	104 335	77 380	74,2	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	60 910	60 910		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 425	43 425	77 380	178,2					
		Bevétel összesen:	104 415	104 415	77 450	74,2	Kiadás összesen:	104 415	104 415	77 450	74,2

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KJADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	
	1.1.4.	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)										
		Intézményi működési bevételek	109	109	15	13,8	Személyi juttatás	53 818	53 818	38 460	71,5	
		Támogatásértékű működési bevételek	3 550	3 550		0,0	Munkaadót terhelő járulékok	17 658	17 658	12 681	71,8	
		Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	150	300,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 739	7 939	6 703	84,4	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	75 506	75 706	57 679	76,2	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 438	45 438		0,0						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	30 068	30 268	57 679	190,6						
		Bevétel összesen:	79 215	79 415	57 844	72,8	Kiadás összesen:	79 215	79 415	57 844	72,8	
		Óvodák összesen										
		Intézményi működési bevételek	253	253	59	23,3	Személyi juttatás	288 446	288 446	213 158	73,9	
		Támogatásértékű működési bevételek	3 550	3 550		0,0	Munkaadót terhelő járulékok	95 425	95 425	70 221	73,6	
		Működési célú átvett pénzeszközök	148	148	348	235,1	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 367	26 607	22 333	83,9	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása			195		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	406 287	406 527	305 500	75,1	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	231 079	231 079		0,0						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	175 208	175 448	305 500	174,1						
		Bevétel összesen:	410 238	410 478	305 907	74,5	Kiadás összesen:	410 238	410 478	305 907	74,5	
	1.2.	Általános iskolák										
	1.2.1.	Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó										
		Intézményi működési bevételek	33 300	33 300	3 192	9,6	Személyi juttatás	133 772	133 772	98 529	73,7	
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	43 470	43 470	32 416	74,6	
		Működési célú átvett pénzeszközök	640	640	640	100,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 338	14 738	8 097	54,9	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	622	622	752	120,9	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		907	792	87,3	
		Önkormányzati támogatás	159 262	159 569	136 754	85,7	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 803	65 803		0,0						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	93 459	93 766	136 754	145,8						
		Bevétel összesen:	193 202	193 509	140 586	72,7	Kiadás összesen:	193 202	193 509	140 586	72,7	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
	1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	535	535	188	35,1	Személyi juttatás	99 119	99 119	78 998	79,7
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	32 211	32 211	25 396	78,8
		Működési célú átvett pénzeszközök	375	375	675	180,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 848	11 848	10 856	91,6
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	4 310	4 310		0,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások			132	
		Önkormányzati támogatás	146 578	146 578	114 519	78,1	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	106 850	106 850		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	39 728	39 728	114 519	288,3					
		Bevétel összesen:	147 488	147 488	115 382	78,2	Kiadás összesen:	147 488	147 488	115 382	78,2
	1.2.3.	Péczy Attila Művészetoktatási Intézmény									
		Intézményi működési bevételek	6 114	6 114	5 233	85,6	Személyi juttatás	98 756	98 756	70 802	71,7
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	31 571	31 571	22 218	70,4
		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	250	100,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 514	7 514	6 087	81,0
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	750	100,0	Beruházási kiadások	750	750	3 868	515,7
		Önkormányzati támogatás	131 477	131 477	96 742	73,6	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	68 844	68 844		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	62 633	62 633	96 742	154,5					
		Bevétel összesen:	138 591	138 591	102 975	74,3	Kiadás összesen:	138 591	138 591	102 975	74,3
	1.2.4.	Szent István Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	1 075	1 075	577	53,7	Személyi juttatás	118 300	119 020	99 417	83,5
		Támogatásértéktől működési bevételek	35	793	2 968	374,3	Munkaadót terhelő járulékok	38 520	38 520	31 786	82,5
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 430	1 430	440	30,8	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 393	20 431	19 026	93,1
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			190		Ellátottak pénzbeni juttatása	1 875	1 875	553	29,5
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások			701	
		Önkormányzati támogatás	176 548	176 548	147 308	83,4	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	116 469	116 469		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	60 079	60 079	147 308	245,2					
		Bevétel összesen:	179 088	179 846	151 483	84,2	Kiadás összesen:	179 088	179 846	151 483	84,2

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
	1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	450	450	233	51,8	Személyi juttatás	98 448	98 448	81 821	83,1
		Támogatásértékű működési bevételek			785		Munkaadót terhelő járulékok	32 495	32 495	25 716	79,1
		Működési célú átvett pénzeszközök			1 028		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 770	7 770	11 964	154,0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 950	1 950	1 934	99,2
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások			623	
		Önkormányzati támogatás	140 213	140 213	120 012	85,6	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	107 352	107 352		0,0					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 861	32 861	120 012	365,2					
		Bevétel összesen:	140 663	140 663	122 058	86,8	Kiadás összesen:	140 663	140 663	122 058	86,8
		Általános Iskolák összesen									
		Intézményi működési bevételek	41 474	41 474	9 423	22,7	Személyi juttatás	548 395	549 115	429 567	78,2
		Támogatásértékű működési bevételek	35	793	3 753	473,3	Munkaadót terhelő járulékok	178 267	178 267	137 532	77,1
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 695	2 695	3 033	112,5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 863	62 301	56 030	89,9
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			190		Ellátottak pénzbeni juttatása	8 757	8 757	3 239	37,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	750	100,0	Beruházási kiadások	750	1 657	6 116	369,1
		Önkormányzati támogatás	754 078	754 385	615 335	81,6	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	465 318	465 318		0,0	Műk. célú peátadás (támogatás visszfiz.)				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	288 760	289 067	615 335	212,9					
		Bevétel összesen:	799 032	800 097	632 484	79,1	Kiadás összesen:	799 032	800 097	632 484	79,1
		Egyéb intézmények									
	1.1.	Mezei Órszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	25 143	25 143	17 292	68,8
		Támogatásértékű működési bevételek	5 400	5 400	2 250	41,7	Járulékok	7 103	7 103	5 526	77,8
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 624	4 624	3 667	79,3
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	31 470	31 470	24 235	77,0	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 470	31 470	24 235	77,0					
		Bevétel összesen:	36 870	36 870	26 485	71,8	Kiadás összesen:	36 870	36 870	26 485	71,8

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
1.2.		Szikáncsi Részönkormányzat									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	420	420		0,0
		Támogatásértékű működési bevételek					Járadékok	46	46		0,0
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	328	32,8
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	1 466	1 466	328	22,4	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 466	1 466	328	22,4					
		Bevétel összesen:	1 466	1 466	328	22,4	Kiadás összesen:	1 466	1 466	328	22,4
		Egyéb intézmények összesen									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	25 563	25 563	17 292	67,6
		Támogatásértékű működési bevételek	5 400	5 400	2 250	41,7	Járadékok	7 149	7 149	5 526	77,3
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 624	5 624	3 995	71,0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	32 936	32 936	24 563	74,6	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 936	32 936	24 563	74,6					
		Bevétel összesen:	38 336	38 336	26 813	69,9	Kiadás összesen:	38 336	38 336	26 813	69,9
		Középfokú oktatási intézmények									
2.4		Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ (2008. július 2-től)									
		Intézményi működési bevételek			6 396		Személyi juttatás			202 394	
		Támogatásértékű működési bevételek			6 229		Munkaadót terhelő járulékok			62 724	
		Működési célú átvett pénzeszközök			4 326		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			36 769	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			42		Ellátottak pénzbeni juttatása			10	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			13 052		Beruházási kiadások			3 310	
		Önkormányzati támogatás			275 162		Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>			275 162						
		Bevétel összesen:			305 207		Kiadás összesen:			305 207	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	
	2.5	Németh László Gimnázium és Általános Iskola (2008. július 2-től)										
		Intézményi működési bevételek			604		Személyi juttatás				66 739	
		Támogatásértékű működési bevételek			190		Munkaadót terhelő járulékok				21 366	
		Működési célú átvett pénzeszközök			5 095		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				12 589	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás			94 805		Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
		<i>önkormányzati saját forrás</i>			94 805							
		Bevétel összesen:			100 694		Kiadás összesen:				100 694	
	2.5	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (2008. július 2-től)										
		Intézményi működési bevételek			4 573		Személyi juttatás				16 876	
		Támogatásértékű működési bevételek			40		Munkaadót terhelő járulékok				5 590	
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				7 671	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				17	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				2 327	
		Önkormányzati támogatás			27 868		Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
		<i>önkormányzati saját forrás</i>			27 868							
		Bevétel összesen:			32 481		Kiadás összesen:				32 481	
	2.5.	Középfokú oktatási intézmények összesen										
		Intézményi működési bevételek			11 573		Személyi juttatás				286 009	
		Támogatásértékű működési bevételek			6 459		Munkaadót terhelő járulékok				89 680	
		Működési célú átvett pénzeszközök			9 421		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				57 029	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			42		Ellátottak pénzbeni juttatása				27	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			13 052		Beruházási kiadások				5 637	
		Önkormányzati támogatás			397 835		Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>										
		<i>önkormányzati saját forrás</i>			397 835							
		Bevétel összesen:			438 382		Kiadás összesen:				438 382	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a
		Részben önálló intézmények mindösszesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	41 727	41 727	21 055	50,5	<i>Személyi juttatás</i>	862 404	863 124	946 026	109,6
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	8 985	9 743	12 462	127,9	<i>Járulékok</i>	280 841	280 841	302 959	107,9
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 843	2 843	12 802	450,3	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	94 854	94 532	139 387	147,4
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			232		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	8 757	8 757	3 461	39,5
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	750	750	13 802	1840,3	<i>Beruházási kiadások</i>	750	1 657	11 753	709,3
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 193 301	1 193 848	1 343 233	112,5	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	696 397	696 397		0,0	<i>Műk. célú peátadás (támogatás visszfiz.)</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	496 904	497 451	1 343 233	270,0					
		Bevétel mindösszesen:	1 247 606	1 248 911	1 403 586	112,4	Kiadás mindösszesen:	1 247 606	1 248 911	1 403 586	112,4
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	54 305	55 063	60 353						

85	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés % a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés % a
3.		Erzsébet Kórház									
		Intézményi működési bevételek	144 907	144 907	104 506	72,1	Személyi juttatás	1 084 006	1 182 941	796 054	67,3
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 142 609	2 142 609	1 721 802	80,4	Munkaadót terhelő járulékok	356 708	386 962	262 244	67,8
		Működési célú átvett pénzeszközök			2 941		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	890 802	1 031 617	756 788	73,4
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8 708		Beruházási kiadások	6 000	9 182	5 179	56,4
		Önkormányzati támogatás		146 723		0,0	Felújítási kiadások				
		Pénzmaradvány igénybevétel		276 463	100 000	36,2	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás			95 000	
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	50 000		30 107		Pénzmaradvány elvonás		100 000	100 000	100,0
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			100 000		Függő, átfutó kiadások			- 3 650	
		Függő, átfutó bevételek			- 107 071						
		Bevétel összesen:	2 337 516	2 710 702	1 960 993	72,3	Kiadás összesen:	2 337 516	2 710 702	2 011 615	74,2
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		Intézményi működési bevételek			379		Személyi juttatás	203 660	222 221	151 693	68,3
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	62 911	68 801	45 615	66,3
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 904	13 904	15 736	113,2
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások			470	
		Önkormányzati támogatás	280 475	297 379	212 897	71,6	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>280 475</i>	<i>297 379</i>		<i>0,0</i>	Pénzmaradvány elvonás		183		0,0
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel		7 730	7 730	100,0					
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés			490		Függő, átfutó kiadások			- 1 038	
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás									
		Függő, átfutó bevételek									
		Bevétel összesen:	280 475	305 109	221 496	72,6	Kiadás összesen:	280 475	305 109	212 476	69,6

85	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a
5.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ				
		Intézményi működési bevételek	18 900	18 900	28 266	149,6
		Támogatásértékű működési bevételek			700	
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 500	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	287 832	290 007	166 949	57,6
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	47 087	48 112		0,0
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	240 745	241 895		0,0
		Pénzmaradvány igénybevétel		92 008	92 008	100,0
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés				
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			76 390	
		Függő, átfutó bevételek			- 1 027	
		Bevétel összesen:	306 732	400 915	364 786	91,0
5.1		Németh László Városi Könyvtár				
		Intézményi működési bevételek	4 790	4 790	7 139	149,0
		Támogatásértékű működési bevételek			2 592	
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400		0,0
		Önkormányzati támogatás	86 355	86 355	67 802	78,5
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	13 958	13 958		0,0
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	72 397	72 397		0,0
		Pénzmaradvány igénybevétel				
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés				
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás				
		Függő, átfutó bevételek				
		Bevétel összesen:	92 545	92 545	77 533	83,8

KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a
Személyi juttatás	106 412	106 412	85 324	80,2
Munkaadót terhelő járulékok	40 320	40 320	28 528	70,8
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	160 000	170 619	70 292	41,2
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások		9 175	9 517	103,7
Felújítási kiadások			133	
Pénzmaradvány elvonás		74 389	74 389	100,0
Függő, átfutó kiadások			140	
Kiadás összesen:	306 732	400 915	268 323	66,9
Személyi juttatás	50 996	50 996	42 184	82,7
Munkaadót terhelő járulékok	16 873	16 873	13 904	82,4
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 996	22 996	17 067	74,2
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	1 680	1 680	1 597	95,1
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás				
Függő, átfutó bevételek			264	
Kiadás összesen:	92 545	92 545	75 016	81,1

85	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a
		Önálló intézmények mindösszesen				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	168 597	168 597	140 290	83,2
		<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>	2 142 609	2 142 609	1 725 094	80,5
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			2 941	
		<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>			1 500	
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 400	1 400	8 708	622,0
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	654 662	820 464	447 648	54,6
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	341 520	359 449		0,0
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	313 142	314 292		0,0
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>		376 201	199 738	53,1
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés</i>	50 000		30 107	
		<i>Előző évi kiutaltan intézményi támogatás</i>			176 880	
		<i>Függő, átfutó bevételek</i>			- 108 098	
		<i>Bevétel összesen:</i>	3 017 268	3 509 271	2 624 808	74,8
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	2 362 606	2 688 807	2 177 160	

	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %- a
<i>Személyi juttatás</i>	1 445 074	1 562 570	1 075 255	68,8
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	476 812	512 956	350 291	68,3
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	1 087 702	1 239 136	859 883	69,4
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
<i>Beruházási kiadások</i>	7 680	20 037	16 763	83,7
<i>Felújítási kiadások</i>			133	
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		174 572	174 389	99,9
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>			95 000	
<i>Függő, átfutó bevételek</i>			- 4 284	
<i>Kiadás összesen:</i>	3 017 268	3 509 271	2 567 430	73,2

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	
2.		Eötvös József Szakközépiskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	3 085	3 085	1 405	45,5	Személyi juttatás	142 240	142 335	72 620	51,0	
		Támogatásértékű működési bevételek			11 325		Munkaadót terhelő járulékok	46 391	46 391	23 180	50,0	
		Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	100,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 285	30 190	13 745	45,5	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			67		Ellátottak pénzbeni juttatása	2 447	2 447	34	1,4	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400	2 400	4 342	180,9	Beruházási kiadások	2 400	9 348	4 258	45,5	
		Önkormányzati támogatás	212 878	212 878	93 254	43,8	Felújítási kiadások			300		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	164 173	164 173		0,0	Pénzmaradvány elvonás					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	48 705	48 705		0,0	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszközátadás			77		
		Pénzmaradvány igénybevétel		11 948	11 947	100,0	Támogatási kölcsön törlesztése			1 375		
		Támogatási kölcsön igénybevétel			1 375							
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			8 842							
		Függő, átfutó bevételek			- 5 963		Függő, átfutó kiadások			1 700		
		Bevétel összesen:	218 763	230 711	126 994	55,0	Kiadás összesen:	218 763	230 711	117 289	50,8	
2.1		Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	8 331	8 331	3 113	37,4	Személyi juttatás	222 481	226 652	115 348	50,9	
		Támogatásértékű működési bevételek	6 274	6 274	10 689	170,4	Munkaadót terhelő járulékok	72 009	73 059	36 622	50,1	
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 750	1 750	6 543	373,9	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 119	74 302	29 027	39,1	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	4 337	4 337	430	9,9	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 575	5 575	6 950	124,7	Beruházási kiadások	425	3 925	3 406	86,8	
		Önkormányzati támogatás	343 591	343 591	153 878	44,8	Felújítási kiadások	5 150	5 150	5 151	100,0	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	293 707	293 707		0,0	Pénzmaradvány elvonás		4 220	4 220	100,0	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 884	49 884		0,0	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszközátadás			1 224		
		Pénzmaradvány igénybevétel		26 124	26 123	100,0	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Támogatási kölcsön igénybevétel			20 027							
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			- 3 756		Függő, átfutó kiadások			526		
		Bevétel összesen:	365 521	391 645	223 567	57,1	Kiadás összesen:	365 521	391 645	195 954	50,0	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	
	2.2.	Gregus Máté Műszaki-Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	38 475	38 475	10 982	28,5	Személyi juttatás	222 517	222 517	119 994	53,9	
		Támogatásértékű működési bevételek	680	680	6 150	904,4	Munkaadót terhelő járulékok	67 977	67 977	38 688	56,9	
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 800	2 800	7 270	259,6	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 078	78 141	37 088	47,5	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	7 182	7 182	220	3,1	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 196	9 196	4 910	53,4	Beruházási kiadások	6 352	20 276	21 244	104,8	
		Önkormányzati támogatás	310 799	310 799	163 648	52,7	Felújítási kiadások	2 844	2 844	1 536	54,0	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	216 031	216 031		0,0	Pénzmaradvány elvonás		16 091	16 091	100,0	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	94 768	94 768		0,0	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszközátadás					
		Pénzmaradvány igénybevétele		53 078	53 079	100,0	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Támogatási kölcsön igénybevétele										
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			21 063							
		Függő, átfutó bevételek			756		Függő, átfutó kiadások			481		
		Bevétel összesen:	361 950	415 028	267 858	64,5	Kiadás összesen:	361 950	415 028	235 342	56,7	
	2.3.	Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	12 330	12 330	14 168	114,9	Személyi juttatás	238 818	245 326	125 167	51,0	
		Támogatásértékű működési bevételek	2 664	2 664	3 523	132,2	Munkaadót terhelő járulékok	75 569	77 565	39 910	51,5	
		Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	200	100,0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 077	61 059	35 137	57,5	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	4 325	4 325	433	10,0	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 300	6 300	6 385	101,3	Beruházási kiadások		21 251	32 785	154,3	
		Önkormányzati támogatás	348 595	348 595	179 772	51,6	Felújítási kiadások	6 300		303		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	317 285	317 285		0,0	Pénzmaradvány elvonás					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 310	31 310		0,0	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszközátadás					
		Pénzmaradvány igénybevétele		39 437	39 438	100,0	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Támogatási kölcsön igénybevétele										
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			4 669							
		Függő, átfutó bevételek			1 059		Függő, átfutó kiadások			1 910		
		Bevétel összesen:	370 089	409 526	249 214	60,9	Kiadás összesen:	370 089	409 526	235 645	57,5	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	
	2.4.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	3 092	3 092	2 644	85,5	Személyi juttatás	264 206	265 616	139 573	52,5	
		Támogatásértékű működési bevételek			10 110		Munkaadót terhelő járulékok	85 949	86 269	44 500	51,6	
		Működési célú átvett pénzeszközök			2 270		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 373	38 447	10 996	28,6	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	5 859	5 859	762	13,0	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	672	1 114	883	79,3	
		Önkormányzati támogatás	385 967	385 967	182 809	47,4	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	313 051	313 051		0,0	Pénzmaradvány elvonás		9 271	9 271	100,0	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	72 916	72 916		0,0	Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszközátadás				8	
		Pénzmaradvány igénybevétel			17 517	100,0	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Támogatási kölcsön igénybevétel					Függő, átfutó kiadások				1 845	
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			13 216							
		Függő, átfutó bevételek			1 185							
		Bevétel összesen:	389 059	406 576	229 750	56,5	Kiadás összesen:	389 059	406 576	207 838	51,1	
	2.5.	Vásárhelyi Csercsnyés Kollégium (2008. július 1-ig)										
		Intézményi működési bevételek	19 432	19 432	9 196	47,3	Személyi juttatás	75 117	75 117	39 461	52,5	
		Támogatásértékű működési bevételek			768		Munkaadót terhelő járulékok	24 328	24 328	12 547	51,6	
		Működési célú átvett pénzeszközök	110	750	504	67,2	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 615	59 457	31 913	53,7	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	600	600	525	87,5	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	640		4 621		Beruházási kiadások	640	640	2 538	396,6	
		Önkormányzati támogatás	136 118	136 118	70 752	52,0	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	104 070	104 070		0,0	Pénzmaradvány elvonás					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 048	32 048			Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszközátadás					
		Pénzmaradvány igénybevétel			3 842	100,0	Támogatási kölcsön törlesztése					
		Támogatási kölcsön igénybevétel					Függő, átfutó kiadások				241	
		Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás			1 381							
		Függő, átfutó bevételek			206							
		Bevétel összesen:	156 300	160 142	91 270	57,0	Kiadás összesen:	156 300	160 142	87 225	54,5	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	
		Eötvös József Szakközépiskola és Intézményei összesen										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	84 745	84 745	41 508	49,0	<i>Személyi juttatás</i>	1 165 379	1 177 563	612 163	52,0	
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	9 618	9 618	42 565	442,6	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	372 223	375 589	195 447	52,0	
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 260	5 900	17 187	291,3	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	274 547	341 596	157 906	46,2	
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			67		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	24 750	24 750	2 404	9,7	
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	24 111	23 471	27 208	115,9	<i>Beruházási kiadások</i>	10 489	56 554	65 114	115,1	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 737 948	1 737 948	844 113	48,6	<i>Felújítási kiadások</i>	14 294	7 994	7 290	91,2	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 408 317	1 408 317		0,0	<i>Pénzmaradvány elvonás</i>		29 582	29 582	100,0	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	329 631	329 631		0,0	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás, - pénzeszközátadás</i>			1 309		
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>		151 946	151 945	100,0	<i>Támogatási kölcsön törlesztése</i>			1 375		
		<i>Támogatási kölcsön igénybevétel</i>			1 375							
		<i>Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás</i>			69 198							
		<i>Függő, átfutó bevételek</i>			- 6 513		<i>Függő, átfutó kiadások</i>			6 703		
		Bevétel mindösszesen:	1 861 682	2 013 628	1 188 653	59,0	Kiadás mindösszesen:	1 861 682	2 013 628	1 079 293	53,6	

cí- m	alcí- m	BEVÉTELEK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	36/2008. (07.10.) Kgy R MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a	
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				1 113	
		Támogatásértékű működési bevételek			2 687		Munkaadót terhelő járulékok				313	
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 866	2 306	33,6	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás (működési célú)	6 000	6 000	1 500	25,0	Felújítási kiadások			1 306		
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)		866	866	100,0						
		Pénzmaradvány igénybevétel										
		Bevétel összesen:	6 000	6 866	5 053	73,6	Kiadás összesen:	6 000	6 866	5 038	73,4	
		Német Kisebbségi Önkormányzat										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás					
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok					
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		684	88	12,9	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások					
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)		684	684	100,0	Működési célú pénzeszköztáradások, és támogatásértékű kiadások		318	235	73,9	
		Pénzmaradvány igénybevétel		318	318	100,0						
		Bevétel összesen:		1 002	1 002	100,0	Kiadás összesen:		1 002	323	32,2	

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

Sor- szám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZA T	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 278 881	1 278 881	1 579 133	123,5
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 638 868	4 638 868	3 181 069	68,6
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 513 986	3 635 932	3 010 454	82,8
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 266 569	2 273 176	2 484 557	109,3
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	550 000	429 431	384 122	89,4
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		811 128	631 708	77,9
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétel	3 250 000	3 330 000	3 396 897	102,0
9.	Forráshiány	-529 523	-340 152		0,0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	14 968 781	16 057 264	14 667 940	91,3
11.	Személyi juttatások	4 290 267	4 432 515	3 306 065	74,6
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 337 824	1 382 262	1 057 065	76,5
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4 191 915	4 507 966	3 874 776	86,0
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	911 112	1 285 047	819 244	63,8
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	490 406	493 807	391 414	79,3
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 507	33 507	5 865	17,5
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	220 000	210 000	415 054	197,6
18.	Működési célú hitel visszafizetése	3 250 000	3 422 250	3 114 870	91,0
19.	Működési célú hitel kamata	243 750	289 110	225 291	77,9
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	800		0,0
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	14 968 781	16 057 264	13 209 644	82,3

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

Sor- szám	megnevezés	2008. EREDETI ELŐIRÁNYZA T	36/2008. (07.10.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.-III. negyedéves teljesítés	teljesítés %-a
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 132 400	1 132 400	128 994	11,4
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	15 924	15 924	100,0
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	418 543	1 004 034	320 574	31,9
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	396 600	472 210	412 939	87,4
29.	Felhalmozási célú hitel				
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 488 319	1 899 845	643 252	33,9
32.	Forráshiány	529 523	458 727		0,0
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	3 965 385	4 983 140	1 521 683	30,5
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 280 653	2 726 711	1 671 066	61,3
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	252 255	290 669	247 638	85,2
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	183 758	244 246	74 257	30,4
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16 060	16 060	14 539	90,5
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	338 319	346 898	359 768	103,7
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	71 083	71 083	94 175	132,5
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	1 823 257	1 287 473		0,0
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	3 965 385	4 983 140	2 461 443	49,4
44.	Függő, átfutó bevételek			-328 682	
45.	Függő, átfutó kiadások			-25 135	
44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	18 934 166	21 040 404	15 860 941	75,4
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	18 934 166	21 040 404	15 645 952	74,4