



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat**

**...../2009. (02) KGY Rendelet
*az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről***

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
...../2009. (02.) Kgy. számú rendelete
a 2009. évi költségvetéséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény alapján, az 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja a 2009. évi költségvetéséről.

1. §.

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő közhasznú illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.

(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és szerveire, költségvetési szerveire, (egészségügyi-, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb intézményekre, az önkormányzat szikáncsi részönkormányzatára), a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, (Rt, Kht, Kft, és egyéb társaság) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, - ideértve a civil szervezeteket is- terjed ki.

A költségvetés fő összegei

2. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének:

a.) kiadási főösszegét 17.313.712 eFt , azaz Tizenhétmilliárd-háromszáztizenhárommillió-hétszázötvenkétezer 00/100 forintban,

b.) bevételi főösszegét 17.313.712 eFt , azaz Tizenhétmilliárd-háromszáztizenhárommillió-hétszázötvenkétezer 00/100 forintban,

amelyből 1.929.750 eFt, azaz Egymilliárd-kilenszázhuszonkilencmillió-hetesszázötvenezer forint hitellel fedezett forráshiány.

A költségvetés bevételei

3. §.

A 2. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 2/6., 3. számú mellékletek tartalmazzák.

4. §.

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.214.377 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.612.111 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.039.798 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 762.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.533.263 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 1.278.033 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételeiből származó bevétele 6460.636 eFt.
- (8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételeiből származó bevétel 721.284 eFt.

A költségvetés kiadásai

5. §.

A 2. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 2/6., 3. számú mellékletek tartalmazzák.

6. §.

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.826.893 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.219.037 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 5.134.218 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 2.139.239 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 416.550 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 672.267 eFt.

- (8) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 282.420 eFt.
- (9) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 506.704 eFt.
- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 344.250 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 963.441 eFt.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 308.343 eFt.
- (13) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 1.500.350 eFt.

7. §

- (1) A részben önálló intézmények kiadási előirányzata 2.702.248 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önálló intézmények kiadási előirányzata 3.248.224 eFt, melynek részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Áht. 71. § (3) bekezdésének megfelelően a 2009-2010.-2011. évek költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeit 2008. évre, valamint a több éves fizetési kötelezettségeket a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat címrendjét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat több éves kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást - a helyi adók vonatkozásában - a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A 2008. évi CII. tv. 5. és 8. sz. melléklete által biztosított központosított előirányzatok közül igényelni kell mindazon támogatási formákat, amelyek az önkormányzat által finanszírozott tevékenységekhez kapcsolódnak. A visszaigényelt összegek ezen feladatok további finanszírozását teszik lehetővé.

Kisebbségi Önkormányzatok

9. §.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban működő kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetési előirányzatainak részletezését – a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján – az 4. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések
10. §.

- (1) A Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal, a mezőőrök és az Önkormányzati Intézmények létszámkeretét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének
- a./ az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania,
- b./ az egyes foglalkoztatási formákra (teljes- és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,
- c./ a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester külön engedélyével.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat - önálló bér-gazdálkodási jogkörükben- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) számú Kormány-rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel. Az önálló bér-gazdálkodást folytató intézmények vezetői e jogkörük gyakorlása során a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés e címen nem teljesíthető.
- (4) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok részbeni felsorolását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. § (1) bekezdése, illetve a 2009. évi költségvetésről szóló Törvény szerint 2009. január 1-től a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Közgyűlés zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (7) A Közgyűlés a feszített gazdálkodási körülményekre tekintettel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szűkített pénzellátási terv szerint, a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön felhasználásra.
- (8) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.

11. §.

Jelen rendelet kihirdetésével válik hatályossá.

Hódmezővásárhely, 2009. február 12.

Dr. Lázár János s. k.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes s. k.
jegyző

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 133 098	1 214 377	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	4 532 141	3 826 893
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 638 868	4 612 111	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 411 494	1 219 037
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	4 013 491	3 039 798	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 984 494	5 134 218
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	1 132 400	762 400	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 781 453	2 139 239
Működési célú pénzeszköztávtelemek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 350 040	2 533 263	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	411 274	416 550
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 142 609</i>	<i>2 258 554</i>	Működési célú pénzeszköztávtelemek, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	1 356 899	672 267
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 094 031	1 278 033	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	289 995	282 420
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	1 203 016	640 636	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	580 419	506 704
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	2 718 973	721 284	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	531 200	344 250
			Tartalékok (2 - mell.)	1 391 534	963 441
Költségvetési bevételek összesen:	19 283 917	14 801 902	Költségvetési kiadások összesen:	19 270 903	15 505 019
FORRÁSHIÁNY	3 856 134	2 511 810	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	346 898	308 343
<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	3 522 250	1 500 350
<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			
<i>működési célú hitelfelvétel</i>	<i>220 600</i>	<i>679 750</i>			
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>385 534</i>	<i>582 060</i>			
BEVÉTEL összesen:	23 140 051	17 313 712	KIADÁS összesen:	23 140 051	17 313 712

ci m	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.		Polgármesteri Hivatal		
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 818 812	861 153
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
	3.	Illetékek	350 000	350 000
	4.	Helyi adók	2 218 000	2 093 500
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 797 768	1 942 611
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 100	226 000
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>		
	8.	Normatív hozzájárulások	2 480 610	2 382 000
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	744 171	657 228
	10.	Központosított előirányzatok	771 236	
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	15 924	
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>		
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 000 000	650 000
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 000	10 000
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	112 400	102 400
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	29 689	104 088
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	932 403	1 216 335
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztávtelek</i>	83 741	61 024
	19.	<i>Felhalmozási célú célú pénzeszköztávtelek</i>	114 733	35 700
	20.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	2 190 508	721 284
	21.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	1 146 641	580 566
	22.	Részben önálló intézmények bevételei (2/6. melléklet)	135 237	193 376
	23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	16 234 973	12 187 265
	24.	Forráshiány	3 856 134	2 511 810
	25.	<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	3 000 000	1 000 000
	26.	<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	250 000	250 000
	26/a	<i>működési célú hitelfelvét</i>	220 600	679 750
		<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>		
		<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	385 534	582 060
	27.	Bevétel összesen	20 091 107	14 699 075

	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Személyi juttatás	829 258	769 526
2.	Munkaadót terhelő járulékok	212 876	222 536
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 799 970	3 021 447
4.	Kamatkiadások	385 071	333 008
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 652 793	2 084 032
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	402 676	409 750
7.	Pénzügyi befektetések		
8.	Működési célú pénzeszköztávadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	324 416	255 329
9.	Működési célú pénzeszköztávadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	196 073	18 000
10.	Támogatásértékű működési kiadások	597 119	343 534
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	580 419	506 704
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	78 536	72 637
13.	Fejlesztési célú pénzeszköztávadások államháztartáson ki	211 459	209 783
14.	Önálló intézmények támogatása	1 717 396	634 157
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	1 391 534	963 441
16.			
17.			
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	474 825	344 250
19.	Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. melléklet)	2 367 538	2 702 248
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	16 221 959	12 890 382
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	346 898	308 343
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	3 522 250	1 500 350
23.	Kiadás összesen:	20 091 107	14 699 075

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	49/2009. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Mennyiségi egység (lakos, létszám, ellátott, üggyirat, dőntés)	mutató	Normatíva Ft/mutató	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok					
2.	Település üzemeltetési, igazgatási feladatok	68 261	47 432	47 432	ř	50 136
3.	Települési sportfeladatok		47 432	47 432	ř	23 716
4.	Körzeti igazgatási feladatok					
5.	körzetközpontonként egységesen	3 300	1	1	db ügy- irat	3 300 000
6.	okmányirodai munkaállomásonként	31 177	65 551	65 551	ř	324
7.	gyámügyi igazgatási feladatok	14 416	51 172	51 172	ř	270
8.	térsvégi normatív hozzájárulás	2 574	51 172	51 172	ř	70
9.	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	6 468	708	708	dőntés	7 737
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13 330	3 467	3 467	ř	3 088
11.	Pénzbeni szociális juttatások	303 022			központi számítás szerint	296 403
12.	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok ellátása	54 179	47 432	47 432		1 061
13.	Óvodai nevelés					
14.	óvodai nevelés	8 hó 140 250	963	56	tm	2 550 000
15.		4 hó 70 975	971	26	tm	2 540 000
16.	Iskolai oktatás					
17.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	8 hó 129 030	1 034	47,07	tm	2 550 000
18.		4 hó 60 265	1 012	21,93	tm	2 540 000
19.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	8 hó 174 250	1 128	58,93	tm	2 550 000
20.		4 hó 79 475	1 117	28,1	tm	2 540 000
21.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	8 hó 397 800	2 372	146,8	tm	2 550 000
22.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	4 hó 195 245	2 421	73,67	tm	2 540 000
23.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	8 hó 144 160	1 100	55,	tm	2 550 000
24.		4 hó 73 610	1 020	24,73	tm	2 540 000
25.	Alapfokú művészetoktatás					
26.	zeneművészeti ágon	8 hó 31 290	529	7,47	tm	2 550 000
27.		4 hó 9 010	530	3,77	tm	2 540 000
28.	képző és iparműv., táncműv. szln- és bábművészeti ágon	8 hó 10 027	407	2	tm	2 550 000
29.		4 hó 2 890	420	1,13	tm	2 540 000
30.	Kollégiumok közoktatási feladatai					
31.	kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	8 hó 46 428	263	9	tm	2 550 000
32.		4 hó 11 475	265	4,6	tm	2 540 000
33.	hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Program	23 030			ř	
34.	Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása	860			ř	
35.	Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					
36.	napközi foglalkozás	8 hó 16 113	581	3,27	tm	2 550 000
37.		4 hó 5 865	637	1,77	tm	2 540 000
38.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	8 hó 5 775	316	3	tm	2 550 000
39.		4 hó 5 355	418	1,83	tm	2 540 000
40.	Iskolai gyakorlati képzés					
41.	16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó 30 560	391	261	ř	40 000
42.		4 hó	467	156	ř	38 000
43.	16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó 5 339	35	23	ř	112 000
44.		4 hó	38	13	ř	106 000
45.	16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó 53 992	259	173	ř	156 800
46.		4 hó	188	63	ř	148 400
47.	16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó 8 422	141	94	ř	67 200
48.		4 hó	79	26	ř	63 600
49.	16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó 13 873	655	437	ř	22 400
50.		4 hó	636	212	ř	21 200
51.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása					
52.	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI-s ill. orvosi ig alapján magánt. nem SNI-s tanulók	8 hó 1 440	11	7	ř	240 000
53.		4 hó 400	6	2	ř	239 000
54.	gyógypedagógiai ellátásból visszahelyezettek	8 hó 192			ř	144 000
55.		4 hó 48	1	3 333	ř	143 400
56.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	8 hó 3 840	14	9,3 333	ř	384 000
57.		4 hó 2 048	18	6	ř	382 400

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Mennyiségi egység (lakos, létszám, ellátott, ügyirat, döntés)	mutató	Normatív Ft/mutató	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
58.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	8 hó	30 848	180	120	192 000	23 040
59.		4 hó	8 448	170	57	191 200	10 835
60.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	8 hó	2 928	58	39	144 000	5 568
61.		4 hó		54	18	143 400	2 581
62.	korai fejlesztés, gondozás		720	3	3	240 000	719
63.	fejlesztő felkészítés		1 300	1	1	324 000	324
64.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás						
65.	két tanítási nyelven folyó oktatás	8 hó	4 385	74	49	71 500	3 527
66.		4 hó		98	33	68 000	2 221
67.	nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	8 hó	4 576	64	43	71 500	3 051
68.		4 hó		63	21	68 000	1 428
69.	Egyes pedagógiai módszerek támogatása						
70.	HH-s tanulók iskolai programja Arany J. Koll.-i Pr. keretében 9. előkész.	8 hó	3 040	21	14	360 000	5 040
71.		4 hó		25	8	342 000	2 850
72.	HH-s tanulók koll.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretében 9. előkész.	8 hó	3 000	50	33	720 000	24 000
73.		4 hó		70	23	684 000	15 960
74.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	8 hó	8 500	529	352,67	51 000	17 986
75.		4 hó		530	176,67	48 500	8 568
76.	Minősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	8 hó	2 800	407	271,33	20 000	5 427
77.		4 hó		420	140,	19 000	2 660
78.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához						
79.	Közéiskolába bejáró tanulók ellátás	8 hó	11 650	1 177	785	18 000	14 124
80.	Közéiskolába bejáró tanulók ellátás	4 hó	7 014	1 116	372	18 000	6 696
81.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						
82.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez		94 270		1 707	65 000	110 955
83.			1 280		142,0	20 000	2 840
84.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		23 940	2 480	2 480	10 000	24 800
85.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása általános tankönyvtámogatás		5 732	5 489	5 489	1 000	5 489
86.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	8 hó	16 120	263	175	186 000	32 612
87.		4 hó		265	88	177 000	15 635
88.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		2 480 610				2 382 000
89.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8 hó	7 024	591	394	11 700	4 610
90.		4 hó		593	198	11 700	2 313
91.	Pedagógiai szakszolgálat	8 hó	18 360	16	11	970 000	10 347
92.		4 hó		16	5	970 000	5 173
93.	Diákspport feladatok	8 hó		5 275	3 517	430	1 512
94.		4 hó		5 489	1 830	430	787
95.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen		25 384				24 742

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Mennyiségi egység (lakos, létszám, elfoglalt, ügyirat, döntés)	mutató	Normatívva Fú/mutató	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
96.	Készletléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	266 571		68 fő	3 813 425	259 313
97.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 656		1 623 m2	4 897	7 948
98.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	4 748		44 110 km	138	6 087
99.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500		3 db	500 000	1 500
100.	Tűzoltóság támogatása összesen	280 475				274 848
101.	Közcélú foglalkoztatás	42 198				
102.	Rendszeres szociális segély (90%)	234 000				99 000
103.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)					80 000
104.	Óvodáztatási támogatás					2 000
105.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	32 908				16 032
106.	Nyári gyermekétkeztetés	500				8 500
107.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200				7 200
108.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6				6
109.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	900				900
110.	Adósságcsökkentés (90%)	3 600				9 000
111.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)	72 000				72 000
112.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	45 000				63 000
113.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	744 171				657 228
114.						
115.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	771 236				
116.						
117.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAJOR FELADATOK TÁMOGATÁSA	15 924				
118.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 011 941				3 039 228

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2009. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Várostervezési kiadások	638 000	620 000
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	296 647	150 000
3.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	65 120	45 360
4.	Közművelődési és városmarketing feladatok	39 000	165 461
5.	CeRamIca projekt működési költségei		43 540
6.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>		30 681
7.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei		4 094
8.	<i>ebből URBACT II. program</i>		4 094
9.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés		55 570
10.	<i>ebből ÚMFT támogatás</i>		50 000
11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 939 536	1 383 725
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	81 000	114 746
13.	Oktatási és sportfeladatok	121 550	51 477
14.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban	37 689	85 336
15.	Intézményi étkeztetés	271 113	259 600
16.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	2 000	7 000
17.	Tourinform Iroda	13 550	14 478
18.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	11 719	21 060
19.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 799 970	3 021 447

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat		
1.	47. főút négyasóvitás előtti víz- és gázvezeték építés		15 446
2.	Ipari Park 6497/7 hrsz.-ú földrészlet villamos hálózatba történő bekapcsolása		1 613
3.	Tanyavillamosítás		32 000
4.	<i>ebből lakossági hozzájárulás</i>		5 000
5.	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése		10 000
6.	Közvilágítás kiépítése és korszerűsítése a város egyes közterületein		17 483
7.	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>		10 975
8.	Ipari Park 6496/9 (Babsch Kft.) gázbekötés		150
9.	Ipari Park területén 20 db ingatlan villamosítása		6 688
	ágazat összesen	90 256	83 380
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat		
1.	Hódmezővásárhely város útrehabilitációs program kivitelezési munkálatai Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése		26 245
2.	Ipari Parkban a 6496/7 hrsz.-ú telekhez vezető 98 fm út építése		3 600
3.	Virág u. járdakészítése térburkolattal		2 510
4.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tomacsarnok előtti parkoló felület építése		31 914
5.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése		567 016
6.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		552 055
7.	Erzsébet Korház Rendelő Int. Zrínyi u. felőli bejáratához 4 db kerékpár tároló legyártása és lefestése		207
8.			
	ágazat összesen	889 771	652 093
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		
1.	Regionális Környezeti Nev. Kp. kialakítása a Mártélyi TK területén (eszközbeszerzéssel együtt)		140 654
2.	<i>ebből - Norvég Alap támogatás</i>		80 384
3.	Aktív turisztikai fejlesztés a Mártélyi Üdülőtérületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén		50 000
4.	<i>Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP</i>		25 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
5.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése		76 320
6.	<i>Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP</i>		61 438
7.	Belvárosi Tornacsarnok villamoshálózatba bekötése		4 025
8.	Műfüves labdarugópálya és kapcsolódó nyilvános WC létesítése - Damjanich utca		19 280
9.	Műfüves labdarugópálya építése - Stadion		131 619
10.	TISZK keretében Eötvös József SZKI átalakítása		46 384
11.	Tanműhely tervezése és építése a Kalmár Zsigmond ipari SZKI és Szakiskola területén		78 600
12.	Eötvös József SZKI Mária Valéria u. 4. villamos energia többletigény		1 091
13.	Körforgalmi csomópontokban köztéri műalkotások létrehozása 129/2008. (03.27.) Kgy Határozat		2 555
14.	<i>ebből OKM támogatás</i>		1 100
15.	Képzőművészeti alkotások vásárlása (Tuza kerámiák; Návai S. Ybl Lajos mellszobor)		811
16.	TISZK keretében eszközbeszerzés (oktatási intézmények részére)		120 000
17.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		120 000
18.	Damjanich u.-i játszótér csatorna felőli rész kertés gyártása, festése, helyszínen való megépítése		1 860
	ágazat összesen	201 954	673 199
IV.	Vízgazdálkodási ágazat		
1.	Ipari Park csapadékvíz fogytjtó építése		1 531
2.	Fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése		321
3.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése		87 260
4.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		78 534
5.	Ipari Park 6496/9 (Babsch Kft.) víz- és szennyvízbekötés		1 318
6.	Ipari Parkban a 6492/14 hrsz-ú telek (Woods '97 KFT.) ivóvíz és csatornahálózatba történő bekapcsolása vízóra aknával valamint a telekhatáron szennyvízgyűjtő aknával és átemelő szivattyúval		1 049
7.	Ipari Park fogytjtó építéséhez betonelemek megrendelése		1 400
8.	Ipari Park területén csap.víz elv.-ő csat. Fogytjtó és csatlakozó út építése		613
9.	Rárosi u. 29.-től Pásztor u.-ig mederburkoló elem megrendelése		160
10.	öntöző rendszer építése Interspar előtt		534
11.	Bagolyvár körforgalmi csomópont öntözőrendszer kiépítés		567
12.	Kemény u.-ban vízvezető csat.kialakítása		5 843
13.	Dózsa Gy. u. - Miklós u. kereszteződésében lévő csap. Víz elv.-ő árok lefedése		321
	ágazat összesen	23 739	100 917

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
v.	Egészségügyi, szociális ágazat		
	ágazat összesen	134 045	
VI.	Ingtalan-gazdálkodási ágazat		
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt		210 071
2.	<i>ebből Holcím Alapítvány támogatása</i>		20 000
3.	Ingyenesen átadásra kerülő közművesített telkek kialakítása		45 307
4.	Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése		25 300
5.	Bocskai u. 10. szám alatti ingatlan megvásárlása		37 000
6.	Andrássy út 1. szám alatti lakás megvásárlása		8 000
7.	Oldalkosár u. 12. 4/12. szám alatti lakás vételár részlet		3 000
8.	Szabadság tér 85. 2/11. szám alatti lakás megvásárlása		6 500
9.	Andrássy út 28. 2/7. szám alatti lakás vételár részlete		2 350
10.	Görögkeleti parókia megvásárlása 31/2009. (02.05.) Kgy Határozat		25 000
	ágazat összesen	1 148 541	362 528
VII.	Egyéb ágazat		
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak		221 673
2.	Ipari Park földfeltöltés		13 294
3.	Biodízel tüzem külső közmű kiváltás és közműellátás		6 540
4.	Lehel utcán lévő távközlési alépítmény kiváltása		4 083
5.	1000 Mester Nonprofit Kft létrehozása (indulótöke befizetése)		7 615
8.	Erzsébet Kórház és Rendelő Int. Területén kialakítandó osztály elvi ép.-i engedélyes dokumentáció készítésére		1 920
9.	Erdélyi u. kertés építése		5 400
10.	Alföldi Galéria klíma berendezések szerelése és betüzemelése		1 390
	ágazat összesen	164 487	211 915
	MINDÖSSZESEN	2 652 793	2 084 032
	<i>ebből támogatás</i>	<i>764 369</i>	<i>1 004 486</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 888 424</i>	<i>1 079 546</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2009. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák		
1.	Óvodák felújítása		
	Óvodák összesen	8 123	
II.	Általános Iskolák		
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése		245 957
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>		221 361
	Általános Iskolák összesen	10 000	245 957
III.	Középfokú oktatási intézmények		
1.	Németh L. Isk. csap.víz csat.felújítási munkái		1 025
2.	Szent István Ált. Isk. pince öltöző felújítás, emeleti wc átalakítás		5 377
	Középfokú oktatási intézmények összesen	29 454	6 402
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények		
1.			
	egészségügyi, szociális intézmények összesen		
V.	Egyéb intézmények		
1.	Városháza felújítása		10 000
2.	Tető hő és vízszigetelés Munkácsy u. 2.		1 789
	<i>ebből állami támogatás</i>		1 698
3.	Fekete Sas rendezvényház felújítása		4 039
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		10 245
5.	Zsinagóga restaurálási munkák		7 457
6.	Alföldi Galéria felújítása		12 774
7.	Tulipán, Serház tér, Rozmaring, Jázmin, Csalogány és Boróka utcák burkolatának felújítása		70 981
	<i>ebből DARFT-TEUT támogatás</i>		35 490
8.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás		1 890
9.	Közterületi játszóterek felújítása		19 800
10.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>		19 800
11.	Németh L. városi könyvtár elektromos hálózat bővítése		656
12.	Erzsébet cirják u. olvasókör felújítási munkák		2 561
13.	Erzsébet cirják u. olvasókör felújítási pótmunkák		1 440
14.	Németh L. könyvtár könyvkötészet tetőáthajtása		2 348
15.	Nagy Sándor u. 9. volt A. Ágoston Ált. Isk. javítási munkái		1 392
16.	47 főút belterületi szakasz (Kálvin J. tér - Vámház u.) kerékpár út felújítás		10 019
	Egyéb intézmények összesen	355 099	157 391
	MINDÖSSZESEN	402 676	409 750
	<i>ebből támogatás</i>	<i>106 305</i>	<i>278 349</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>296 371</i>	<i>131 401</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
gazdasági társaságok 2009. évi támogatása

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	HÓD-MENZA Kht	160 000	110 000
2.	HÓDFÓ Kht	30 000	20 000
3.	Hód-Fürdő Kft	16 331	50 000
4.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása	80 000	49 750
6.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez	32 885	24 139
7.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>13 804</i>	
8.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok egyszeri támogatása 125/2008. (03.27.) Kgy Határozat	5 200	1 440
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	324 416	255 329

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.			
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
3.	Céltartalék - KEOP-6.2.0/A-2008-0029 Kerékpártároló kialakítása a Szivárvány Szak. Szoc. Otthon és Lakóotthon területén pályázathoz önerő biztosítása 680/2008. (12.10.) Kgy.h.		869
4.	Céltartalék - TIOP-2.2.2-08/1-2008-0025 Erzsébet Kórház- Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének sürgősségi betegellátó osztálya történő fejlesztéséhez pályázathoz önerő biztosítása 424/2008. (07.09.) Kgy.h.		28 459
5.	Céltartalék - DAOP-3.1.1/B-08-2008-0013 "Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben Hódmezővásárhelyen" pályázathoz önerő biztosítása 565/2008 (11.06.) Kgy.h.		108 430
6.	Céltartalék - KEOP-7.1.2.0-2008-0295 "Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" (1 forduló) pályázathoz önerő biztosítása 655/2007. (11.08.) Kgy.h.		12 306
7.	Céltartalék - Papi-féle szélmalom és a Kopáncsi Tanyamúzeum felújítása FVM-es pályázathoz önerő biztosítás 707/2008. (12.10.) Kgy.h.		9 900
8.	Céltartalék - Mártélyi Ifjúsági Tábor fejlesztése FVM-es pályázathoz önerő biztosítása 708/2008. (12.10.) Kgy.h.		8 800
9.	Németh László Ált. Isk. Gimnázium Árpád utcai tagozat felújítása KEOP pályázathoz önerő biztosítása 564/2008. (11.06.) Kgy.h.		8 263
10.	Bölcsődei intézmények fejlesztése - DAOP 4.1.3. pályázathoz önerő biztosítása (Pályázó HTKT) 293/2008. (06.05.) Kgy. H.		22 000
11.	Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése és Gyermejjóléti Központban játszóház kialakítása - DAOP 4.1.3. pályázathoz önerő biztosítása (Pályázó HTKT) 371/2008. (06.05.) Kgy. h.		11 000
12.	Orosháza, Vásárhelyi út Téglagyári út - 47. sz. főút kakasszéki bekötőút csomópontok közötti kerékpárút tervezése, megvalósítása KÖZOP 3.2. pályázathoz önerő biztosítása (HTKT és Orosháza pályázata) 423/2008. (07.09.) Kgy. H.		12 859
13.	Beadni tervezett pályázatok saját erő része (KEOP Ipari Park belső útvilágítás, KEOP közvilágítás korszerűsítése, intézmények fűtés, energetikai korszerűsítése)		476 227
14.	TÁMOP 3.1.4. kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázat (elbírálás folyamatban) 567/2008.(11.06) Kgy Határozat		107 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
15.	TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázat (elbírálás folyamatban) 425/2008.(07.09) Kgy Határozat		100 000
16.	TIOP 1.2.3. "Tudásdepó Expressz" pályázat előfinanszírozása (elbírálás folyamatban) 485/2008.(09.04.) Kgy Határozat		21 552
17.	TÁMOP 3.3.2. "Tudásdepó Expressz" pályázat előfinanszírozása (elbírálás folyamatban) 701/2008.(12.10.) Kgy Határozat		22 115
18.	Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által kiírt pályázathoz önerő biztosítása - Kórház ápolási személyzetének fertőzésveszély kockázati tényezőinek csökkentése 12/2009. (02.05.) Kgy. Határozat		2 857
19.	"A téli közmunkaprogram folytatása a Hmvhelyi Kistérségben" című pályázathoz önerő biztosítása 20/2009. (02.05.) Kgy. Határozat		1 475
20.	Comenius Iskolák pályázathoz önerő biztosítása - Liszt Ferenc Ált. Iskola 28/2009. (02.05. Kgy. Határozat) 13.000 EUR		3 640
21.	Hmvhelyi összefogás a drogprevencióért" pályázat előfinanszírozása 21/2009. (02.05.) Kgy Határozat		5 689
22.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	<i>541 043</i>	<i>963 441</i>
23.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>541 843</i>	<i>963 441</i>
24.	<i>Általános tartalék összesen</i>	<i>849 691</i>	
25.	TARTALÉK ÖSSZESEN	1 391 534	963 441

cím	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.1. Óvodák							
	1.1.1.	Brunszvik Teréz Óvoda					
		Intézményi működési bevételek	37	37	Személyi juttatás	64 564	62 107
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	22 138	20 411
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 594	5 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		90	Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	93 259	87 391	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 320	49 867			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 939	37 524			
		Bevétel összesen:	93 296	87 518	Kiadás összesen:	93 296	87 518
	1.1.2.	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)					
		Intézményi működési bevételek	27	30	Személyi juttatás	95 473	85 197
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	31 105	27 808
		Működési célú átvett pénzeszközök	98		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 632	5 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		130	Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	139 085	117 845	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 411	65 547			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	63 674	52 298			
		Bevétel összesen:	139 210	118 005	Kiadás összesen:	139 210	118 005
	1.1.3.	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)					
		Intézményi működési bevételek	80	40	Személyi juttatás	74 591	67 605
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	24 524	22 285
		Működési célú átvett pénzeszközök		95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 651	5 395
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	106 686	95 150	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	60 910	55 025			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	45 776	40 125			
		Bevétel összesen:	106 766	95 285	Kiadás összesen:	106 766	95 285

cím	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	1.1.4.	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)					
		Intézményi működési bevételek	109	64	Személyi juttatás	55 176	50 770
		Támogatásértékű működési bevételek	3 550		Munkaadót terhelő járulékok	17 916	16 740
		Működési célú átvett pénzeszközök	50	95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 815	5 562
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 221		Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	77 977	72 913	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 438	38 995			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 539	33 918			
		Bevétel összesen:	83 907	73 072	Kiadás összesen:	83 907	73 072
		Óvodák összesen					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>253</i>	<i>171</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>289 804</i>	<i>265 679</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>3 550</i>		<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>95 683</i>	<i>87 244</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>148</i>	<i>190</i>	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>37 692</i>	<i>20 957</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>2 221</i>	<i>220</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>		
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>Beruházási kiadások</i>		
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>417 007</i>	<i>373 299</i>	<i>Felújítási kiadások</i>		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>231 079</i>	<i>209 434</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>185 928</i>	<i>163 865</i>			
		Bevétel összesen:	423 179	373 880	Kiadás összesen:	423 179	373 880
	1.2.	Általános iskolák					
	1.2.1.	Aranycsokor Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó					
		Intézményi működési bevételek	33 300	36 832	Személyi juttatás	134 998	128 255
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	43 871	41 885
		Működési célú átvett pénzeszközök	640		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 147	12 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	622	563
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	907	
		Önkormányzati támogatás	162 605	145 871	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 803	52 434			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	96 802	93 437			
		Bevétel összesen:	196 545	182 703	Kiadás összesen:	196 545	182 703

cím	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola					
		Intézményi működési bevételek	3 325	635	Személyi juttatás	102 649	85 465
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	33 039	27 868
		Működési célú átvett pénzeszközök	375		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 214	6 300
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 227		Ellátottak pénzbeni juttatása	4 310	1 599
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	151 285	120 597	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>106 850</i>	<i>88 649</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>44 435</i>	<i>31 948</i>			
		Bevétel összesen:	158 212	121 232	Kiadás összesen:	158 212	121 232
	1.2.3.	Péczy Attila Művészetoktatási Intézmény					
		Intézményi működési bevételek	6 114	8 162	Személyi juttatás	98 756	87 836
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	31 571	28 202
		Működési célú átvett pénzeszközök	250		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 913	4 400
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		300	Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750		Beruházási kiadások	11 853	300
		Önkormányzati támogatás	143 979	112 276	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>68 844</i>	<i>72 100</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>75 135</i>	<i>40 176</i>			
		Bevétel összesen:	151 093	120 738	Kiadás összesen:	151 093	120 738
	1.2.4.	Szent István Általános Iskola					
		Intézményi működési bevételek	1 075	1 075	Személyi juttatás	122 955	96 894
		Támogatásértékű működési bevételek	8 136		Munkaadót terhelő járulékok	39 142	31 299
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 430	1 466	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 446	15 500
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	1 875	2 168
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	207	
		Önkormányzati támogatás	185 984	143 320	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>116 469</i>	<i>84 421</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>69 515</i>	<i>58 899</i>			
		Bevétel összesen:	196 625	145 861	Kiadás összesen:	196 625	145 861

cím	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola					
		Intézményi működési bevételek	450	409	Személyi juttatás	102 915	90 133
		Támogatásértékű működési bevételek	5 013	1 702	Munkaadót terhelő járulékok	33 202	30 653
		Működési célú átvett pénzeszközök	790		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 907	12 400
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	1 950	2 500
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	444	
		Önkormányzati támogatás	151 165	133 575	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	107 352	90 174			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 813	43 401			
		Bevétel összesen:	157 418	135 686	Kiadás összesen:	157 418	135 686
		Általános Iskolák összesen					
		Intézményi működési bevételek	44 264	47 113	Személyi juttatás	562 273	488 583
		Támogatásértékű működési bevételek	13 149	1 702	Munkaadót terhelő járulékok	180 825	159 907
		Működési célú átvett pénzeszközök	3 485	1 466	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	94 627	50 600
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 227	300	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 757	6 830
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750		Beruházási kiadások	13 411	300
		Önkormányzati támogatás	795 018	655 639	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	465 318	387 778	Műk. célú peátadás (támogatás visszfiz.)		
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	329 700	267 861			
		Bevétel összesen:	859 893	706 220	Kiadás összesen:	859 893	706 220
		Középfokú oktatási intézmények					
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ					
		Intézményi működési bevételek	65 789	71 646	Személyi juttatás	837 468	687 643
		Támogatásértékű működési bevételek	33 367	4 535	Munkaadót terhelő járulékok	264 620	222 662
		Működési célú átvett pénzeszközök	14 413	2 470	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 478	155 238
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	68	11 402	Ellátottak pénzbeni juttatása	18 291	11 739
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 856	14 076	Beruházási kiadások	71 812	18 678
		Önkormányzati támogatás	1 239 802	998 631	Felújítási kiadások	8 598	6 800
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>		823 031			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		175 600			
		Bevétel összesen:	1 516 257	1 102 760	Kiadás összesen:	1 516 257	1 102 760

cím	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola					
		Intézményi működési bevételek	3 092	4 730	Személyi juttatás	268 491	235 078
		Támogatásértékű működési bevételek	10 110		Munkaadót terhelő járulékok	87 209	76 170
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 330		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 761	25 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	5 859	6 249
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	652		Beruházási kiadások	2 651	600
		Önkormányzati támogatás	398 549	338 367	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>		274 222			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		64 145			
		Bevétel összesen:	432 250	343 097	Kiadás összesen:	432 250	343 097
	1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium					
		Intézményi működési bevételek	19 432	21 535	Személyi juttatás	76 465	67 765
		Támogatásértékű működési bevételek	768	3 820	Munkaadót terhelő járulékok	24 761	23 001
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 281		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 361	44 359
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	600	12 153
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 621		Beruházási kiadások	6 029	1 380
		Önkormányzati támogatás	140 272	123 303	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>		123 351			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		- 48			
		Bevétel összesen:	170 216	148 658	Kiadás összesen:	170 216	148 658
	1.3	Középfokú oktatási intézmények összesen					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>88 313</i>	<i>97 911</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 182 424</i>	<i>990 486</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>44 245</i>	<i>8 355</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>376 590</i>	<i>321 833</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>18 024</i>	<i>2 470</i>	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>413 600</i>	<i>224 597</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>68</i>	<i>11 402</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	<i>24 750</i>	<i>30 141</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>36 129</i>	<i>14 076</i>	<i>Beruházási kiadások</i>	<i>80 492</i>	<i>20 658</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 778 623</i>	<i>1 460 301</i>	<i>Felújítási kiadások</i>	<i>8 598</i>	<i>6 800</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>		<i>1 220 604</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>		<i>239 697</i>			
		Bevétel összesen:	2 118 723	1 594 515	Kiadás összesen:	2 118 723	1 594 515

cím	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Egyéb intézmények							
1.4		Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás	25 143	18 493
		Támogatásértékű működési bevételek	5 400	8 000	Járulékok	7 103	5 146
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 624	3 494
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	31 470	19 133	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 470	19 133			
		Bevétel összesen:	36 870	27 133	Kiadás összesen:	36 870	27 133
1.5		Szikáncsi Részönkormányzat					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás	420	
		Támogatásértékű működési bevételek			Járulékok	46	
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	500
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	1 466	500	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 466	500			
		Bevétel összesen:	1 466	500	Kiadás összesen:	1 466	500
		<i>Egyéb intézmények összesen</i>					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>Személyi juttatás</i>	<i>25 563</i>	<i>18 493</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>5 400</i>	<i>8 000</i>	<i>Járulékok</i>	<i>7 149</i>	<i>5 146</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>5 624</i>	<i>3 994</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>		
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>Beruházási kiadások</i>		
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>32 936</i>	<i>19 633</i>	<i>Felújítási kiadások</i>		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>32 936</i>	<i>19 633</i>			
		Bevétel összesen:	38 336	27 633	Kiadás összesen:	38 336	27 633

cím	alcím	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		Részben önálló intézmények mindösszesen					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	132 830	145 195	<i>Személyi juttatás</i>	2 060 064	1 763 241
		<i>Támogatásértéktű működési bevételek</i>	66 344	18 057	<i>Járulékok</i>	660 247	574 130
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	21 657	4 126	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	551 543	300 148
		<i>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</i>	5 516	11 922	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	33 507	36 971
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	36 879	14 076	<i>Beruházási kiadások</i>	93 903	20 958
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	3 023 584	2 508 872	<i>Felújítási kiadások</i>	8 598	6 800
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	696 397	1 817 816	<i>Műk. célú peótadás (támogatás vissz/fiz.)</i>		
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	548 564	691 056			
		Bevétel mindösszesen:	3 440 131	2 702 248	Kiadás mindösszesen:	3 440 131	2 702 248
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	135 237	193 376			

85	alcim	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
3.		Erzsébet Kórház					
		Intézményi működési bevételek	144 907	170 135	Személyi juttatás	1 249 888	962 295
					<i>ebből EVP program</i>		17 495
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 142 609	2 258 554	Munkaadót terhelő járulékok	408 385	317 266
					<i>ebből EVP program</i>		5 545
		Működési célú átvett pénzeszközök		86 994	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 031 617	1 293 510
		<i>ebből EVP program</i>		86 994	<i>ebből EVP program</i>		61 272
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Működési célú pénzeszközzátadás		18 433
					<i>ebből EVP program</i>		18 433
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	9 182	34 249
		Önkormányzati támogatás	235 093	50 000	<i>ebből EVP program</i>		34 249
		<i>ebből EVP program</i>		50 000	Felújítási kiadások		
		Pénzmaradvány igénybevétel	276 463		Pénzmaradvány elvonás	100 000	
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	55 000	60 070	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás	55 000	
		Bevétel összesen:	2 854 072	2 625 753	Kiadás összesen:	2 854 072	2 625 753
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
		Intézményi működési bevételek	359		Személyi juttatás	224 697	198 065
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	69 501	61 248
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 549	15 535
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	470	
		Önkormányzati támogatás	302 311	274 848	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	302 311	274 848	Pénzmaradvány elvonás	183	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>					
		Pénzmaradvány igénybevétel	7 730				
		Bevétel összesen:	310 400	274 848	Kiadás összesen:	310 400	274 848

85	alcim	BEVÉTELEK	49/2008. (11.29.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
5.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ		
		Intézményi működési bevételek	31 400	29 000
		Támogatásértékű működési bevételek		
		Működési célú átvett pénzeszközök		
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100	
		Önkormányzati támogatás	301 207	235 000
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	48 112	38 981
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	241 895	196 019
		Pénzmaradvány igénybevétel	92 008	
		Bevétel összesen:	427 715	264 000
5.1		Németh László Városi Könyvtár		
		Intézményi működési bevételek	4 790	8 894
		Támogatásértékű működési bevételek		420
		Működési célú átvett pénzeszközök		
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	
		Önkormányzati támogatás	87 502	74 309
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	15 105	11 344
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	72 397	62 965
		Bevétel összesen:	93 692	83 623
		Önálló intézmények mindösszesen		
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>181 456</i>	<i>208 029</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 142 609</i>	<i>2 258 974</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>86 994</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>4 500</i>	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>926 113</i>	<i>634 157</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>365 528</i>	<i>325 173</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>314 292</i>	<i>258 984</i>
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>376 201</i>	
		<i>Működési célú költsön igénybevétel, visszatérítés</i>	<i>55 000</i>	<i>60 070</i>
		Bevétel összesen:	3 685 879	3 248 224
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>2 759 766</i>	<i>2 614 067</i>

KIADÁSOK	49/2008. (11.29.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatás	117 238	86 000
Munkaadót terhelő járulékok	43 612	28 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	169 351	150 000
Ellátottak pénzbeni juttatása		
Beruházási kiadások	23 125	
Felújítási kiadások		
Pénzmaradvány elvonás	74 389	
Kiadás összesen:	427 715	264 000
Személyi juttatás	50 996	47 766
Munkaadót terhelő járulékok	16 873	15 857
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 143	20 000
Ellátottak pénzbeni juttatása		
Beruházási kiadások	1 680	
Felújítási kiadások		
Pénzmaradvány elvonás		
Kiadás összesen:	93 692	83 623
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 642 819</i>	<i>1 294 126</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>538 371</i>	<i>422 371</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 240 660</i>	<i>1 479 045</i>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>		
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>34 457</i>	<i>34 249</i>
<i>Felújítási kiadások</i>		
<i>Működési célú pénzeszköztáradás</i>		<i>18 433</i>
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>	<i>174 572</i>	
<i>Működési célú költsön visszafizetés, folyósítás</i>	<i>55 000</i>	
Kiadás összesen:	3 685 879	3 248 224

cí m	al cí m	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT		49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI 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	6 866	570
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás (működési célú)	6 000		Felújítási kiadások		
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)	866	570			
		Pénzmaradvány igénybevétel					
		Bevétel összesen:	6 866	570	Kiadás összesen:	6 866	570
		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	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	300	
		Önkormányzati támogatás			Felújítási kiadások		
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)	684		Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások	318	
		Pénzmaradvány igénybevétel	318				
		Bevétel összesen:	1 002		Kiadás összesen:	1 002	

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2009. -2011.

Sor- szám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2010. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2011. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	2 133 098	1 214 377	1 240 000	1 271 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 638 868	4 612 111	4 550 000	4 664 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 997 567	3 039 798	3 104 000	3 182 000
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 350 040	2 533 263	2 586 000	2 651 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	730 806	560 308		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	811 128			
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétele	3 470 600	1 929 750	1 500 000	1 500 000
9.	Forráshiány	-303 318	-823 596	0	0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	17 828 789	13 066 011	12 980 000	13 268 000
11.	Személyi juttatások	4 532 141	3 826 893	3 907 000	4 005 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 494	1 219 037	1 245 000	1 276 000
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 599 423	4 801 210	4 902 000	5 025 000
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	1 323 392	635 296	649 000	665 000
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	580 419	506 704	517 000	530 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 507	36 971	38 000	39 000
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	511 375	322 045		
18.	Működési célú hitel visszafizetése	3 522 250	1 500 350	1 500 000	1 500 000
19.	Működési célú hitel kamata	313 988	217 506	222 000	228 000
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	800	0		
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	17 828 789	13 066 011	12 980 000	13 268 000

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2009. -2011.

Sor- szám	megnevezés	49/2008. (11.29.) Kgy Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2010. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2011. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 132 400	762 400	778 000	797 000
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0	0
26.	Fejlesztési célú támogatások	15 924	0	0	0
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	1 094 031	1 278 033	1 305 000	1 338 000
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	472 210	80 328	82 000	84 000
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét		0	0	0
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			0	0
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 907 845	721 284	736 000	754 000
32.	Forráshiány	688 852	1 405 655	0	0
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	5 311 262	4 247 700	2 901 000	2 973 000
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 781 453	2 139 239	1 761 000	688 000
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	411 274	416 550	425 000	436 000
36.	Pénzügyi befektetések			0	0
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	289 995	282 420	288 000	295 000
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19 825	22 205	23 000	24 000
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	346 898	308 343	301 000	1 143 000
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	71 083	115 502	103 000	387 000
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	1 390 734	963 441		
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	5 311 262	4 247 700	2 901 000	2 973 000
44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	23 140 051	17 313 712	15 881 000	16 241 000
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	23 140 051	17 313 712	15 881 000	16 241 000

**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	Középfokú oktatási intézmények
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
	1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola
	1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium
	1.4	Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ
	1.5	Szikáncsi Részönkormányzat
2.		Erzsébet Kórház
3.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
4.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
	4.1	Németh László Városi Könyvtár

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat
engedélyezett álláshelyek alakulása 2009. évben**

7. számú melléklet

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely		
			pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)
1.		Választott tisztségviselők	0,00	5,00	5,00
		Politikai tanácsadók	0,00	10,00	10,00
		Polgármesteri Hivatal	0,00	248,00	248,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>	0,00	158,00	158,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)</i>	0,00	26,00	26,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (részmunkaidőben)</i>	0,00	3,00	3,00
		<i>Gyámhivatal (köztisztviselők)</i>	0,00	6,00	6,00
		<i>közhasznú, közcélú foglalkoztatottak (egyéb bérendszer hatálya alá tart.)</i>	0,00	50,00	50,00
	1.1.	Óvodák			
	1.1.1	Brunszvík Teréz Óvoda	19,00	12,00	31,00
	1.1.2	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)	29,75	18,00	47,75
	1.1.3	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,00	13,00	36,00
	1.1.4	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)	17,00	10,00	27,00
	1.2	Általános Iskolák			
	1.2.1	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó	43,50	14,50	58,00
	1.2.2	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	31,00	5,75	36,75
	1.2.3	Péczy Attila Művészetoktatási Intézmény	42,00	5,00	47,00
	1.2.4	Szent István Általános Iskola	36,00	9,50	45,50
	1.2.5	Varga Tamás Általános Iskola	33,50	6,00	39,50
	1.3	Középfokú oktatási intézmények			
1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola	232,50	50,38	282,88	
1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	85,50	14,00	99,50	
1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	14,50	11,25	25,75	
1.4	Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ	0,00	11,00	11,00	
1.5	Szikáncsi Részönkormányzat	0,00	0,00	0,00	
2.	Erzsébet Kórház	0,00	499,73	499,73	
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0,00	68,00	68,00	
4.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	0,00	48,00	48,00	
4.1	Németh László Városi Könyvtár	0,00	25,50	25,50	
összesen:			607,25	1084,61	1691,86

hitel megnevezése	2013. január 1.	2013.		2014. január 1.	2014.		2015. január 1.	2015.		2016. január 1.	2016.		2017. január 1.	2017.		2018. január 1.	2018.		2019. január 1.	2019.		2020. január 1.	20
	hitelállomány	törlesztés	kamatfizetés	hitelállomány	törlesztés	kamatfizetés	hitelállomány	törlesztés	kamatfizetés	hitelállomány	törlesztés	kamatfizetés	hitelállomány	törlesztés	kamatfizetés	hitelállomány	törlesztés	kamatfizetés	hitelállomány	törlesztés	kamatfizetés	hitelállomány	törlesztés
Felhalmozási célú hitelek																							
SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt																							
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csatornázó Tüsk.-től átvállalt hitelek kiváltása)																							
RCH/D2004/002632 Renault Crédit Rt (gk vásárl. Rendőrség részére)																							
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	502 085	200 830	11 930	301 255	200 830	5 965	100 425	100 425	746														
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Távfülő KR üzlet rész. megvásárlása)																							
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása																							
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	1 750 000	125 000	58 748	1 625 000	125 000	54 551	1 500 000	125 000	50 355	1 375 000	125 000	46 159	1 250 000	125 000	41 963	1 125 000	125 000	37 766	1 000 000	125 000	33 570	875 000	125 000
Felhalmozási célú hitel összesen	2 252 085	325 830	70 677	1 926 255	325 830	60 516	1 600 425	225 425	51 101	1 375 000	125 000	46 159	1 250 000	125 000	41 963	1 125 000	125 000	37 766	1 000 000	125 000	33 570	875 000	125 000
Működési célú hitelek																							
ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel																							
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel																							
Fontana Credit Takarékszövetkezet - munkahelyteremtési támogatás finanszírozása																							
Raiffeisen Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele																							
Fontana Credit Takarékszövetkezet - működési célú hitel igénybevétele																							
Erste Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele																							
Működési célú hitel összesen																							
Kezességvállalások																							
SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)																							
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)																							
Hatvnyhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS																							
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás																							
Kezességvállalások összesen																							
Kötvény-kibocsátás																							
Erste Bank Zrt - Zánkőri kötvény-kibocsátás	10 795 692	771 120	264 683	10 024 572	771 120	249 538	9 253 452	771 120	234 393	8 482 332	771 120	219 248	7 711 212	771 120	204 105	6 940 092	771 120	188 960	6 168 972	771 120	173 815	5 397 852	771 120
Létingszerződések																							
Eötvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban	1 309 076	90 768	0	1 218 308	92 152	0	1 126 156	93 548	0	1 032 608	94 952	0	937 656	96 368	0	841 288	97 796	0	743 492	99 228	0	644 264	100 668
Gépkocsis lényeglése																							
Létingszerződések összesen	1 309 076	90 768	0	1 218 308	92 152	0	1 126 156	93 548	0	1 032 608	94 952	0	937 656	96 368	0	841 288	97 796	0	743 492	99 228	0	644 264	100 668
Önkormányzat adósságszolgálati összesen	14 356 853	1 187 718	335 360	13 169 135	1 189 102	310 054	11 980 033	1 090 093	285 494	10 889 940	991 072	265 407	9 898 868	992 488	246 068	8 906 380	993 916	226 727	7 912 464	995 348	207 385	6 917 116	996 788

hitel megnevezése	20.	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.		2026.	
	kamatfizetés	2021. január 1. hitelemérték	törlesztés	kamatfizetés	2022. január 1. hitelemérték	törlesztés	kamatfizetés	2023. január 1. hitelemérték	törlesztés	kamatfizetés	2024. január 1. hitelemérték	törlesztés	kamatfizetés
Felhalmozási célú hitelek													
SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt													
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csatornamű Tém.-01 átváltott hitelek kiváltása)													
RCH/D2004/002632 Remanált Crédit Rt (pk vásárl. Rendőrség részére)													
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel													
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Tivvítő Kft üzletrész megvásárlása)													
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása													
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	29 374	750 000	125 000	25 178	625 000	125 000	20 981	500 000	125 000	16 785	375 000	125 000	12 589
Felhalmozási célú hitel összesen	29 374	750 000	125 000	25 178	625 000	125 000	20 981	500 000	125 000	16 785	375 000	125 000	12 589
Működési célú hitelek													
ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel													
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel													
Fontana Credit Takarékszövetkezet - munkabélyteremtési támogatás finanszírozása													
Raiffeisen Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele													
Fontana Credit Takarékszövetkezet - működési célú hitel igénybevétele													
Erste Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele													
Működési célú hitel összesen													
Kezességvállalások													
SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFO Szociális Foglalk.)													
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFO Szociális Foglalk.)													
Hímhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS													
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház, boru bázisaihoz fizetési biztosíték nyújtás													
Kezességvállalások összesen													
Kötvény-kibocsátás													
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	158 670	4 626 732	771 120	143 528	3 855 612	771 120	128 383	3 084 492	771 120	113 238	2 313 372	771 120	98 093
Kötvény-kibocsátás összesen	158 670	4 626 732	771 120	143 528	3 855 612	771 120	128 383	3 084 492	771 120	113 238	2 313 372	771 120	98 093
Lízing szerződések													
Eötvös József SZKJ tornaterm építés PPP konstrukcióban	0	543 596	102 116	0	441 480	103 568	0	337 912	105 028				
Gépkocsi lízingelése													
Lízing szerződések összesen	0	543 596	102 116	0	441 480	103 568	0	337 912	105 028				
Önkormányzat adósságszolgálat összesen	158 670	5 920 328	998 236	143 528	4 922 092	999 688	149 364	3 922 404	1 001 148	130 023	2 688 372	896 120	110 681

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (eFt)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bevételek	59 700	74 800	71 600	110 300	89 700	170 977	178 300	169 800	102 000	89 100	61 000	37 100	1 214 377
Önkormányzat sajátos működési bevétele	185 000	191 000	1 120 000	230 000	270 000	225 000	240 000	256 111	1 140 000	240 000	200 000	315 000	4 612 111
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	30 000	40 000	50 000	60 000	110 000	120 000	60 000	30 000	40 000	40 000	70 000	650 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	51 200	0	0	0	0	0	51 200	0	0	0	102 400
Normatív állami támogatások	188 178	214 380	162 261	185 796	185 796	185 796	185 796	214 380	162 261	185 796	185 796	326 334	2 382 000
Normatív, kötött felhasználású támogatás	51 921	59 151	44 692	51 264	51 264	51 264	51 264	59 151	44 692	51 264	51 264	90 040	657 228
Működési célú pénzeszközátvételek, támogatásai	240 000	180 000	213 000	198 000	204 000	241 000	298 000	176 000	236 000	213 000	205 000	129 263	2 533 263
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, támogatásai	120 000	135 000	85 000	79 000	112 000	140 000	85 000	79 000	160 000	96 000	79 000	108 033	1 278 033
Működési célú kölcsön visszatérülése	0	32 000	47 000	23 000	27 000	52 000	43 000	19 000	35 000	18 000	14 000	160 238	470 238
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	400	5 200	4 800	30 400	30 470	8 600	4 700	1 400	400	400	400	53 228	140 398
Működési célú kölcsön igénybevétele	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	30 000
Működési célú hitelfelvét összesen	1 429 750	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 929 750
Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	9 000	9 000	9 000	29 000	28 000	189 000	28 000	21 000	39 000	30 000	140 000	190 284	721 284
Összesen:													
bevétel	2 283 949	1 430 531	1 858 553	986 760	1 068 230	1 373 637	1 234 060	1 075 842	2 000 553	963 560	976 460	1 479 520	16 731 652

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK (eFt)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	318 907	318 907	318 907	318 907	318 907	318 907	318 907	318 907	318 907	318 907	318 907	318 916	3 826 893
Munkaadót terhelő járulékok	101 586	101 586	101 586	101 586	101 586	101 586	101 586	101 586	101 586	101 586	101 586	101 591	1 219 037
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összese	274 282	548 205	517 703	338 842	700 110	442 414	272 762	349 712	545 813	288 066	360 372	162 929	4 801 210
Működési célra átadott pénzeszközök, támogatás	52 941	52 941	52 941	52 941	52 941	52 941	52 941	52 941	52 941	52 941	52 941	52 945	635 296
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	42 225	42 225	42 225	42 225	42 225	42 225	42 225	42 225	42 225	42 225	42 225	42 229	506 704
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 090	36 970
Működési célú hitelviszafizetés	0	0	79 750	0	0	170 600	0	0	0	0	0	1 250 000	1 500 350
Működési célú kölcsön folyósítása	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	42 000	42 000	42 000	20 045	322 045
Működési célú hitel kamata	0	0	61 803	0	0	58 078	0	0	54 813	0	0	42 812	217 506
Felhalmozási kiadások	60 000	110 000	240 000	186 000	192 000	240 000	295 000	280 000	218 000	174 000	78 000	66 239	2 139 239
Felújítási kiadások	10 000	16 000	20 000	19 000	28 000	64 000	130 000	89 000	16 000	10 000	8 000	6 550	416 550
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, támogatás	10 000	10 000	10 000	50 000	60 000	30 000	60 000	15 000	10 000	8 000	15 000	4 420	282 420
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás, törlesztés	0	0	4 500	0	0	1 200	0	3 700	0	5 000	0	7 805	22 205
Felhalmozási célú hitelviszafizetés	0	0	123 300	0	0	7 919	0	0	165 542	0	0	11 582	308 343
Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	13 341	0	0	45 991	0	0	12 350	0	0	43 820	115 502
Összesen:	895 021	1 224 944	1 611 136	1 134 581	1 520 849	1 600 941	1 298 501	1 278 151	1 583 257	1 045 805	1 022 111	2 134 973	16 350 270

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2010-2011. évekre áthúzódó kötelezettségek

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

sorszám	megnevezés	2010.		2011.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	Hmvhely Ipari Park iparvágány létesítése	111 741	134 330		
2.	2. Erzsébet Kórház - Arad város együttműködési (közös eü. Infrastruktúra fejlesztés) program - pályázathoz önerő biztosítása 34/2009. (02.05:) Kgy Határozat	570 000	30 000		
3.	"Tornyai projekt" - belváros rehabilitációja (DAOP pályázat)	421 789	98 598	438 211	122 439
4.	Biodízel üzem külső közmű kiváltás és közműellátás		90 000		
5.	összesen	1 103 530	352 928	438 211	122 439

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS I. FOKÚ ADÓHATÓSÁGÁNAK
MÉLTÁNYOSSÁGÁBÓL VALÓ TÖRLÉS, ILLETVE ADÓELENGEDÉS TERVEZET 2009. ÉVBEN**

adónemek	jogcím	összeg (forintban)
GÉPJÁRMŰADÓ	mélt. törlés	0
HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	mélt. törlés	0
ÉPÍTMÉNYADÓ	mélt. törlés	200 000
TELEKADÓ	mélt. törlés	0
KÉSEDELMI PÓTLÉK	mélt. törlés	200 000
MULASZTÁSI BÍRSÁG	mélt.i törlés	200 000
FÖLDBÉR (20%-a)	mélt.törlés	0
ÖSSZESEN		600 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
1	Ady Endre u. 14.	23	1249 m ²		forg.képes
2	Agyag u. 11-13 I/1 lakás	4554/A/1	77 m ²		forg.képes
3	Agyag u. 11-13 I/2 lakás	4554/A/2	32 m ²		forg.képes
4	Agyag u. 11-13 I/3 lakás	4554/A/3	78 m ²		forg.képes
5	Agyag u. 11-13 F/3 garázs	4554/A/6	15 m ²		forg.képes
6	Agyag u. 11-13 F/4 garázs	4554/A/7	15 m ²		forg.képes
7	Andrássy u. / filmszínház /	12736	653 m ²		forg.képes
8	Andrássy u. 1. iroda	12827/A/45	162 m ²		forg.képes
9	Andrássy u. 34.	13376	1601 m ²		korl.forg.képes
10	Andrássy u. 39. üzlethelyiség	12740/A/1	173 m ²		forg.képes
11	Andrássy u. 42. könyvtár	13322	1475 m ²		korl.forg.képes
12	Andrássy u. 44. könyvtár	13321	1933 m ²		korl.forg.képes
13	Andrássy u. 54. volt mentő állomás	12857	903 m ²	1,9	korl.forg.képes
14	Andrássy u.37. üzlethelyiség	12743/A/8	50 m ²		forg.képes
15	Andrássy u.39. üzlethelyiség	12740/A/2	60 m ²		forg.képes
16	Arany János u. 8.	5140	1106 m ²	1,9	korl.forg.képes
17	Bánát u.2. volt óvoda	6178	1559 m ²	7	forg.képes
18	BMX pálya	02034/116	1 ha 3632 m ²		forg.képes
19	Csomorkányi u.17.	6689	1570 m ²		forg.képes
20	Csomorkányi utca iroda	7752/2	1890 m ²		forg.képes
21	Dobó Katalin u. 34.	3570/13	1226 m ²		forg.képes
22	Dobó Katalin u. 36.	3570/14	1226 m ²		forg.képes
23	Dobó Katalin u. 38.	3570/15	1226 m ²		forg.képes
24	dr. Rapcsák András u. 52.	12542	632 m ²	3	forg.képes
25	dr. Rapcsák András u. 7. PMK	5203	1208 m ²	1	korl.forg.képes
26	Éva u. 11/a. I/3. lakás	9115/1/A/13	49,70 m ²		forg.képes
27	Éva u. 11/a. I/4. lakás	9115/1/A/14	55 m ²		forg.képes
28	Éva u. 11/b. II/6. lakás	9115/1/B/14	67,30 m ²		forg.képes
29	Ferenc u. 22. lakóház	9500	606 m ²	1,9	forg.képes
30	Gosztonyi u. 12-16. lakóház	247/23	1756 m ²		forg.képes
31	Hódi Pál u. 4.	5206	810 m ²		forg.képes
32	Hódi Pál u. 6.	5205	495 m ²		forg.képes
33	Hóvirág u. 2/C. lakóház	1026/57	200 m ²	1,8	forg.képes
34	Hóvirág u. 7.	478/5	6565 m ²	1,9	korl.forg.képes
35	Jókai u. 58. kultúrház	11288	920 m ²		forg.képes
36	József Attila u. 38. átmeneti szálló	12654	296 m ²		korl.forg.képes
37	Kert u. 15. lakóház	9894	1116 m ²		forg.képes
38	Kinizsi u. 10.	12692	1628 m ²		forg.képes
39	Kinizsi u. 8. 144/200-ad rész	12687	993 m ²		forg.képes
40	Királyszék u. 92. kultúrház	2100	976 m ²		forg.képes
41	Kistópart u.1.	9151/5/A/60	141 m ²		forg.képes
42	Klauzál u. 143.	9943	2523 m ²		forg.képes
43	Klauzál u. 141.	9942	1169 m ²		forg.képes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
44	Klauzál u. 91.	9792	533 m ²		forg.képes
45	Kossuth tér 2 irodaház	1362	292 m ²	1,9	forg.képes
46	Kossuth tér 3. Fekete sas	5224	2050 m ²		forg.képes
47	Kossuth tér 8.	3	3769 m ²		forg.képes
48	Kossuth tér. 6. I/7. lakás	12826/A/7	124 m ²		forg.képes
49	Kossuth tér. 6. I/8. iroda	12826/A/8	103 m ²		forg.képes
50	Kozta József u.5. lakóház	445	1340 m ²		forg.képes
51	Kozta József u.7. lakóház	444	1323 m ²		forg.képes
52	Kutasi u. 65. lakóház	10311/2	1 ha 3042 m ²		forg.képes
53	Lánc u.5.	12768	1191 m ²		forg.képes
54	Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész	5173/1	1934 m ²		forg.képes
55	Mártély	15028	917 m ²	1	forg.képes
56	Mártély	15269	4156 m ²	7	forg.képes
57	Mártély	15003	1177 m ²		forg.képes
58	Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5	9065	2234 m ²		forg.képes
59	Mátyás u.8.	9246/1	538 m ²		forg.képes
60	Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás	17/1/A/29	80,43 m ²		forg.képes
61	Nagy Sándor u. 4.	12614	2956 m ²		forg.képes
62	Oldakosár u. kollégium	13500	3398 m ²		korl.forg.képes
63	Oldalkosár u. 6.	13470	2534 m ²		korl.forg.képes
64	Ormos Ede 18. sportszarnok	13136/34	5297 m ²	4,6	korl.forg.képes
65	Petőfi u. 27.	12723	747 m ²		forg.képes
66	Petőfi u. 6.	12787	2414 m ²		forg.képes
67	Puskin u. 15. lakóház	3796	366 m ²		forg.képes
68	Rákóczi u.63.	11609	315 m ²		forg.képes
69	Szabadság tér 78.	12382/2	341 m ²	5	forg.képes
70	Szabadság tér 87.	12374	440 m ²	2	forg.képes
71	Szántó K. J. u. 132. anyaszálló	11387	2005 m ²		korl.forg.képes
72	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/53	1 ha 5630 m ²	7	forg.képes
73	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/54	9 ha 8934 m ²	7	forg.képes
74	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/24	34 m ²		forg.képes
75	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/25	34 m ²		forg.képes
76	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/26	34 m ²		forg.képes
77	Szegfű u. 2. lakások	12833/2/A/1-23	34 m ²	1	forg.képes
78	Szegfű u. 3.	12816	281 m ²	1,9	forg.képes
79	Szent István u. 12.	12146	631 m ²	1,9	forg.képes
80	Szent István u. 77.	11869	1221 m ²	1,8	forg.képes
81	Szerencse u. 6. kultúrház	3153	692 m ²		forg.képes
82	Tanya 1224	7841/2	7 ha 6624 m ²		forg.képes
83	Telek (Hódtó)	5611/5	1754 m ²		forg.képes
84	Városháza u. 1.	1361	2345 m ²		korl.forg.képes
85	Visszhang u.2.	6881	374 m ²		forg.képes
86	Zrínyi u. 9. lakás	1367/A/2	56 m ²		forg.képes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
87	Zrinyi u.12-14.	2609	2380 m2	1,9	forg.képes
88	Bajcsy Zy u. 60	12927	466		forg.képes
89	Bajcsy Zy u. 62	12928	1636		forg.képes
90	Zsedényi u. 11	4859/1	504		forg.képes
	<u>Megjegyzések a teherhez :</u>				
	1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 4.000.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 53.900.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	3. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000,- Ft jogosult : Fontana Credit Takarékszövetkezet				
	4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	5. Keretbiztosítéki jelzálogjog 19.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 48.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	7. Jelzálogjog 60.000.000,- Ft jogosult : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.				
	8. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.640.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 665.280.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				