

Iktatószám:

22-..... /2009.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése

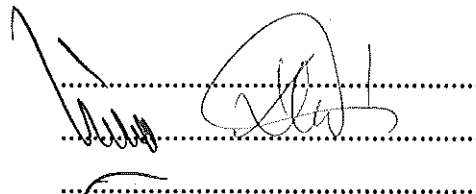
Tárgy:

2009. évi költségvetés módosítása

Az anyagot készítette:

Jogi-Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Handwritten signature and stamp on a dotted line background. The signature is written in black ink and appears to be 'J. K.' or similar. Below the signature is a circular stamp, possibly a seal or official mark.

Véleményezésre megküldve:

Minden Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2009.03.28.

Napirenddel kapcsolatban meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Handwritten signature in black ink, likely belonging to Varga Jánosné, the auditor mentioned in the text.

Szám: 22-...../2009.

Tárgy: 2009. évi költségvetés módosítása

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlésének**

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 6/2009.(02.13.) számú rendeletével, 17.313.712 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2009. február 9-én fogadta el az Önkormányzat 2009. évi költségvetését. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok és állami támogatások jóváírása miatt indokoltá vált annak módosítása.

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

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 169.524 e Ft-tal nő, így 17.483.236 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 122.833 eFt-tal, céltartalékunk 43.257 eFt -tal emelkedik.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

Közigyűlési határozatok

A Közgyűlés a költségvetés elfogadása óta megtartott ülésein több ízben hozott a Város költségvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletünkbe.

A Közgyűlés költségvetést érintő határozatainak számát és tartalmát a táblázat 10-22. soraiban tüntettük fel.

Állami támogatások

A lakosságot a csatorna vízi-közmű beruházás kapcsán megillető és visszaigényelt állami támogatás számlánkra megérkezett, mely a jogosultak részére továbbutalásra is kerül. (2-3. sor).

A helyi tömegközlekedés biztosításához normatív támogatást kap Önkormányzatunk, melyet a szolgáltatást biztosító Tisza Volán Zrt részére kell tovább utalnunk. (4. sor)

Megérkezett az integrációban részt vevő pedagógusokat a 36/2008. (XII. 13.) OKM rendelet alapján megillető anyagi támogatás, mely az érintettek részére továbbutalásra kerül. (5-6. sor)

Számlánkra érkezett a létszám-leépítési pályázattal kapcsolatos állami támogatás összege, mellyel a Polgármesteri Hivatal személyi előirányzatainak megemelése szükséges. (7-9. sor)

A 9/2008. (III.9.) OKM rendlet értelmében az óvodai integrációs fejlesztő programokra kapott támogatás Önkormányzatunkhoz megérkezett, mellyel az érintett intézmények költségvetését megemelni szükséges. (10-11. sor).

Egyéb módosítások

A költségvetés készítésekor képlethiba miatt számítási hiba történt, amelynek korrigálása szükséges (20.sor)

Össességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 17.483.236 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 704.893eFt, céltartalék: 1.006.698 eFt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2009. évi költségvetésének módosításáról!

Hódmezővásárhely, 2009. március 28.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány		
	melléklet	szám		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés	
1.	Állami támogatások							
2.	2/A melléklet	114.	Közműfejlesztési támogatás	38				
3.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		38			
4.	2/A melléklet	114/a	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	12 835		12 835		
5.	2/A melléklet	114/b	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 36/2008. (XII.23.) OKM Rendelet	9 273				
6.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények személyi juttatása + járulékok		9 273			
7.	2/A melléklet	114/c	Helyi szervezeti intézkedéssel kapcsolatos támogatás	12 761				
8.	2. melléklet	1.	PH Személyi juttatás		9 667	0		
9.	2. melléklet	2.	PH Munkaadót terhelő járulékok		3 094			
10.	2/A melléklet	114/d	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés és az óvodai fejlesztő programok támogatása 9/2008. (III. 29.) OKM Rendelet	11 784				
11.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények dologi kiadások		11 784			
12.	Közyűlési Határozatok							
13.	2/2. melléklet	1.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet céltámogatási igénybejelentéséhez (intenzív terápiás eszközök beszerzése) önrő biztosítása 81/2009. (03.05.) Kgy Határozat		4 911			
14.	2/4. melléklet	4.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása - 50/2009. (02.05.) illetve 633/2008. (11.27.) Kgy Határozatok alapján		37 500			
15.	2/5. melléklet	21/a	HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény Európai Unió Programokra benyújtott pályázatok előfinanszírozásának biztosítása 58/2009. (02.12.) Kgy Határozat		5 257			
16.	2/5. melléklet	21/b	HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása - pályázathoz önrő biztosítása 85/2009. (03.05.) Kgy Határozat		5 000		135 668	
17.	2/5. melléklet	21/c	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény - Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Szolgáltató Intézetben benyújtott pályázat előfinanszírozásának biztosítása 77/2009. (03.05.) Kgy Határozat		3 000			
18.	2/5. melléklet	21/d	Szociális és oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése - Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatához önrő biztosítása 84/2009. (03.05.) Kgy Határozat		30 000			
19.	Egyéb módosítások							
20.	2/2. melléklet		Fejlesztési kiadások - Egyéb ágazat összesen - képlethiba korrigálása		50 000			
21.			összesen:	46 691	169 524	12 835	135 668	
22.			fedezet nélküli forráshiány növekedés:				122 833	

2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Költségvetési főösszeg:	17 313 712	17 483 236



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat**

...../2009. (04.) KGY Rendelet

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

6/2009. (02. 13.) KGY Rendelet

módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
...../2009. (04) Kgy. rendelete
- a 2009. évi költségvetésről szóló -
6/2009. (02. 13.) Kgy rendelet módosításáról

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 alkotott a 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (02.13.) KGY számú rendeletét (továbbiakban Költségvetési Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

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

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

- a.) kiadási főösszegét 17.483.236 eFt, azaz Tizenhétmilliárd–négy száznyolcvanhárommillió-kettőszázharminchatezer 00/100 forintban,
 - b.) bevételi főösszegét 17.483.236 eFt, azaz Tizenhétmilliárd–négy száznyolcvanhárommillió-kettőszázharminchatezer 00/100 forintban,
- amelyből 1.929.750 eFt, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonkilencmillió-hetesszázötvenezer forint hitellel fedezett forráshiány.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:

- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.086.489 eFt.

3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.843.585 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.224.379 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 5.146.002 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 2.194.150 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 416.550 eFt.

- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 709.767 eFt.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 282.458 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 1.006.698 eFt.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 308.343 eFt.
- (13) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 1.500.350 eFt.

4. §.

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

- (1) A részben önálló intézmények kiadási előirányzata 2.723.305 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.

11. §.

Jelen rendelet kihirdetésével válik hatályossá.

Dr. Lázár János s. k.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes s. k.
j e g y z ő

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 214 377		1 214 377	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 826 893	16 692	3 843 585
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 612 111		4 612 111	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 219 037	5 342	1 224 379
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 melléklet)	3 039 798	46 691	3 086 489	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 m	5 134 218	11 784	5 146 002
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	762 400		762 400	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 139 239	54 911	2 194 150
Működési célú pénzeszköztávtelemek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 533 263		2 533 263	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	416 550		416 550
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 258 554</i>		<i>2 258 554</i>	Működési célú pénzeszköztávadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	672 267	37 500	709 767
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 278 033		1 278 033	Felhalmozási célú pénzeszköztávadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	282 420	38	282 458
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. me	640 636		640 636	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	506 704		506 704
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	721 284		721 284	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	344 250		344 250
				Tartalékok (2 - mell.)	963 441	43 257	1 006 698
Költségvetési bevételek összesen:	14 801 902	46 691	14 848 593	Költségvetési kiadások összesen:	15 505 019	169 524	15 674 543
FORRÁSHIÁNY	2 511 810	122 833	2 634 643	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343		308 343
<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350		1 500 350
<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>				
<i>működési célú hitelfelvét</i>	<i>679 750</i>		<i>679 750</i>				
<i>felhalmozási célú hitelfevét</i>							
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>582 060</i>	<i>122 833</i>	<i>704 893</i>				
BEVÉTEL összesen:	17 313 712	169 524	17 483 236	KIADÁS összesen:	17 313 712	169 524	17 483 236

cí m	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.		Polgármesteri Hivatal			
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	861 153		861 153
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	3.	Illetékek	350 000		350 000
	4.	Helyi adók	2 093 500		2 093 500
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 942 611		1 942 611
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	226 000		226 000
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>			
	8.	Normatív hozzájárulások	2 382 000		2 382 000
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	657 228		657 228
	10.	Központosított előirányzatok		46 691	46 691
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása			
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000		650 000
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000		10 000
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	102 400		102 400
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	104 088		104 088
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	1 216 335		1 216 335
	18.	<i>Működési célú pénzeszközátvételek</i>	61 024		61 024
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</i>	35 700		35 700
	20.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	721 284		721 284
	21.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	580 566		580 566
	22.	Részben önálló intézmények bevételei (2/6. melléklet)	193 376		193 376
	23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	12 187 265	46 691	12 233 956
	24.	Forráshiány	2 511 810	122 833	2 634 643
	25.	<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
	26.	<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>
	27.	<i>működési célú hitelfelvét</i>	<i>679 750</i>		<i>679 750</i>
	28.	<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>			
		<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>582 060</i>	<i>122 833</i>	<i>704 893</i>
	29.	Bevétel összesen	14 699 075	169 524	14 868 599

	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	769 526	9 667	779 193
2.	Munkaadót terhelő járulékok	222 536	3 094	225 630
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 021 447		3 021 447
4.	Kamatkiadások	333 008		333 008
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 084 032	54 911	2 138 943
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	409 750		409 750
7.	Pénzügyi befektetések			
8.	Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	255 329	37 500	292 829
9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	18 000		18 000
10.	Támogatásértékű működési kiadások	343 534		343 534
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	506 704		506 704
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	72 637		72 637
13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson ki	209 783	38	209 821
14.	Önálló intézmények támogatása	634 157		634 157
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	963 441	43 257	1 006 698
16.				
17.				
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	344 250		344 250
19.	Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. melléklet)	2 702 248	21 057	2 723 305
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	12 890 382	169 524	13 059 906
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343		308 343
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350		1 500 350
23.	Kiadás összesen:	14 699 075	169 524	14 868 599

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

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok			
2.	Település üzemeltetési, igazgatási feladatok	50 136		50 136
3.	Települési sportfeladatok	23 716		23 716
4.	Közzétartási feladatok			
5.	közzétartáspontonként egységesen	3 300		3 300
6.	okmányirodai munkaállomásonként	21 239		21 239
7.	gyámügyi igazgatási feladatok	13 816		13 816
8.	térségi normatív hozzájárulás	3 582		3 582
9.	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	5 478		5 478
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 706		10 706
11.	Pénzbeni szociális juttatások	296 403		296 403
12.	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok ellátása	50 325		50 325
13.	Óvodai nevelés			
14.	óvodai nevelés	141 610		141 610
15.		67 056		67 056
16.	Iskolai oktatás			
17.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	120 020		120 020
18.		55 711		55 711
19.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	150 280		150 280
20.		71 374		71 374
21.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	374 340		374 340
22.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	187 113		187 113
23.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	140 250		140 250
24.		62 823		62 823
25.	Alapfokú művészetoktatás			
26.	zeneművészeti ágon	19 040		19 040
27.		9 567		9 567
28.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	5 610		5 610
29.		2 879		2 879
30.	Kollégiumok közoktatási feladatai			
31.	kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	23 290		23 290
32.		11 684		11 684
33.	hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Program			
34.	Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása			
35.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			
36.	napközi foglalkozás	8 330		8 330
37.		4 487		4 487
38.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	7 140		7 140
39.		4 657		4 657
40.	Iskolai gyakorlati képzés			
41.	16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	10 427		10 427
42.		5 915		5 915
43.	16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	2 613		2 613
44.		1 343		1 343
45.	16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	27 073		27 073
46.		9 300		9 300
47.	16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	6 317		6 317
48.		1 675		1 675
49.	16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	9 781		9 781
50.		4 494		4 494
51.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása			
52.	Tanulmányaikat magántanulónként folytató SNI-s ill. orvosi ig. alapján magánt. nem SNI-s tanulók	1 760		1 760
53.		478		478
54.	gyógypedagógiai ellátásból visszahelyezettek			
55.		48		48
56.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	3 584		3 584
57.		2 294		2 294

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

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

sorsz ám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
58.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	23 040		23 040
59.		10 835		10 835
60.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	5 568		5 568
61.		2 581		2 581
62.	korai fejlesztés, gondozás	719		719
63.	fejlesztő felkészítés	324		324
64.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás			
65.	két tanltási nyelven folyó oktatás	3 527		3 527
66.		2 221		2 221
67.	nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	3 051		3 051
68.		1 428		1 428
69.	Egyes pedagógiai módszerek támogatása			
70.	HH-s tanulók iskolai programja Arany J. Koll.-i Pr. keretében 9. előkész.	5 040		5 040
71.		2 850		2 850
72.	HH-s tanulók koll.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretében 9. előkész.	24 000		24 000
73.		15 960		15 960
74.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	17 986		17 986
75.		8 568		8 568
76.	Minősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. színi- és bábművészeti ágon	5 427		5 427
77.		2 660		2 660
78.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fenn. önk. feladatellátásához			
79.	Középiskolába bejáró tanulók ellátás	14 124		14 124
80.	Középiskolába bejáró tanulók ellátás	6 696		6 696
81.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
82.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	110 955		110 955
83.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez	2 840		2 840
84.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	24 800		24 800
85.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása általános tankönyvtámogatás	5 489		5 489
86.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	32 612		32 612
87.		15 635		15 635
88.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 382 000		2 382 000
89.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 610		4 610
90.		2 313		2 313
91.	Pedagógiai szakszolgálat	10 347		10 347
92.		5 173		5 173
93.	Diáksport feladatok	1 512		1 512
94.		787		787
95.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	24 742		24 742

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

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
96.	Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	259 313		259 313
97.	Tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez	7 948		7 948
98.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 087		6 087
99.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500		1 500
100.	Tűzoltóság támogatása összesen	274 848		274 848
101.	Közcélú foglalkoztatás			
102.	Rendszeres szociális segély (90%)	99 000		99 000
103.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)	80 000		80 000
104.	Óvodáztatási támogatás	2 000		2 000
105.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	16 032		16 032
106.	Nyári gyermekékeztetés	8 500		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%)	9 000		9 000
111.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)	72 000		72 000
112.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000		63 000
113.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	657 228		657 228
114.	Közműfejlesztési támogatás		38	38
114/a	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		12 835	12 835
114/b	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 36/2008. (XII.23.) OKM Rendelet		9 273	9 273
114/c	Helyi szervezeti intézkedéssel kapcsolatos támogatás		12 761	12 761
114/d	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés és az óvodai fejlesztő programok támogatása 9/2008. (III. 29.) OKM Rendelet		11 784	11 784
115.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		46 691	46 691
116.				0
117.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA			
118.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 039 228	46 691	3 085 919

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

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat			
1.	47. főút négy-sávossítás előtti víz- és gázvezeték építés	15 446		15 446
2.	Ipari Park 6497/7 hrsz.-ú földrészlet villamos hálózatba történő bekapcsolása	1 613		1 613
3.	Tanyavillamosítás	32 000		32 000
4.	<i>ebből lakossági hozzájárulás</i>	5 000		5 000
5.	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	10 000		10 000
6.	Közvilágítás kiépítése és korszerűsítése a város egyes közterületein	17 483		17 483
7.	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>	10 975		10 975
8.	Ipari Park 6496/9 (Babsch Kft.) gázbekötés	150		150
9.	Ipari Park területén 20 db ingatlan villamosítása	6 688		6 688
	ágazat összesen	83 380		83 380
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat			
1.	Hódmezővásárhely város útrehabilitációs program kivitelezési munkálatai	26 245		26 245
2.	Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése	20 601		20 601
3.	Ipari Parkban a 6496/7 hrsz.-ú telekhez vezető 98 fm út építése	3 600		3 600
4.	Virág u. járdakészítése térburkolattal	2 510		2 510
5.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Toruacsarnok előtti parkoló felület építése	31 914		31 914
6.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	567 016		567 016
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	552 055		552 055
8.	Erzsébet Kórház Rendelő Int. Zrínyi u. felőli bejáratához 4 db kerékpár tároló legyártása és lefestése	207		207
	ágazat összesen	652 093		652 093
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat			
1.	Regionális Környezeti Nev. Kp. kialakítása a Mártélyi TK területén (eszközbeszerzéssel együtt)	140 654		140 654
2.	<i>ebből - Norvég Alap támogatás</i>	80 384		80 384
3.	Aktív turisztikai fejlesztés a Mártélyi Üdülőtér területén és a kapcsolódó kerékpárút mentén	50 000		50 000
4.	<i>Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP</i>	25 000		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	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
5.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	76 320		76 320
6.	<i>Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP</i>	61 438		61 438
7.	Belvárosi Tornacsarnok villamoshálózatba bekötése	4 025		4 025
8.	Műfüves labdarugópálya és kapcsolódó nyilvános WC létesítése - Damjanich utca	19 280		19 280
9.	Műfüves labdarugópálya építése - Stadion	131 619		131 619
10.	TISZK keretében Eötvös József SZKI átalakítása	46 384		46 384
11.	Tanműhely tervezése és építése a Kalmár Zsigmond ipari SZKI és Szakiskola területén	78 600		78 600
12.	Eötvös József SZKI Mária Valéria u. 4. villamos energia többletigény	1 091		1 091
13.	Körforgalmi csomópontokban köztéri műalkotások létrehozása 129/2008. (03.27.) Kgy Határozat	2 555		2 555
14.	<i>ebből OKM támogatás</i>	1 100		1 100
15.	Képzőművészeti alkotások vásárlása (Tuza kerámiák; Návai S. Ybl Lajos mellszobor)	811		811
16.	TISZK keretében eszközbeszerzés (oktatási intézmények részére)	120 000		120 000
17.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	120 000		120 000
18.	Damjanich u.-i játszótér csatorna felőli rész kerítés gyártása, festése, helyszínen való megépítése	1 860		1 860
	ágazat összesen	673 199		673 199
IV.	Vízgazdálkodási ágazat			
1.	Ipari Park csapadékvíz fogyljtó építése	1 531		1 531
2.	Fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése	321		321
3.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése	87 260		87 260
4.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	78 534		78 534
5.	Ipari Park 6496/9 (Babsch Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 318		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		1 049
7.	Ipari Park fogyljtó építéséhez betonelemek megrendelése	1 400		1 400
8.	Ipari Park területén csap.víz elv.-ő csat. Fogyljtó és csatlakozó út építése	613		613
9.	Rárosi u. 29.-től Pásztor u.-ig mederburkoló elem megrendelése	160		160
10.	öntöző rendszer építése Interspar előtt	534		534
11.	Bagolyvár körforgalmi csomópont öntözőrendszer kiépítés	567		567
12.	Kemény u.-ban vízvezető csat.kialakítása	5 843		5 843
13.	Dózsa Gy. u. - Miklós u. kereszteződésében lévő csap. Víz elv.-ő árok lefedése	321		321
	ágazat összesen	100 917		100 917

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

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
V.	Egészségügyi, szociális ágazat			
1.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet céltámogatási igénybejelentéséhez (intenzív terápiás eszközök beszerzése) önerő biztosítása 81/2009. (03.05.) Kgy Határozat		4 911	4 911
	ágazat összesen		4 911	4 911
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat			
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt	210 071		210 071
2.	<i>ebből Holcim Alapítvány támogatása</i>	20 000		20 000
3.	Ingyenesen átadásra kerülő közművesített telkek kialakítása	45 307		45 307
4.	Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	25 300		25 300
5.	Bocskai u. 10. szám alatti ingatlan megvásárlása	37 000		37 000
6.	Andrássy út 1. szám alatti lakás megvásárlása	8 000		8 000
7.	Oldalkosár u. 12. 4/12. szám alatti lakás vételár részlet	3 000		3 000
8.	Szabadság tér 85. 2/11. szám alatti lakás megvásárlása	6 500		6 500
9.	Andrássy út 28. 2/7. szám alatti lakás vételár részlete	2 350		2 350
10.	Görögkeleti parókia megvásárlása 31/2009. (02.05.) Kgy Határozat	25 000		25 000
	ágazat összesen	362 528		362 528
VII.	Egyéb ágazat			
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak	221 673		221 673
2.	Ipari Park földfeltöltés	13 294		13 294
3.	Biodízel tüzem külső közmű kiváltás és közműellátás	6 540		6 540
4.	Lehel utcán lévő távközlési alépítmény kiváltása	4 083		4 083
5.	1000 Mester Nonprofit Kft létrehozása (indulótöke befizetése)	7 615		7 615
6.	Erzsébet Kórház és Rendelő Int. Területén kialakítandó osztály elvi ép.-i engedélyes dokumentáció készítésére	1 920		1 920
7.	Erdélyi u. kertés építése	5 400		5 400
8.	Alföldi Galéria klíma berendezések szerelése és beüzemelése	1 390		1 390
	ágazat összesen	211 915	50 000	261 915
	MINDÖSSZESEN	2 084 032	54 911	2 138 943
	<i>ebből támogatás</i>	<i>954 486</i>	<i>0</i>	<i>954 486</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 129 546</i>	<i>54 911</i>	<i>1 184 457</i>

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	HÓD-MENZA Kht	110 000		110 000
2.	HÓDFÓ Kht	20 000		20 000
3.	Hód-Fürdő Kft	50 000		50 000
4.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (37500 eFt módosítás az 50/2009. (02.05.) illetve 633/2008. (11.27.) Kgy Határozatok alapján	49 750	37 500	87 250
6.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez	24 139		24 139
7.	<i>ebből állami támogatás</i>			0
8.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok egyszeri támogatása 125/2008. (03.27.) Kgy Határozat	1 440		1 440
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	255 329	37 500	292 829

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.				
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	0
3.	Céltartalék - KEOP-6.2.0/A-2008-0029 Kerékpárútról kialakítása a Szivárvány Szak. Szoc. Otthon és Lakóotthon területén pályázathoz önerő biztosítása 680/2008. (12.10.) Kgy.h.	869		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		28 459
5.	Céltartalék - DAOP-3.1.1/B-08-2008-0013 "Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvároshan és Csúcs városrészben Hódmezővásárhelyen" pályázathoz önerő biztosítása 565/2008 (11.06.) Kgy.h.	108 430		108 430
6.	Céltartalék - KEOP-7.1.2.0-2008-0295 "Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízesatornázása" (1 forduló) pályázathoz önerő biztosítása 655/2007. (11.08.) Kgy.h.	12 306		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		9 900
8.	Céltartalék - Mártélyi Ifjúsági Tábor fejlesztése FVM-es pályázathoz önerő biztosítása 708/2008. (12.10.) Kgy.h.	8 800		8 800
9.	Németh László Ált. Isk. Gimnázium Árpád utcai tagozat felújítása KEOP pályázathoz önerő biztosítása 564/2008. (11.06.) Kgy.h.	8 263		8 263
10.	Bölcsödei intézmények fejlesztése - DAOP 4.1.3. pályázathoz önerő biztosítása (Pályázó HTKT) 293/2008. (06.05.) Kgy. H.	22 000		22 000
11.	Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése és Gyermekjóléti Központban játszóház kialakítása - DAOP 4.1.3. pályázathoz önerő biztosítása (Pályázó HTKT) 371/2008. (06.05.) Kgy. h.	11 000		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		12 859
13.	Beadni tervezett pályázatok saját erő része (KEOP Ipari Park belső útvilágítás, KEOP közvilágítás korszerűsítése, intézmények fűtés, energetikai korszerűsítése)	476 227		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		107 000
15.	TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása c. pályázat (elbírálás folyamatban) 425/2008.(07.09) Kgy Határozat	100 000		100 000

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
16.	TIOP 1.2.3. "Tudásdepó Expressz" pályázat előfinanszírozása (elbírálás folyamatban) 485/2008.(09.04.) Kgy Határozat	21 552		21 552
17.	TÁMOP 3.3.2. "Tudásdepó Expressz" pályázat előfinanszírozása (elbírálás folyamatban) 701/2008.(12.10.) Kgy Határozat	22 115		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		2 857
19.	"A téli közmunkaprogram folytatása a Hmvhelyi Kistérségben" című pályázathoz önerő biztosítása 20/2009. (02.05.) Kgy. Határozat	1 475		1 475
20.	Comenius Iskolák pályázathoz önerő biztosítása - Liszt Ferenc Ált. Iskola 28/2009. (02.05. Kgy. Határozat) 13.000 EUR	3 640		3 640
21.	Hmvhelyi összefogás a drogprevencióért" pályázat előfinanszírozása 21/2009. (02.05.) Kgy Határozat	5 689		5 689
21/a	HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény Európai Uniós Programokra benyújtott pályázatok előfinanszírozásának biztosítása 58/2009. (02.12.) Kgy Határozat		5 257	5 257
21/b	HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása - pályázathoz önerő biztosítása 85/2009. (03.05.) Kgy Határozat		5 000	5 000
21/c	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény - Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Szolgáltató Intézethez benyújtott pályázat előfinanszírozásának biztosítása 77/2009. (03.05.) Kgy Határozat		3 000	3 000
21/d	Szociális és oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése - Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatához önerő biztosítása 84/2009. (03.05.) Kgy Határozat		30 000	30 000
22.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	<i>963 441</i>	<i>43 257</i>	<i>1 006 698</i>
23.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>963 441</i>	<i>43 257</i>	<i>1 006 698</i>
24.	<i>Általános tartalék összesen</i>			
25.	TARTALÉK ÖSSZESEN	963 441	43 257	1 006 698

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.1. Óvodák									
1.1.1. Brunszvik Teréz Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	37		37	Személyi juttatás	62 107		62 107
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	20 411		20 411
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000		5 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	90		90	Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	87 391		87 391	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 867		49 867				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 524		37 524				
		Bevétel összesen:	87 518		87 518	Kiadás összesen:	87 518		87 518
1.1.2. Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)									
		Intézményi működési bevételek	30		30	Személyi juttatás	85 197	1 553	86 750
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	27 808	497	28 305
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	1 209	6 209
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	130		130	Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	117 845	3 259	121 104	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 547		65 547				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	52 298	3 259	55 557				
		Bevétel összesen:	118 005	3 259	121 264	Kiadás összesen:	118 005	3 259	121 264
1.1.3. Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)									
		Intézményi működési bevételek	40		40	Személyi juttatás	67 605		67 605
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	22 285		22 285
		Működési célú átvett pénzeszközök	95		95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 395		5 395
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	95 150		95 150	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	55 025		55 025				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	40 125		40 125				
		Bevétel összesen:	95 285		95 285	Kiadás összesen:	95 285		95 285

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.1.4.		Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)							
		Intézményi működési bevételek	64		64	Személyi juttatás	50 770	1 209	51 979
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	16 740	387	17 127
		Működési célú átvett pénzeszközök	95		95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 562	771	6 333
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	72 913	2 367	75 280	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 995		38 995				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 918	2 367	36 285				
		Bevétel összesen:	73 072	2 367	75 439	Kiadás összesen:	73 072	2 367	75 439
		Óvodák összesen							
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>171</i>		<i>171</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>265 679</i>	<i>2 762</i>	<i>268 441</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>				<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>87 244</i>	<i>884</i>	<i>88 128</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>190</i>		<i>190</i>	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>20 957</i>	<i>1 980</i>	<i>22 937</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>220</i>		<i>220</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>			
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>Beruházási kiadások</i>			
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>373 299</i>	<i>5 626</i>	<i>378 925</i>	<i>Felújítási kiadások</i>			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>209 434</i>		<i>209 434</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>163 865</i>	<i>5 626</i>	<i>169 491</i>				
		Bevétel összesen:	373 880	5 626	379 506	Kiadás összesen:	373 880	5 626	379 506
1.2.		Általános iskolák							
1.2.1.		Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód							
		Intézményi működési bevételek	36 832		36 832	Személyi juttatás	128 255		128 255
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	41 885		41 885
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000		12 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása	563		563
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	145 871		145 871	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>52 434</i>		<i>52 434</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>93 437</i>		<i>93 437</i>				
		Bevétel összesen:	182 703		182 703	Kiadás összesen:	182 703		182 703

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	
	1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola								
		Intézményi működési bevételek	635		635	Személyi juttatás	85 465		85 465	
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	27 868		27 868	
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 300	322	6 622	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása	1 599		1 599	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	120 597	322	120 919	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	88 649		88 649					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 948	322	32 270					
		Bevétel összesen:	121 232	322	121 554	Kiadás összesen:	121 232	322	121 554	
	1.2.3.	Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény								
		Intézményi működési bevételek	8 162		8 162	Személyi juttatás	87 836		87 836	
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	28 202		28 202	
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 400		4 400	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300		300	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások	300		300	
		Önkormányzati támogatás	112 276		112 276	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 100		72 100					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	40 176		40 176					
		Bevétel összesen:	120 738		120 738	Kiadás összesen:	120 738		120 738	
	1.2.4.	Szent István Általános Iskola								
		Intézményi működési bevételek	1 075		1 075	Személyi juttatás	96 894	1 537	98 431	
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	31 299	492	31 791	
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 466		1 466	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	1 772	17 272	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása	2 168		2 168	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	143 320	3 801	147 121	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	84 421		84 421					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	58 899	3 801	62 700					
		Bevétel összesen:	145 861	3 801	149 662	Kiadás összesen:	145 861	3 801	149 662	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola							
		Intézményi működési bevételek	409		409	Személyi juttatás	90 133	1 654	91 787
		Támogatásértékű működési bevételek	1 702		1 702	Munkaadót terhelő járulékok	30 653	529	31 182
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 400	1 772	14 172
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500		2 500
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	133 575	3 955	137 530	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	90 174		90 174				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 401	3 955	47 356				
		Bevétel összesen:	135 686	3 955	139 641	Kiadás összesen:	135 686	3 955	139 641
		Általános Iskolák összesen							
		Intézményi működési bevételek	47 113		47 113	Személyi juttatás	488 583	3 191	491 774
		Támogatásértékű működési bevételek	1 702		1 702	Munkaadót terhelő járulékok	159 907	1 021	160 928
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 466		1 466	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 600	3 866	54 466
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300		300	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 830		6 830
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások	300		300
		Önkormányzati támogatás	655 639	8 078	663 717	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	387 778		387 778	Műk. célú peátadás (támogatás visszfiz.)			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	267 861	8 078	275 939				
		Bevétel összesen:	706 220	8 078	714 298	Kiadás összesen:	706 220	8 078	714 298
		Középfokú oktatási intézmények							
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ							
		Intézményi működési bevételek	71 646		71 646	Személyi juttatás	687 643		687 643
		Támogatásértékű működési bevételek	4 535		4 535	Munkaadót terhelő járulékok	222 662		222 662
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 470		2 470	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	155 238	4 097	159 335
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 402		11 402	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 739		11 739
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 076		14 076	Beruházási kiadások	18 678		18 678
		Önkormányzati támogatás	998 631	4 097	1 002 728	Felújítási kiadások	6 800		6 800
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	823 031		823 031				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	175 600	4 097	179 697				
		Bevétel összesen:	1 102 760	4 097	1 106 857	Kiadás összesen:	1 102 760	4 097	1 106 857

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola							
		Intézményi működési bevételek	4 730		4 730	Személyi juttatás	235 078	1 072	236 150
		Támogatásértékű működési bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	76 170	343	76 513
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	1 841	26 841
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása	6 249		6 249
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások	600		600
		Önkormányzati támogatás	338 367	3 256	341 623	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	274 222		274 222				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 145	3 256	67 401				
		Bevétel összesen:	343 097	3 256	346 353	Kiadás összesen:	343 097	3 256	346 353
	1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium							
		Intézményi működési bevételek	21 535		21 535	Személyi juttatás	67 765		67 765
		Támogatásértékű működési bevételek	3 820		3 820	Munkaadót terhelő járulékok	23 001		23 001
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 359		44 359
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása	12 153		12 153
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások	1 380		1 380
		Önkormányzati támogatás	123 303		123 303	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	123 351		123 351				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	- 48		- 48				
		Bevétel összesen:	148 658		148 658	Kiadás összesen:	148 658		148 658
	1.3	Középfokú oktatási intézmények összesen							
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	97 911		97 911	<i>Személyi juttatás</i>	990 486	1 072	991 558
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	8 355		8 355	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	321 833	343	322 176
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 470		2 470	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	224 597	5 938	230 535
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	11 402		11 402	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	30 141		30 141
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	14 076		14 076	<i>Beruházási kiadások</i>	20 658		20 658
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 460 301	7 353	1 467 654	<i>Felújítási kiadások</i>	6 800		6 800
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 220 604		1 220 604				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	239 697	7 353	247 050				
		Bevétel összesen:	1 594 515	7 353	1 601 868	Kiadás összesen:	1 594 515	7 353	1 601 868

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Egyéb intézmények									
	1.4	Mezei Órszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ							
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	18 493		18 493
		Támogatásértékű működési bevételek	8 000		8 000	Járulékok	5 146		5 146
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 494		3 494
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	19 133		19 133	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>							
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	19 133		19 133				
		Bevétel összesen:	27 133		27 133	Kiadás összesen:	27 133		27 133
	1.5	Szikáncsi Részönkormányzat							
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás			
		Támogatásértékű működési bevételek				Járulékok			
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500		500
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	500		500	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>							
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	500		500				
		Bevétel összesen:	500		500	Kiadás összesen:	500		500
		Egyéb intézmények összesen							
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	18 493		18 493
		Támogatásértékű működési bevételek	8 000		8 000	Járulékok	5 146		5 146
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 994		3 994
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Beruházási kiadások			
		Önkormányzati támogatás	19 633		19 633	Felújítási kiadások			
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>							
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	19 633		19 633				
		Bevétel összesen:	27 633		27 633	Kiadás összesen:	27 633		27 633

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		Részben önálló intézmények mindösszesen							
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	145 195		145 195	<i>Személyi juttatás</i>	1 763 241	7 025	1 770 266
		<i>Támogatásértéktű működési bevételek</i>	18 057		18 057	<i>Járadékok</i>	574 130	2 248	576 378
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 126		4 126	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	300 148	11 784	311 932
		<i>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</i>	11 922		11 922	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	36 971		36 971
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	14 076		14 076	<i>Beruházási kiadások</i>	20 958		20 958
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 508 872	21 057	2 529 929	<i>Felújítási kiadások</i>	6 800		6 800
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 817 816		1 817 816	<i>Műk. célú peátadás (támogatás visszfiz.)</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	691 056	21 057	712 113				
		Bevétel mindösszesen:	2 702 248	21 057	2 723 305	Kiadás mindösszesen:	2 702 248	21 057	2 723 305
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	193 376		193 376				

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	2010. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2011. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek és kiadások						
1.	Intézményi működési bevételek	1 214 377	0	1 214 377	1 240 000	1 271 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 612 111	0	4 612 111	4 550 000	4 664 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 039 798	46 691	3 086 489	3 104 000	3 182 000
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 533 263	0	2 533 263	2 586 000	2 651 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	560 308	0	560 308		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétele	1 929 750	0	1 929 750	1 500 000	1 500 000
9.	Forráshiány	-823 596	24 627	-798 969	0	0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	13 066 011	71 318	13 137 329	12 980 000	13 268 000
11.	Személyi juttatások	3 826 893	16 692	3 843 585	3 907 000	4 005 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 219 037	5 342	1 224 379	1 245 000	1 276 000
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4 801 210	11 784	4 812 994	4 902 000	5 025 000
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	635 296	37 500	672 796	649 000	665 000
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	506 704	0	506 704	517 000	530 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 971	0	36 971	38 000	39 000
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	322 045	0	322 045		
18.	Működési célú hitel visszafizetése	1 500 350	0	1 500 350	1 500 000	1 500 000
19.	Működési célú hitel kamata	217 506	0	217 506	222 000	228 000
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
21.	Működési célú tartalékok	0	0	0		
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	13 066 011	71 318	13 137 329	12 980 000	13 268 000

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	2010. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2011. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	762 400	0	762 400	778 000	797 000
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	1 278 033	0	1 278 033	1 305 000	1 338 000
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	80 328	0	80 328	82 000	84 000
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	0	0	0	0	0
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				0	0
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	721 284	0	721 284	736 000	754 000
32.	Forráshiány	1 405 655	98 206	1 503 861	0	0
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	4 247 700	98 206	4 345 906	2 901 000	2 973 000
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 139 239	54 911	2 194 150	1 761 000	688 000
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	416 550	0	416 550	425 000	436 000
36.	Pénzügyi befektetések				0	0
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	282 420	38	282 458	288 000	295 000
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	22 205	0	22 205	23 000	24 000
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	308 343	0	308 343	301 000	1 143 000
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	115 502	0	115 502	103 000	387 000
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
42.	Felhalmozási célú tartalékok	963 441	43 257	1 006 698		
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	4 247 700	98 206	4 345 906	2 901 000	2 973 000
44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	17 313 712	169 524	17 483 236	15 881 000	16 241 000
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	17 313 712	169 524	17 483 236	15 881 000	16 241 000

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

7. számú melléklet

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely			módosítás			engedélyezett álláshely				
			pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)		
1.		Választott tisztségviselők	0,00	5,00	5,00			0,00		0,00	5,00	5,00	
		Politikai tanácsadók	0,00	10,00	10,00			0,00		0,00	10,00	10,00	
		Polgármesteri Hivatal	0,00	248,00	248,00			0,00		0,00	248,00	248,00	
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>	0,00	163,00	163,00			0,00		0,00	163,00	163,00	
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)</i>	0,00	26,00	26,00			0,00		0,00	26,00	26,00	
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (részmunkaidőben)</i>	0,00	3,00	3,00			0,00		0,00	3,00	3,00	
		<i>Gyámhivatal (köztisztviselők)</i>	0,00	6,00	6,00			0,00		0,00	6,00	6,00	
		<i>közhasznú, közcélú foglalkoztatottak (egyéb bérrendszer hatálya alá tart.)</i>	0,00	50,00	50,00			0,00		0,00	50,00	50,00	
	1.1.	Óvodák								0,00	0,00		
		1.1.1 Brunszvik Teréz Óvoda	19,00	12,00	31,00			0,00		19,00	12,00	31,00	
		1.1.2 Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)	29,75	18,00	47,75			0,00		29,75	18,00	47,75	
		1.1.3 Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,00	13,00	36,00			0,00		23,00	13,00	36,00	
		1.1.4 Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)	17,00	10,00	27,00			0,00		17,00	10,00	27,00	
	1.2	Általános Iskolák								0,00	0,00		
		1.2.1 Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó	43,50	14,50	58,00			0,00		43,50	14,50	58,00	
		1.2.2 Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	31,00	5,75	36,75			0,00		31,00	5,75	36,75	
		1.2.3 Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény	42,00	5,00	47,00			0,00		42,00	5,00	47,00	
		1.2.4 Szent István Általános Iskola	36,00	9,50	45,50			0,00		36,00	9,50	45,50	
		1.2.5 Varga Tamás Általános Iskola	33,50	6,00	39,50			0,00		33,50	6,00	39,50	
	1.3	Középfokú oktatási intézmények								0,00	0,00		
		1.3.1 Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola	232,50	50,38	282,88			0,00		232,50	50,38	282,88	
	1.3.2 Németh László Gimnázium és Általános Iskola	85,50	14,00	99,50			0,00		85,50	14,00	99,50		
	1.3.3 Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	14,50	11,25	25,75			0,00		14,50	11,25	25,75		
1.4	Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ	0,00	11,00	11,00			0,00		0,00	11,00	11,00		
1.5	Szikáncsi Részönkormányzat	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.	Erzsébet Kórház	0,00	499,73	499,73			0,00		0,00	499,73	499,73		
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0,00	68,00	68,00			0,00		0,00	68,00	68,00		
4.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	0,00	48,00	48,00		-1,00	-1,00	688/2008. (12.10.) Kgy Hat.	0,00	47,00	47,00		
4.1	Németh László Városi Könyvtár	0,00	25,50	25,50			0,00		0,00	25,50	25,50		
összesen:			607,25	1084,61	1691,86	0,00	-1,00	-1,00		607,25	1083,61	1690,86	