

**Iktatószám:**

22-..... /2009.

**Címzett:**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú  
Város Közgyűlése

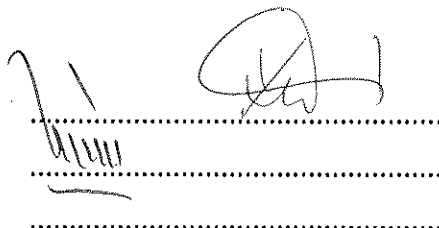
**Tárgy:**

2009. évi költségvetés módosítása

**Az anyagot készítette:**

Jogi-Közgazdasági Iroda

**Az anyagot látta:**



**Véleményezésre megküldve:**

Minden Bizottságnak

**Sokszorosításra érkezett:**

2009. 06. 11.

**Napirenddel kapcsolatban meghívandó személyek:** Varga Jánosné könyvvizsgáló



Szám: 22-...../2009.

Tárgy: 2009. évi költségvetés módosítása

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közyűlésének**

Helyben

*Tisztelt Közyűlés!*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közyűlése 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, melyet azóta 1 alkalommal, a 11/2009.(04.06.)Kgy. rendelettel módosított. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közyűlési határozatok és állami támogatások jóváírása miatt indokoltá vált annak ismételt 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 összege 1.808.309 eFt-tal nő, így 19.291.545 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 729.992 eFt-tal, céltartalékunk 395.859 eFt -tal emelkedik.*

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

**Állami támogatások**

Számlánkra érkezett a legutóbbi létszám-leépítési pályázattal kapcsolatos állami támogatás összege, melynek egy részét (961 eFt) az Erzsébet Kórház részére kell átadnunk. (2-3.sor)

A Német Kisebbségi Önkormányzat a költségvetés készítésének időpontjáig saját költségvetését nem fogadta el, így azt a Város költségvetésébe nem tudtuk beállítani. Költségvetésük időközben az állami támogatás összegének megfelelő bevételi és kiadási előirányzattal elfogadásra került, melyet jelen módosítással beemelünk költségvetésünkbe. (4-5.sor)

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2009. január 1-jei hatállyal módosításra került a közcélú foglalkoztatás vonatkozásában. Ennek megfelelően közcélú foglalkoztatás eddigi finanszírozási rendszerének (napi 3900Ft költségvetési támogatás) a tényleges kiadásokhoz igazított átalakítása valósult meg. Ilyen módon az önkormányzatok a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (a munkabérnek és közterheinek) 95%-át igényelhetik a központi költségvetésből, a tárgyhót követő hónapban utólagosan. Jelenleg a Városellátó Kht-nál 114 fő, a Németh László Városi Könyvtárnál 6 fő, a HISZK-nél 3 fő, a HVSZ Zrt.-nél 7 fő, a Nyugdíjas Lakóparkban 4 fő és a Tornyai János Múzeumnál 2 fő, azaz mindösszesen 136 fő közcélú munkavállaló dolgozik. (6-9.sor)

Az Európa Parlamenti választások lebonyolításához a Központi költségvetés 7.929 eFt támogatást biztosított, melynek összegével a költségvetési előirányzatok megemelése szükséges. (10-13. sor)

### **Polgármesteri átcsoportosítások**

A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat 15-22. soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezettük át a költségvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére.

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

### **Közyűlési határozatok**

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

A Közyűlés költségvetést érintő határozatainak számát és tartalmát a táblázat 24-52. soraiban tüntettük fel.

### **Hitelek:**

A költségvetés elfogadásakor a Közyűlés 500.000 eFt összegben járult hozzá működési célú hitel felvételéhez. Az előirányzat terhére az alábbi éven belüli forgóeszköz hitel felvételre került sor:

Hitelintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet  
Hitel összege: 100.000 eFt  
Hitel kamata: változó  
Kamat mértéke: jegybanki alapkamat +3%  
Kezelési költség: egyszeri 0,5%

Hitelintézet: Erste Bank Nyrt.  
Hitel összege: 250.000 eFt  
Hitel kamata: változó  
Kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 2%  
Kezelési költség: nem kerül felszámításra

### Egyéb módosítások

Az Önkormányzati Minisztériumtól az elmúlt évben 1.660 eFt támogatást nyert Önkormányzatunk sportcélú feladatainak ellátáshoz. A támogatás összegét a most elkészült támogatási megállapodások alapján 5 sport egyesület részére kell átadnunk. (58. sor)

Részben önálló intézmények költségvetését érintő módosítások (59-60. sor):

A *HISZK* alkalmazásában álló két pedagógus öregségi nyugdíjazását kezdeményezte. Felmentési idejükre járó juttatást az iskola eredeti költségvetésében nem tervezte, ezért annak összegével 602 eFt-tal személyi juttatásuk előirányzatát megemelni szükséges.

Egészségi alkalmatlanság miatt meg kell szüntetni egy kolléga foglalkoztatását, ami az eredeti előirányzathoz képest 723 eFt többletköltséget (végkielégítés, felmentési időre járó juttatás) jelent az Intézmény részére.

A *HISZK* Eötvös Székhelyintézménye NUPI pályázaton 3.000 eFt összegű támogatást nyert, mellyel az iskola költségvetését bevételi és kiadási oldalon egyaránt megemelni szükséges.

A *HISZK* Útravaló pályázaton 10.846 eFt támogatást nyert, mellyel bevételi és kiadási előirányzatát megemelni szükséges.

A *HISZK* Gregus Máté Tagintézménye szakmai anyag beszerzésére tervezett kiadási előirányzatát szeretné 750.000 Ft-tal megemelni, mert a Város részére nevelt kétnyári palánták előállításához ültetőtőzég vásárlása vált szükségessé. A saját bevételeiket ugyanilyen mértékben, hízóbika értékesítéssel emelni tudják, így az Önkormányzat részéről pótlólagos forrást nem igényelnek.

A *HISZK* Kalmár Zsigmond Tagintézménye OKA-XIV. pályázaton 1.400 eFt támogatást nyert, mellyel költségvetési előirányzatait megemelni szükséges.

A *Liszt Ferenc Általános Iskolában* a túlóra keret terhére 2 pedagógus alkalmazásra került, ezzel lényegesen csökkent a túlórára tervezett költség. Az előirányzat 1.486 eFt-tal csökkenthető.

A Tempus Közalapítványtól pályázaton 251.140,-Ft támogatást nyertek, mellyel költségvetési előirányzatuk megemelése szükséges.

Az *Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola* költségvetésének készítésekor még nem volt ismert, hogy 2 fő jelentős összegű jubileumi jutalomra válik jogosulttá az idei évben, ezért 955.e Ft-al a személyi juttatás és 306 eFt-tal járulékos előirányzatuk megemelése szükséges.

A *Varga Tamás Általános Iskola* az Oktatási Minisztériumtól kettő, az Oktatási Hivataltól egy pályázatot nyert az elmúlt időszakban, összesen 53.620,-Ft értékben, mellyel költségvetési előirányzatukat megemelni szükséges.

*Németh László Gimnázium* három pályázaton nyert összesen 12.978 eFt-ot, mellyel költségvetési előirányzatait megemelni szükséges.

Évközbeleni jutalmazásra eredeti költségvetése nem tartalmazott fedezetet, ezért annak biztosítása érdekében személyi juttatás előirányzatát az Intézmény kérésének megfelelően – 983 eFt-tal megemelni szükséges.

Önálló intézmények költségvetését érintő módosítások (61-62. sor):

A *Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ* pályázatot kíván benyújtani az NKA-hoz, időszaki kiállítás megtartására a Papi féle szélmalomban. A pályázat benyújtásának feltétele megfelelő tűzvédelmi és biztonságtechnikai eszközök beszerelése. Ennek költsége 600 eFt, mellyel az intézmény költségvetését megemelni szükséges.

Az NKA pályázatán 2.500 eFt támogatást nyert a tavalyi Őszi Tárlat anyagából festmények vásárlására, mellyel költségvetési előirányzatait megemelni szükséges.

A Múzeum festmény vásárlása céljából kéri dologi kiadásai terhére felhalmozási célú előirányzatának megemelését 4.000 eFt összegben.

Módosításra került a Rendelet 7. sz. mellékletében a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ részére *engedélyezett álláshelyek száma*, tekintettel a Közgyűlés 201/2009.(05.07.) Kgy. számú határozatában elrendelt 2 fős csökkentésre.

**Összességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 19.291.545 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 1.434.885 eFt, céltartalékon 1.402.557 eFt szerepel.**

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

*Hódmezővásárhely, 2009. június 18.*

*Tisztelettel:*

**Dr. Lázár János**  
polgármester

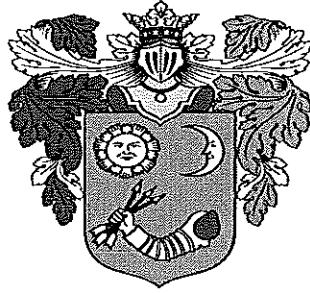
sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány		
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	esokkenés	növekedés	
1.	<b>Állami támogatások</b>							
2.	2/A melléklet	114/c	Központosított előirányzat - Helyi szervezeti intézkedéssel kapcsolatos támogatás	14 956		13 995		
3.	3. melléklet		Erzsébet Kórház - személyi juttatás		961			
4.	4. melléklet		Központosított előirányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat	570				
5.	4. melléklet		Német Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		570			
6.	2/A melléklet	101.	Kötött felhasználású normatív támogatás - közcéli foglalkoztatás	148 987				
7.	2. melléklet	1.	Polgármesteri Hivatal - Személyi juttatás		25 962		7 842	
8.	2. melléklet	2.	Polgármesteri Hivatal - Munkaadót terhelő járulékok		4 484			
9.	2/4. melléklet	3/a	Városellátó Kht (közcéli foglalkoztatás)		126 383			
10.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű bevételek - Európa Parlamenti választások költségeire támogatás	7 929				
11.	2. melléklet	1.	Polgármesteri Hivatal - Személyi juttatás		3 135			
12.	2. melléklet	2.	Polgármesteri Hivatal - Munkaadót terhelő járulékok		894			
13.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		3 900			
14.	<b>Polgármesteri átcsoportosítások</b>							
15.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		-29 500			
16.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		20 000			
17.	2/2. melléklet	9.	Nagyértékű tárgyszerzők beszerzés		3 000			
18.	2/2. melléklet	19.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		6 500			
19.	2/1. melléklet	13.	(2008. évi OKM támogatások felhasználása)		-50			
20.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények - Liszt Ferenc Általános Iskola - dologi kiadások		50		0	
21.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		-5 100			
22.	2/2. melléklet	9.	Nagyértékű tárgyszerzők beszerzés		5 100			
23.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele 162/2009. (04.30.) Kgy Határozat</b>							
24.	2. melléklet	20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	450 543				
25.	2/1. melléklet	11.	Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt (normatíva-clszámolás)		51 128			
26.	2/1. melléklet	11.	Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt (közműveljesztési támogatás 2007. évi)		12			
27.	2/1. melléklet	11.	2007. évi normatíva igénylés ellenőrzése utáni visszafizetési kötelezettségű		24 840			
28.	2/6. melléklet	13.	Részben önálló intézmények kiadásai - 2008. évi OKM támogatások felhasználása		45 604			
29.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények - közép fok - szakképzési hozzájárulás 2008. évi pénzmaradványból		38 820			

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
30.	2. melléklet		Támogatásértékű működési kiadás - Önálló intézmények kiutaltatlan intézményi támogatása		290 139		
31.	3. melléklet		Erzsébet Kórház pénzmaradvány igénybevétel	313 823			0
32.	3. melléklet		Erzsébet Kórház pénzmaradvány felhasználása		313 823		
33.	3. melléklet		Tűzoltóság pénzmaradvány igénybevétel	23 094			
34.	3. melléklet		Tűzoltóság pénzmaradvány felhasználása		23 094		
35.	3. melléklet		Tornyai János Múzeum pénzmaradvány igénybevétel	86 765			
36.	3. melléklet		Tornyai János Múzeum pénzmaradvány felhasználása		86 765		
37.	4. melléklet		Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétel	280			
38.	4. melléklet		Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány felhasználása		280		
39.	<b>Közyűlési Határozatok</b>						
40.	2/2. melléklet	12.	Kodály Zoltán és Zrínyi utcát összekötő út által érintett magántulajdonú ingatlanok megvásárlása 157/2009. (04.02.) Kgy Határozat		3 080		
41.	2/2. melléklet	1.	Regionális Környezeti Nev. Kp. kialakítása a Mártélyi TK területén (eszközbeszerzéssel együtt) 218/2009. (05.07.) Kgy Hat.		3 721		
42.	2/5. melléklet	21/e	Lisz Ferenc Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarország" pályázathoz önrő biztosítása 117/2009. (04.02.) Kgy Határozat		250		
43.	2/5. melléklet	21/f	Németh László Gimnázium és Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarország" pályázathoz önrő biztosítása 116/2009. (04.02.) Kgy Határozat		250		
44.	2/5. melléklet	21/g	"Minden nap kulturál - PMK felújítása és bővítése" TIOP pályázathoz önrő biztosítása 219/2009. (05.07.) Kgy Határozat		117 512		
45.	2/5. melléklet	21/h	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" Varga Tamás Általános Iskola - TÁMOP pályázathoz önrő biztosítása 217/2009. (05.07.) Kgy Határozat		34 000		
46.	2/5. melléklet	21/i	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" Klauzál Gábor Általános Iskola TÁMOP pályázathoz önrő biztosítása 216/2009. (05.07.) Kgy Határozat		34 000		
47.	2/5. melléklet	21/j	"A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása " Klauzál Gábor Általános Iskola HEFOP 3.1. pályázat 155/2009. (04.02.) Kgy Határozat		19 000		402 660
48.	2/5. melléklet	21/k	"A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása " HISZK és Németh László Gimnázium HEFOP 3.1. pályázat 154/2009. (04.02.) Kgy Határozat		28 500		
49.	2/5. melléklet	21/l	Könyvtár - állománygyarapítás pályázathoz önrő biztosítása 113/2009. (04.02.) Kgy Határozat		950		
50.	2/5. melléklet	21/m	GovernEE Interreg IVC pályázathoz önrő biztosítása 146/2009. (04.02.) Kgy Határozat		9 327		
51.	2/5. melléklet	21/n	A fogyatékos emberck egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása a szociális ágazatban" pályázathoz önrő biztosítása 121/2009. (04.02.) Kgy Határozat		2 070		
52.	2/5. melléklet	21/o	Felhalmozási célú pályázatokhoz önrő biztosítása 220/2009. (04.02.) Kgy Határozat		150 000		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	esökkenés	növekedés
53.	<b>Hitelfelvét</b>						
54.	2. melléklet		Működési célú hitelvisszafizetés - Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet		100 000		350 000
55.	2. melléklet		Működési célú hitelvisszafizetés - Erste Bank Zrt		250 000		
56.	2. melléklet	4.	Kamatkiadások		-20 858	20 858	
57.	<b>Egyéb módosítások</b>						
58.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére (ÖTM támogatás továbbítása)		1 660		1 660
59.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények bevételi	28 846			
60.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények kiadásai		30 929		
61.	3. melléklet		Önálló intézmények bevételei	2 524			2 683
62.	3. melléklet		Önálló intézmények kiadásai		3 124		
63.			<b>összesen:</b>	<b>1 078 317</b>	<b>1 808 309</b>	<b>34 853</b>	<b>764 845</b>
64.			<b>fedezet nélküli forráshiány növekedés:</b>				<b>729 992</b>

**Költségvetési főösszeg:**

Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>17 483 236</b>	<b>1 808 309</b>	<b>19 291 545</b>



**Hódmezővásárhely  
Megyei Jogú Város Önkormányzat**

**...../2009. (06. ....) KGY Rendelet**

**11/2009. (04. 06.) KGY Rendelettel módosított**

***az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló***

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

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**...../2009. (06. ....) 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 19.291.545 eFt, azaz Tizenkilencmilliárd-kettőszázkilencvenegymillió-ötszáznegyvenötezer 00/100 forintban,
  - b.) bevételi főösszegét 19.291.545 eFt, azaz Tizenkilencmilliárd-kettőszázkilencvenegymillió-ötszáznegyvenötezer 00/100 forintban,
- amelyből 1.929.750 eFt, azaz Egymilliárd-kilenszázhuszonkilencmillió-hetesszázötvenezer forint hitellel fedezett forráshiány.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.215.177 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.612.111 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.251.002 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 762.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.561.297 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételből származó bevétele 1.288.498 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételeiből származó bevétele 646.636 eFt.
- (8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételeiből származó bevétel 1.595.789 eFt.

## 3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.912.436 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka 1.233.436 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 5.602.386 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 2.262.036 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 416.550 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 1.129.645 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 1.402.557 eFt.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 308.343 eFt.
- (13) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 1.850.350 eFt.

## 4. §.

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

- (1) A részben önálló intézmények kiadási előirányzata 2.838.708 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önálló intézmények kiadási előirányzata 3.675.991 eFt, melynek részletezését a 3. 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	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 214 377	1 214 377	800	1 215 177	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 melléklet)	3 826 893	3 843 585	68 851	3 912 436
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 612 111	4 612 111		4 612 111	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 219 037	1 224 379	9 057	1 233 436
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 melléklet)	3 039 798	3 086 489	164 513	3 251 002	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 melléklet)	5 134 218	5 146 002	456 384	5 602 386
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	762 400	762 400		762 400	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 melléklet)	2 139 239	2 194 150	67 886	2 262 036
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	2 533 263	2 533 263	28 034	2 561 297	Feltújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 melléklet)	416 550	416 550		416 550
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 258 554</i>	<i>2 258 554</i>		<i>2 258 554</i>	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	672 267	709 767	419 878	1 129 645
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 278 033	1 278 033	10 465	1 288 498	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	282 420	282 458	- 29 500	252 958
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	640 636	640 636		640 636	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	506 704	506 704		506 704
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	721 284	721 284	874 505	1 595 789	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	344 250	344 250		344 250
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>14 801 902</b>	<b>14 848 593</b>	<b>1 078 317</b>	<b>15 926 910</b>	Tartalékok (2 - mell.)	963 441	1 006 698	395 859	1 402 557
<b>FORRÁSHIÁNY</b>	<b>2 511 810</b>	<b>2 634 643</b>	<b>729 992</b>	<b>3 364 635</b>	Pénzmaradványt terhelő elvonás			69 894	69 894
<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 505 019</b>	<b>15 674 543</b>	<b>1 458 309</b>	<b>17 132 852</b>
<i>munkabér-hitel igénybevétel</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	308 343		308 343
<i>működési célú hitelfelvétel</i>	<i>679 750</i>	<i>679 750</i>		<i>679 750</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350	1 500 350	350 000	1 850 350
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>	<i>582 060</i>	<i>704 893</i>	<i>729 992</i>	<i>1 434 885</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>									
<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>17 313 712</b>	<b>17 483 236</b>	<b>1 808 309</b>	<b>19 291 545</b>	<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>17 313 712</b>	<b>17 483 236</b>	<b>1 808 309</b>	<b>19 291 545</b>

ci m	alci m	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	861 153	861 153		861 153
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	3.	Illetékek	350 000	350 000		350 000
	4.	Helyi adók	2 093 500	2 093 500		2 093 500
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 942 611	1 942 611		1 942 611
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	226 000	226 000		226 000
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 382 000	2 382 000		2 382 000
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	657 228	657 228	148 987	806 215
	10.	Központosított előirányzatok		46 691	14 956	61 647
	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		650 000
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000	10 000		10 000
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	102 400	102 400		102 400
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	104 088	104 088	7 929	112 017
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	1 216 335	1 216 335		1 216 335
	18.	<i>Működési célú pénzeszközárvételek</i>	61 024	61 024		61 024
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközárvételek</i>	35 700	35 700		35 700
	20.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	721 284	721 284	450 543	1 171 827
	21.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	580 566	580 566		580 566
	22.	<i>Részben önálló intézmények bevételei (2/6. melléklet)</i>	193 376	193 376	28 846	222 222
	23.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>12 187 265</b>	<b>12 233 956</b>	<b>651 261</b>	<b>12 885 217</b>
	24.	<b>Forráshiány</b>	<b>2 511 810</b>	<b>2 634 643</b>	<b>729 992</b>	<b>3 364 635</b>
	25.	<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétel</i>	<i>1 000 000</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>		<i>250 000</i>
	27.	<i>működési célú hitelfelvét</i>	<i>679 750</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>704 893</i>	<i>729 992</i>	<i>1 434 885</i>
	29.	Bevétel összesen	<b>14 699 075</b>	<b>14 868 599</b>	<b>1 381 253</b>	<b>16 249 852</b>

	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	769 526	779 193	29 097	808 290
2.	Munkaadót terhelő járulékok	222 536	225 630	5 378	231 008
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 021 447	3 021 447	94 730	3 116 177
4.	Kamatkiadások	333 008	333 008	- 20 858	312 150
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 084 032	2 138 943	21 401	2 160 344
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	409 750	409 750		409 750
7.	Pénzügyi befektetések				
8.	Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	255 329	292 829	126 383	419 212
9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	18 000	18 000	1 660	19 660
10.	Támogatásértékű működési kiadások	343 534	343 534	290 139	633 673
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	506 704	506 704		506 704
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	72 637	72 637	- 29 500	43 137
13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívül	209 783	209 821		209 821
14.	Önálló intézmények támogatása	634 157	634 157	1 561	635 718
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	963 441	1 006 698	395 859	1 402 557
16.					
17.					
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	344 250	344 250		344 250
19.	<b>Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. melléklet)</b>	<b>2 702 248</b>	<b>2 723 305</b>	<b>115 403</b>	<b>2 838 708</b>
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>12 890 382</b>	<b>13 059 906</b>	<b>1 031 253</b>	<b>14 091 159</b>
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	308 343		308 343
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350	1 500 350	350 000	1 850 350
23.	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>14 699 075</b>	<b>14 868 599</b>	<b>1 381 253</b>	<b>16 249 852</b>

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	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	<b>Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok</b>				
2.	Település üzemeltetési, igazgatási feladatok	50 136	50 136		50 136
3.	Települési sportfeladatok	23 716	23 716		23 716
4.	<b>Közzétartási feladatok</b>				
5.	közzétartáspontonként egységesen	3 300	3 300		3 300
6.	okmányirodai munkaállomásonként	21 239	21 239		21 239
7.	gyámügyi igazgatási feladatok	13 816	13 816		13 816
8.	térsvégi normatív hozzájárulás	3 582	3 582		3 582
9.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	5 478	5 478		5 478
10.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	10 706	10 706		10 706
11.	<b>Pénzbeni szociális juttatások</b>	296 403	296 403		296 403
12.	<b>Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok ellátása</b>	50 325	50 325		50 325
13.	<b>Óvodai nevelés</b>				
14.	óvodai nevelés	141 610	141 610		141 610
15.		67 056	67 056		67 056
16.	<b>Iskolai oktatás</b>				
17.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	120 020	120 020		120 020
18.		55 711	55 711		55 711
19.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	150 280	150 280		150 280
20.		71 374	71 374		71 374
21.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	374 340	374 340		374 340
22.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	187 113	187 113		187 113
23.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	140 250	140 250		140 250
24.		62 823	62 823		62 823
25.	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>				
26.	zeneművészeti ágon	19 040	19 040		19 040
27.		9 567	9 567		9 567
28.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ágon	5 610	5 610		5 610
29.		2 879	2 879		2 879
30.	<b>Kollégiumok közoktatási feladatai</b>				
31.	kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	23 290	23 290		23 290
32.		11 684	11 684		11 684
33.	hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Program				
34.	Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása				
35.	<b>Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás</b>				
36.	napközi foglalkozás	8 330	8 330		8 330
37.		4 487	4 487		4 487
38.	iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	7 140	7 140		7 140
39.		4 657	4 657		4 657
40.	<b>Iskolai gyakorlati képzés</b>				
41.	16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	10 427	10 427		10 427
42.		5 915	5 915		5 915
43.	16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	2 613	2 613		2 613
44.		1 343	1 343		1 343
45.	16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	27 073	27 073		27 073
46.		9 300	9 300		9 300
47.	16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	6 317	6 317		6 317
48.		1 675	1 675		1 675
49.	16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	9 781	9 781		9 781
50.		4 494	4 494		4 494
51.	<b>Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása</b>				
52.	Tanulmányaikat magántanulónként folytató SNI-s ill. orvosi ig. alapján magánt. nem SNI-s tanulók	1 760	1 760		1 760
53.		478	478		478
54.	gyógypedagógiai ellátásból visszahelyezettek				
55.		48	48		48
56.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	3 584	3 584		3 584
57.		2 294	2 294		2 294

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	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
58.	Beszédfogyatékos, 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		23 040
59.		10 835	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		5 568
61.		2 581	2 581		2 581
62.	korai fejlesztés, gondozás	719	719		719
63.	fejlesztő felkészítés	324	324		324
64.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás				
65.	két tanítási nyelven folyó oktatás	3 527	3 527		3 527
66.		2 221	2 221		2 221
67.	nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	3 051	3 051		3 051
68.		1 428	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		5 040
71.		2 850	2 850		2 850
72.	HH-s tanulók koll.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretében 9. előkész.	24 000	24 000		24 000
73.		15 960	15 960		15 960
74.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	17 986	17 986		17 986
75.		8 568	8 568		8 568
76.	Minősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szin- és bábművészeti ágon	5 427	5 427		5 427
77.		2 660	2 660		2 660
78.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fenn. önk. feladatellátásához				
79.	Középiszkolába bejáró tanulók ellátás	14 124	14 124		14 124
80.	Középiszkolába bejáró tanulók ellátás	6 696	6 696		6 696
81.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
82.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez	110 955	110 955		110 955
83.		2 840	2 840		2 840
84.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	24 800	24 800		24 800
85.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása általános tankönyvtámogatás	5 489	5 489		5 489
86.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	32 612	32 612		32 612
87.		15 635	15 635		15 635
88.	<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 382 000</b>	<b>2 382 000</b>		<b>2 382 000</b>
89.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 610	4 610		4 610
90.		2 313	2 313		2 313
91.	Pedagógiai szakszolgálat	10 347	10 347		10 347
92.		5 173	5 173		5 173
93.	Diáksporth feladatok	1 512	1 512		1 512
94.		787	787		787
95.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen</b>	<b>24 742</b>	<b>24 742</b>		<b>24 742</b>

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	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
96.	Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	259 313	259 313		259 313
97.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 948	7 948		7 948
98.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 087	6 087		6 087
99.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500		1 500
100.	<b>Tűzoltóság támogatása összesen</b>	<b>274 848</b>	<b>274 848</b>		<b>274 848</b>
101.	Közcéli foglalkoztatás			148 987	148 987
102.	Rendszeres szociális segély (90%)	99 000	99 000		99 000
103.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)	80 000	80 000		80 000
104.	Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000		2 000
105.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	16 032	16 032		16 032
106.	Nyári gyermekétkeztetés	8 500	8 500		8 500
107.	Időskoriúak járadéka (90%)	7 200	7 200		7 200
108.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		6
109.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	900	900		900
110.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	9 000		9 000
111.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)	72 000	72 000		72 000
112.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	63 000		63 000
113.	<b>NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>657 228</b>	<b>657 228</b>	<b>148 987</b>	<b>806 215</b>
114.	Közműfejlesztési támogatás		38		38
114/a	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 36/2008. (XII.23.) OKM Rendelet		12 835		12 835
114/b	Helyi szervezeti intézkedéssel kapcsolatos támogatás		9 273		9 273
114/c	Helyi szervezeti intézkedéssel kapcsolatos támogatás		12 761	14 956	27 717
114/d	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés és az óvodai fejlesztő programok támogatása 9/2008. (III. 29.) OKM Rendelet		11 784		11 784
115.	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>46 691</b>	<b>14 956</b>	<b>61 647</b>
116.			0		0
117.	<b>FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				
118.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 039 228</b>	<b>3 085 919</b>	<b>163 943</b>	<b>3 249 862</b>

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

	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetési kiadások	620 000	620 000	-5 100	614 900
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )	150 000	150 000	0	150 000
3.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	45 360	45 360	0	45 360
4.	Közművelődési és városmarketing feladatok	165 461	165 461	0	165 461
5.	CeRamIca projekt működési költségei	43 540	43 540	0	43 540
6.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	<i>30 681</i>	<i>30 681</i>	<i>0</i>	<i>30 681</i>
7.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	4 094	4 094	0	4 094
8.	<i>ebből URBACT II. program</i>	<i>4 094</i>	<i>4 094</i>	<i>0</i>	<i>4 094</i>
9.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	55 570	55 570	0	55 570
10.	<i>ebből AROP támogatás</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 383 725	1 383 725	99 880	1 483 605
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	114 746	114 746	0	114 746
13.	Oktatási és sportfeladatok	51 477	51 477	-50	51 427
14.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban	85 336	85 336	0	85 336
15.	Intézményi étkeztetés	259 600	259 600	0	259 600
16.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	7 000	7 000	0	7 000
17.	Tourinform Iroda	14 478	14 478	0	14 478
18.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	21 060	21 060	0	21 060
19.	<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 021 447</b>	<b>3 021 447</b>	<b>94 730</b>	<b>3 116 177</b>

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	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>				
1.	47. főút négysávósítás előtti víz- és gázvezeték építés	15 446	15 446		15 446
2.	Ipari Park 6497/7 hrsz.-ú földrészlet villamos hálózatba történő bekapcsolása	1 613	1 613		1 613
3.	Tanyavillamosítás	32 000	32 000		32 000
4.	<i>ebből lakossági hozzájárulás</i>	5 000	5 000		5 000
5.	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	10 000	10 000		10 000
6.	Közvilágítás kiépítése és korszerűsítése a város egyes közterületein	17 483	17 483		17 483
7.	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>	10 975	10 975		10 975
8.	Ipari Park 6496/9 (Babsch Kft.) gázbekötés	150	150		150
9.	Ipari Park területén 20 db ingatlan villamosítása	6 688	6 688		6 688
	<b>ágazat összesen</b>	<b>83 380</b>	<b>83 380</b>		<b>83 380</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-bírközlési ágazat</b>				
1.	Hódmezővásárhely város útrehabilitációs program kivitelezési munkálatai Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése	26 245	26 245		26 245
2.	Ipari Parkban a 6496/7 hrsz.-ú telekhez vezető 98 fm út építése	20 601	20 601		20 601
3.	Virág u. járdakészítése térburkolattal	3 600	3 600		3 600
4.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tornacsarnok előtti parkoló felület építése	2 510	2 510		2 510
5.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	31 914	31 914		31 914
6.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	567 016	567 016		567 016
7.	Erzsébet Korház Rendelő Int. Zrínyi u. felőli bejáratához 4 db kerékpár tároló legyártása és lefestése	552 055	552 055		552 055
8.		207	207		207
	<b>ágazat összesen</b>	<b>652 093</b>	<b>652 093</b>		<b>652 093</b>
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>				
1.	Regionális Környezeti Nev. Kp. kialakítása a Mártélyi TK területén (eszközbeszerzéssel együtt) 218/2009. (05.07.) Kgy Hat.	140 654	140 654	3 721	144 375
2.	<i>ebből - Norvég Alap támogatás</i>	80 384	80 384	0	80 384
3.	Aktív turisztikai fejlesztés a Mártélyi Üdülõterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén	50 000	50 000		50 000
4.	<i>Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP</i>	25 000	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	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
5.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	76 320	76 320		76 320
6.	<i>Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP</i>	61 438	61 438		61 438
7.	Belvárosi Tornacsarnok villamoshálózatba bekötése	4 025	4 025		4 025
8.	Műfüves labdarugópálya és kapcsolódó nyilvános WC létesítése - Damjanich utca	19 280	19 280		19 280
9.	Műfüves labdarugópálya építése - Stadion	131 619	131 619		131 619
10.	TISZK keretében Eötvös József SZKI átalakítása	46 384	46 384		46 384
11.	Tanműhely tervezése és építése a Kalmár Zsigmond ipari SZKI és Szakiskola területén	78 600	78 600		78 600
12.	Eötvös József SZKI Mária Valéria u. 4. villamos energia többletigény	1 091	1 091		1 091
13.	Körforgalmi csomópontokban köztéri műalkotások létrehozása 129/2008. (03.27.) Kgy Határozat	2 555	2 555		2 555
14.	<i>ebből OKM támogatás</i>	1 100	1 100		1 100
15.	Képzőművészeti alkotások vásárlása (Tuza kerámiák; Návai S. Ybl Lajos mellszobor)	811	811		811
16.	TISZK keretében eszközbeszerzés (oktatási intézmények részére)	120 000	120 000		120 000
17.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	120 000	120 000		120 000
18.	Damjanich u.-i játszótér csatorna felőli rész kerítés gyártása, festése, helyszínen való megépítése	1 860	1 860		1 860
19.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			6 500	6 500
	<b>ágazat összesen</b>	<b>673 199</b>	<b>673 199</b>	<b>10 221</b>	<b>683 420</b>
IV.	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Ipari Park csapadékvíz fogyljtó építése	1 531	1 531		1 531
2.	Fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése	321	321		321
3.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése	87 260	87 260		87 260
4.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	78 534	78 534		78 534
5.	Ipari Park 6496/9 (Babsch Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 318	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		1 049
7.	Ipari Park fogyljtó építéséhez betonelemek megrendelése	1 400	1 400		1 400
8.	Ipari Park területén csap.víz elv.-ő csat. Fogyljtó és csatlakozó út építése	613	613		613
9.	Rárosi u. 29.-tól Pásztor u.-ig mederburkoló elem megrendelése	160	160		160
10.	öntöző rendszer építése Interspar előtt	534	534		534
11.	Bagolyvár körforgalmi csomópont öntözőrendszer kiépítése	567	567		567
12.	Kemény u.-ban vízelvezető csat.kialakítása	5 843	5 843		5 843
13.	Dózsa Gy. u. - Miklós u. kereszteződésében lévő csap. Víz elv.-ő árok lefedése	321	321		321
	<b>ágazat összesen</b>	<b>100 917</b>	<b>100 917</b>		<b>100 917</b>

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	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
v.	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>				
1.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet céltámogatási igénybejelentéséhez (intenzív terápiás eszközök beszerzése) önerő biztosítása 81/2009. (03.05.) Kgy Határozat		4 911		4 911
	<b>ágazat összesen</b>		<b>4 911</b>		<b>4 911</b>
vi.	<b>Ingtatlan-gazdálkodási ágazat</b>				
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt	210 071	210 071		210 071
2.	<i>ebből Holcím Alapítvány támogatása</i>	20 000	20 000		20 000
3.	Ingyenesen átadásra kerülő közművesített telkek kialakítása	45 307	45 307		45 307
4.	Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	25 300	25 300		25 300
5.	Bocskai u. 10. szám alatti ingatlan megvásárlása	37 000	37 000		37 000
6.	Andrássy út 1. szám alatti lakás megvásárlása	8 000	8 000		8 000
7.	Oldalkosár u. 12. 4/12. szám alatti lakás vételár részlet	3 000	3 000		3 000
8.	Szabadság tér 85. 2/11. szám alatti lakás megvásárlása	6 500	6 500		6 500
9.	Andrássy út 28. 2/7. szám alatti lakás vételár részlete	2 350	2 350		2 350
10.	Görögkeleti parókia megvásárlása 31/2009. (02.05.) Kgy Határozat	25 000	25 000		25 000
11.	Kodály Zoltán és Zrínyi utcát összekötő út által érintett magántulajdonú ingatlanok megvásárlása 157/2009. (04.02.) Kgy Határozat			3 080	3 080
	<b>ágazat összesen</b>	<b>362 528</b>	<b>362 528</b>	<b>3 080</b>	<b>365 608</b>
vii.	<b>Egyéb ágazat</b>				
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak	221 673	221 673		221 673
2.	Ipari Park földfeltöltés	13 294	13 294		13 294
3.	Biodízel üzem külső közmű kiváltás és közműellátás	6 540	6 540		6 540
4.	Lehel utcán lévő távközlési alépítmény kiváltása	4 083	4 083		4 083
5.	1000 Mester Nonprofit Kft létrehozása (indulótöke befizetése)	7 615	7 615		7 615
6.	Erzsébet Kórház és Rendelő Int. Területén kialakítandó osztály elvi ép.-i engedélyes dokumentáció készítésére	1 920	1 920		1 920
7.	Erdélyi u. kerítés építése	5 400	5 400		5 400
8.	Alföldi Galéria klíma berendezések szerelése és beüzemelése	1 390	1 390		1 390
9.	Nagyértékű tárgyeszköz beszerzés			8 100	8 100
	<b>ágazat összesen</b>	<b>211 915</b>	<b>261 915</b>	<b>8 100</b>	<b>270 015</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 084 032</b>	<b>2 138 943</b>	<b>21 401</b>	<b>2 160 344</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>954 486</i>	<i>954 486</i>	<i>0</i>	<i>954 486</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 129 546</i>	<i>1 184 457</i>	<i>21 401</i>	<i>1 205 858</i>

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	HÓD-MENZA Kht	110 000	110 000		110 000
2.	HÓDFÓ Kht	20 000	20 000		20 000
3.	Hód-Fürdő Kft	50 000	50 000		50 000
3/a	Városellátó Kht (közcéli foglalkoztatás)			126 383	126 383
4.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (37500 eFt módosítás az 50/2009. (02.05.) illetve 633/2008. (11.27.) Kgy Határozatok alapján	49 750	87 250		87 250
6.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez	24 139	24 139		24 139
7.	<i>ebből állami támogatás</i>		0		0
8.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok egyszeri támogatása 125/2008. (03.27.) Kgy Határozat	1 440	1 440		1 440
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE</b>	<b>255 329</b>	<b>292 829</b>	<b>126 383</b>	<b>419 212</b>

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.					
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	0	0
3.	Céltartalék - KEOP-6.2.0/A-2008-0029 Kerékpárróló kialakítása a Szivárvány Szak. Szoc. Otthon és Lakóotthon területén pályázathoz önerő biztosítása 680/2008. (12.10.) Kgy.h.	869	869		869
4.	Céltartalék - Hódmezővásárhelyi Élelmiszeripari és Élelmiszeripari Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének sürgősségi betegellátó osztállyá történő fejlesztéséhez pályázathoz önerő biztosítása 424/2008. (07.09.) Kgy.h.	28 459	28 459		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	108 430		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	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		9 900
8.	Céltartalék - Mártélyi Ifjúsági Tábor fejlesztése FVM-es pályázathoz önerő biztosítása 708/2008. (12.10.) Kgy.h.	8 800	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		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		22 000
11.	Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése és Gyermekjóléti Központban játszótér kialakítása - DAOP 4.1.3. pályázathoz önerő biztosítása (Pályázó HTKT) 371/2008. (06.05.) Kgy. h.	11 000	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		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		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		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		100 000

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
16.	TIOP 1.2.3. "Tudásdepó Expressz" pályázat előfinanszírozása (elbírálás folyamatban) 485/2008.(09.04.) Kgy Határozat	21 552	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		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		2 857
19.	"A téli közmunkaprogram folytatása a Hmvhelyi Kistérségben" című pályázathoz önerő biztosítása 20/2009. (02.05.) Kgy. Határozat	1 475	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		3 640
21.	Hmvhelyi összefogás a drogprevencióért" pályázat előfinanszírozása 21/2009. (02.05.) Kgy Határozat	5 689	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
21/e	Liszt Ferenc Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarország" pályázathoz önerő biztosítása 117/2009. (04.02.) Kgy Határozat			250	250
21/f	Németh László Gimnázium és Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarország" pályázathoz önerő biztosítása 116/2009. (04.02.) Kgy Határozat			250	250
21/g	"Minden nap kultúra! - PMK felújítása és bővítése" TIOP pályázathoz önerő biztosítása 219/2009. (05.07.) Kgy Határozat			117 512	117 512
21/h	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" Varga Tamás Általános Iskola - TÁMOP pályázathoz önerő biztosítása 217/2009. (05.07.) Kgy Határozat			34 000	34 000
21/i	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" Klauzál Gábor Általános Iskola TÁMOP pályázathoz önerő biztosítása 216/2009. (05.07.) Kgy Határozat			34 000	34 000
21/j	" A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása " Klauzál Gábor Általános Iskola HEFOP 3.1. pályázat 155/2009. (04.02.) Kgy Határozat			19 000	19 000

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
21/k	" A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása " HISZK és Németh László Gimnázium HEFOP 3.1. pályázat 154/2009. (04.02.) Kgy Határozat			28 500	28 500
21/l	Könyvtár - állománygyarapítás pályázathoz önerő biztosítása 113/2009. (04.02.) Kgy Határozat			950	950
21/m	GovernEE Interreg IVC pályázathoz önerő biztosítása 146/2009. (04.02.) Kgy Határozat			9 327	9 327
21/n	A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása a "szociális ágazatban" pályázathoz önerő biztosítása 121/2009. (04.02.) Kgy Határozat			2 070	2 070
21/o	Felhalmozási célú pályázatokhoz önerő biztosítása 220/2009. (04.02.) Kgy Határozat			150 000	150 000
22.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	963 441	1 006 698	395 859	1 402 557
23.	<i>Céltartalék összesen</i>	963 441	1 006 698	395 859	1 402 557
24.	<i>Általános tartalék összesen</i>				
25.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>963 441</b>	<b>1 006 698</b>	<b>395 859</b>	<b>1 402 557</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>1.1. Óvodák</b>											
<b>1.1.1. Brunszvik Teréz Óvoda</b>											
		Intézményi működési bevételek	37	37		37	Személyi juttatás	62 107	62 107		62 107
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	20 411	20 411		20 411
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	256	5 256
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	90	90		90	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	87 391	87 391	256	87 647	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 867	49 867		49 867					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 524	37 524	256	37 780					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>87 518</b>	<b>87 518</b>	<b>256</b>	<b>87 774</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>87 518</b>	<b>87 518</b>	<b>256</b>	<b>87 774</b>
<b>1.1.2. Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)</b>											
		Intézményi működési bevételek	30	30		30	Személyi juttatás	85 197	86 750		86 750
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	27 808	28 305		28 305
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	6 209	2 375	8 584
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	130	130		130	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	117 845	121 104	2 375	123 479	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 547	65 547		65 547					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	52 298	55 557	2 375	57 932					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>118 005</b>	<b>121 264</b>	<b>2 375</b>	<b>123 639</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>118 005</b>	<b>121 264</b>	<b>2 375</b>	<b>123 639</b>
<b>1.1.3. Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)</b>											
		Intézményi működési bevételek	40	40		40	Személyi juttatás	67 605	67 605		67 605
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 285	22 285		22 285
		Működési célú átvett pénzeszközök	95	95		95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 395	5 395	296	5 691
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	95 150	95 150	296	95 446	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	55 025	55 025		55 025					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	40 125	40 125	296	40 421					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>95 285</b>	<b>95 285</b>	<b>296</b>	<b>95 581</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>95 285</b>	<b>95 285</b>	<b>296</b>	<b>95 581</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	
1.1.4.	<b>Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)</b>											
		Intézményi működési bevételek	64	64		64	Személyi juttatás	50 770	51 979		51 979	
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	16 740	17 127		17 127	
		Működési célú átvett pénzeszközök	95	95		95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 562	6 333	1 500	7 833	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	72 913	75 280	1 500	76 780	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 995	38 995		38 995						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 918	36 285	1 500	37 785						
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>73 072</b>	<b>75 439</b>	<b>1 500</b>	<b>76 939</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>73 072</b>	<b>75 439</b>	<b>1 500</b>	<b>76 939</b>	
		<b>Óvodák összesen</b>										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	171	171		171	<i>Személyi juttatás</i>	265 679	268 441		268 441	
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>					<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	87 244	88 128		88 128	
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	190	190		190	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	20 957	22 937	4 427	27 364	
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	220	220		220	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>					
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	373 299	378 925	4 427	383 352	<i>Felújítási kiadások</i>					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	209 434	209 434		209 434						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	163 865	169 491	4 427	173 918						
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>373 880</b>	<b>379 506</b>	<b>4 427</b>	<b>383 933</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>373 880</b>	<b>379 506</b>	<b>4 427</b>	<b>383 933</b>	
1.2.	<b>Általános iskolák</b>											
1.2.1.	<b>Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes C</b>											
		Intézményi működési bevételek	36 832	36 832		36 832	Személyi juttatás	128 255	128 255	955	129 210	
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	41 885	41 885	306	42 191	
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	2 091	14 091	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	563	563		563	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	145 871	145 871	3 352	149 223	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	52 434	52 434		52 434						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	93 437	93 437	3 352	96 789						
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>182 703</b>	<b>182 703</b>	<b>3 352</b>	<b>186 055</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>182 703</b>	<b>182 703</b>	<b>3 352</b>	<b>186 055</b>	

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.2.2.		<b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	635	635		635	Személyi juttatás	85 465	85 465	- 1 160	84 305
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	27 868	27 868	- 326	27 542
		Működési célú átvett pénzeszközök			252	252	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 300	6 622	1 880	8 502
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 599	1 599		1 599
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	120 597	120 919	142	121 061	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	88 649	88 649		88 649					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 948	32 270	142	32 412					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>121 232</b>	<b>121 554</b>	<b>394</b>	<b>121 948</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>121 232</b>	<b>121 554</b>	<b>394</b>	<b>121 948</b>
1.2.3.		<b>Péczy Attila Művészetoktatási Intézmény</b>									
		Intézményi működési bevételek	8 162	8 162		8 162	Személyi juttatás	87 836	87 836		87 836
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	28 202	28 202		28 202
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 400	4 400	558	4 958
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300		300	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszer-beszerezés)	300	300		300
		Önkormányzati támogatás	112 276	112 276	558	112 834	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 100	72 100		72 100					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	40 176	40 176	558	40 734					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>120 738</b>	<b>120 738</b>	<b>558</b>	<b>121 296</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>120 738</b>	<b>120 738</b>	<b>558</b>	<b>121 296</b>
1.2.4.		<b>Szent István Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	1 075	1 075		1 075	Személyi juttatás	96 894	98 431		98 431
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	31 299	31 791		31 791
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 466	1 466		1 466	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	17 272	3 936	21 208
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 168	2 168		2 168
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	143 320	147 121	3 936	151 057	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	84 421	84 421		84 421					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	58 899	62 700	3 936	66 636					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>145 861</b>	<b>149 662</b>	<b>3 936</b>	<b>153 598</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>145 861</b>	<b>149 662</b>	<b>3 936</b>	<b>153 598</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
	1.2.5.	<b>Varga Tamás Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	409	409	26	435	Személyi juttatás	90 133	91 787	303	92 090
		Támogatásértékű működési bevételek	1 702	1 702	28	1 730	Munkaadót terhelő járulékok	30 653	31 182	97	31 279
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 400	14 172	4 069	18 241
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500		2 500
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	133 575	137 530	4 415	141 945	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	90 174	90 174		90 174					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 401	47 356	4 415	51 771					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>135 686</b>	<b>139 641</b>	<b>4 469</b>	<b>144 110</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>135 686</b>	<b>139 641</b>	<b>4 469</b>	<b>144 110</b>
		<b>Általános Iskolák összesen</b>									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	47 113	47 113	26	47 139	<i>Személyi juttatás</i>	488 583	491 774	98	491 872
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	1 702	1 702	28	1 730	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	159 907	160 928	77	161 005
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 466	1 466	252	1 718	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	50 600	54 466	12 534	67 000
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	300	300		300	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	6 830	6 830		6 830
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>	300	300		300
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	655 639	663 717	12 403	676 120	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	387 778	387 778		387 778					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	267 861	275 939	12 403	288 342					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>706 220</b>	<b>714 298</b>	<b>12 709</b>	<b>727 007</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>706 220</b>	<b>714 298</b>	<b>12 709</b>	<b>727 007</b>
		<b>Középfokú oktatási intézmények</b>									
	1.3.1	<b>Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ</b>									
		Intézményi működési bevételek	71 646	71 646	750	72 396	Személyi juttatás	687 643	687 643	12 695	700 338
		Támogatásértékű működési bevételek	4 535	4 535	10 406	14 941	Munkaadót terhelő járulékok	222 662	222 662	732	223 394
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 470	2 470	4 400	6 870	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	155 238	159 335	34 532	193 867
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 402	11 402		11 402	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 739	11 739		11 739
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 076	14 076		14 076	Beruházási kiadások ( számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése)	18 678	18 678	27 516	46 194
		Önkormányzati támogatás	998 631	1 002 728	59 919	1 062 647	Felújítási kiadások (tanteremi szoba és számítástechnikai eszközök felújítása)	6 800	6 800		6 800
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	823 031	823 031		823 031					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	175 600	179 697	59 919	239 616					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 102 760</b>	<b>1 106 857</b>	<b>75 475</b>	<b>1 182 332</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 102 760</b>	<b>1 106 857</b>	<b>75 475</b>	<b>1 182 332</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	
	<b>I.3.2</b>	<b>Németh László Gimnázium és Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	4 730	4 730		4 730	Személyi juttatás	235 078	236 150	2 772	238 922	
		Támogatásértékű működési bevételek			1 724	1 724	Munkaadót terhelő járulékok	76 170	76 513	335	76 848	
		Működési célú átvett pénzeszközök			3 295	3 295	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	26 841	9 700	36 541	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	6 249	6 249		6 249	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 965	7 965	Beruházási kiadások (interaktív tábla beszerzése)	600	600	7 965	8 565	
		Önkormányzati támogatás	338 367	341 623	7 788	349 411	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	274 222	274 222		274 222						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 145	67 401	7 788	75 189						
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>343 097</b>	<b>346 353</b>	<b>20 772</b>	<b>367 125</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>343 097</b>	<b>346 353</b>	<b>20 772</b>	<b>367 125</b>	
	<b>I.3.3</b>	<b>Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium</b>										
		Intézményi működési bevételek	21 535	21 535		21 535	Személyi juttatás	67 765	67 765		67 765	
		Támogatásértékű működési bevételek	3 820	3 820		3 820	Munkaadót terhelő járulékok	23 001	23 001		23 001	
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 359	44 359	629	44 988	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	12 153	12 153	1 391	13 544	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (számítástechnikai és sporteszközök beszerzése)	1 380	1 380		1 380	
		Önkormányzati támogatás	123 303	123 303	2 020	125 323	Felújítási kiadások					
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	123 351	123 351		123 351						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	- 48	- 48	2 020	1 972						
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>148 658</b>	<b>148 658</b>	<b>2 020</b>	<b>150 678</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>148 658</b>	<b>148 658</b>	<b>2 020</b>	<b>150 678</b>	
	<b>I.3</b>	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	97 911	97 911	750	98 661	<i>Személyi juttatás</i>	990 486	991 558	15 467	1 007 025	
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	8 355	8 355	12 130	20 485	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	321 833	322 176	1 067	323 243	
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 470	2 470	7 695	10 165	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	224 597	230 535	44 861	275 396	
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	11 402	11 402		11 402	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	30 141	30 141	1 391	31 532	
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	14 076	14 076	7 965	22 041	<i>Beruházási kiadások</i>	20 658	20 658	35 481	56 139	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 460 301	1 467 654	69 727	1 537 381	<i>Felújítási kiadások</i>	6 800	6 800		6 800	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 220 604	1 220 604		1 220 604						
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	239 697	247 050	69 727	316 777						
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 594 515</b>	<b>1 601 868</b>	<b>98 267</b>	<b>1 700 135</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 594 515</b>	<b>1 601 868</b>	<b>98 267</b>	<b>1 700 135</b>	

85	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>									
		Intézményi működési bevételek	170 135	170 135		170 135	Személyi juttatás	962 295	962 295	7 242	969 537
							<i>ebből EVP program</i>	17 495	17 495		17 495
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 258 554	2 258 554		2 258 554	Munkaadót terhelő járulékok	317 266	317 266	233	317 499
							<i>ebből EVP program</i>	5 545	5 545		5 545
		Működési célú átvett pénzeszközök	86 994	86 994		86 994	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 293 510	1 293 510	303 380	1 596 890
		<i>ebből EVP program</i>	86 994	86 994		86 994	<i>ebből EVP program</i>	61 272	61 272		61 272
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Működési célú pénzeszköztadás	18 433	18 433	25	18 458
							<i>ebből EVP program</i>	18 433	18 433		18 433
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	34 249	34 249	3 904	38 153
		Önkormányzati támogatás	50 000	50 000	961	50 961	<i>ebből EVP program</i>	34 249	34 249		34 249
		<i>ebből EVP program</i>	50 000	50 000		50 000	Felújítási kiadások				
		Pénzmaradvány igénybevétel			313 823	313 823	Pénzmaradvány elvonás				
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	60 070	60 070		60 070	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás				
		Bevétel összesen:	2 625 753	2 625 753	314 784	2 940 537	Kiadás összesen:	2 625 753	2 625 753	314 784	2 940 537
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>									
		Intézményi működési bevételek			24	24	Személyi juttatás	198 065	198 065	16 947	215 012
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	61 248	61 248	2 302	63 550
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 535	15 535	3 364	18 899
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	274 848	274 848		274 848	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	274 848	274 848		274 848	Pénzmaradvány elvonás			505	505
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel			23 094	23 094					
		Bevétel összesen:	274 848	274 848	23 118	297 966	Kiadás összesen:	274 848	274 848	23 118	297 966

85	alci m	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
4.		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>				
		Intézményi működési bevételek	29 000	29 000		29 000
		Támogatásértékű működési bevételek				
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			2 500	2 500
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	235 000	235 000	600	235 600
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 981	38 981		38 981
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	196 019	196 019	600	196 619
		Pénzmaradvány igénybevétele			86 765	86 765
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>89 865</b>	<b>353 865</b>
4.1		<b>Németh László Városi Könyvtár</b>				
		Intézményi működési bevételek	8 894	8 894		8 894
		Támogatásértékű működési bevételek	420	420		420
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	74 309	74 309		74 309
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	11 344	11 344		11 344
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	62 965	62 965		62 965
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>83 623</b>	<b>83 623</b>		<b>83 623</b>
		<b>Önálló intézmények mindösszesen</b>				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	208 029	208 029	24	208 053
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	2 258 974	2 258 974		2 258 974
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	86 994	86 994		86 994
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			2 500	2 500
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	634 157	634 157	1 561	635 718
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	325 173	325 173		325 173
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	258 984	258 984	600	259 584
		<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>			423 682	423 682
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés</i>	60 070	60 070		60 070
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 248 224</b>	<b>3 248 224</b>	<b>427 767</b>	<b>3 675 991</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	2 614 067		426 206	

KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	86 000	86 000		86 000
Munkaadót terhelő járulékok	28 000	28 000		28 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150 000	150 000	13 376	163 376
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)			7 100	7 100
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás			69 389	69 389
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>89 865</b>	<b>353 865</b>
Személyi juttatás	47 766	47 766		47 766
Munkaadót terhelő járulékok	15 857	15 857		15 857
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 000		20 000
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás				
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>83 623</b>	<b>83 623</b>		<b>83 623</b>
Személyi juttatás	1 294 126	1 294 126	24 189	1 318 315
Munkaadót terhelő járulékok	422 371	422 371	2 535	424 906
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 479 045	1 479 045	320 120	1 799 165
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	34 249	34 249	11 004	45 253
Felújítási kiadások				
Működési célú pénzeszköztadás	18 433	18 433	25	18 458
Pénzmaradványt terhelő elvonás			69 894	69 894
Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás				
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 248 224</b>	<b>3 248 224</b>	<b>427 767</b>	<b>3 675 991</b>

al ci m	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570	570		570
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás (működési célú)					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)	570	570		570					
	Pénzmaradvány igénybevétel									
	Bevétel összesen:	570	570		570	Kiadás összesen:	570	570		570
	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			570	570
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)			570	570	Működési célú pénzeszközzátadások, és támogatásértékű kiadások			280	280
	Pénzmaradvány igénybevétel			280	280					
	Bevétel összesen:			850	850	Kiadás összesen:			850	850

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	1 214 377	1 214 377	800	1 215 177
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 612 111	4 612 111	0	4 612 111
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 039 798	3 086 489	164 513	3 251 002
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 533 263	2 533 263	28 034	2 561 297
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	560 308	560 308	0	560 308
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			843 085	843 085
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétele	1 929 750	1 929 750	0	1 929 750
9.	Forráshiány	-823 595	-798 968	337 632	-461 336
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>13 066 012</b>	<b>13 137 330</b>	<b>1 374 064</b>	<b>14 511 394</b>
11.	Személyi juttatások	3 826 893	3 843 585	68 851	3 912 436
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 219 037	1 224 379	9 057	1 233 436
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4 801 210	4 812 994	477 242	5 290 236
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	635 296	672 796	488 381	1 161 177
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	506 704	506 704	0	506 704
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 971	36 971	1 391	38 362
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	322 045	322 045	0	322 045
18.	Működési célú hitel visszafizetése	1 500 350	1 500 350	350 000	1 850 350
19.	Működési célú hitel kamata	217 506	217 506	-20 858	196 648
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>13 066 012</b>	<b>13 137 330</b>	<b>1 374 064</b>	<b>14 511 394</b>

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 11/2009. (04.06.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
23.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	762 400	762 400	0	762 400
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	1 278 033	1 278 033	10 465	1 288 498
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	80 328	80 328	0	80 328
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	0	0	0	0
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	721 284	721 284	31 420	752 704
32.	Forráshiány	1 405 655	1 503 861	392 360	1 896 221
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>4 247 700</b>	<b>4 345 906</b>	<b>434 245</b>	<b>4 780 151</b>
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 139 239	2 194 150	67 886	2 262 036
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	416 550	416 550	0	416 550
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	282 420	282 458	-29 500	252 958
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	22 205	22 205	0	22 205
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	308 343	308 343	0	308 343
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	115 502	115 502	0	115 502
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	963 441	1 006 698	395 859	1 402 557
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>4 247 700</b>	<b>4 345 906</b>	<b>434 245</b>	<b>4 780 151</b>
44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>17 313 712</b>	<b>17 483 236</b>	<b>1 808 309</b>	<b>19 291 545</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>17 313 712</b>	<b>17 483 236</b>	<b>1 808 309</b>	<b>19 291 545</b>

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

7. számú melléklet

cim	alcim	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)	
I.		<b>Választott tisztségviselők</b>	0,00	5,00	5,00			0,00		0,00	5,00	5,00
		<b>Politikai tanácsadók</b>	0,00	10,00	10,00			0,00		0,00	10,00	10,00
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	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 (rész munkaidőben)</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.	<b>Óvodák</b>	0,00	0,00						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 telpi)	17,00	10,00	27,00			0,00		17,00	10,00	27,00
	1.2	<b>Általános Iskolák</b>	0,00	0,00						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	Péczy 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	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>	0,00	0,00						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	Mezci Órszágolgalat 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.	<b>Erzsébet Kórház</b>	0,00	499,73	499,73			0,00		0,00	499,73	499,73	
3.	<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>	0,00	68,00	68,00			0,00		0,00	68,00	68,00	
4.	<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>	0,00	47,00	47,00		-2,00	-2,00	201/2009. (05.07.) Kgy. Határozat	0,00	45,00	45,00	
4.1	Németh László Városi Könyvtár	0,00	25,50	25,50			0,00		0,00	25,50	25,50	
összesen:			607,25	1083,61	1690,86	0,00	-2,00	-2,00		607,25	1081,61	1688,86

**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.	Erzsébet Kórház - Arad város együttműködési (közös cü. 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.	Lisz Ferenc Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarország" pályázathoz önerő biztosítása 117/2009. (04.02.) Kgy Határozat		250		
6.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarország" pályázathoz önerő biztosítása 116/2009. (04.02.) Kgy Határozat		250		
7.	összesen	<b>1 103 530</b>	<b>353 428</b>	<b>438 211</b>	<b>122 439</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségei 2026-ig

8. számú melléklet  
fázis adatok ezer Ft-ban

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2009. január 1. hiteldőny	hitelfelvét	2009.								2009.	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés		
<b>Felhalmozási célú hitelek</b>													
SZ-B-80/2001, Raiffeisen Bank Rt	212 000	84 800			2 372		2 372	42 400	2 372		1 186	42 400	8 303
SZ-B-84/2001, Raiffeisen Bank Rt (Cauternazó Tiers-étel átvalutó hitelek kiváltása)	263 929	13 922			121	7 756	121		54	2 582	54	10 338	349
RCH/D2004/002632 Renaulti Crédit Rt (gk vásárl., Rendőrség részére)	2 440	321		158	9	163	3					321	12
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	1 807 480	1 305 405		100 415	9 693		8 947	100 415	8 947		8 201	200 830	35 788
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Távítűző Kft. üzletelés megvásárlása)	45 000	18 000			134		134		134	9 000	134	9 000	535
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása	250 000	136 365		22 727	1 013		844	22 727	844		675	45 454	3 375
Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitelfelvét		2 000 000					33 570				33 570	0	67 140
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>		<b>3 558 813</b>		<b>123 300</b>	<b>13 341</b>	<b>7 919</b>	<b>45 991</b>	<b>165 542</b>	<b>12 350</b>	<b>11 582</b>	<b>43 820</b>	<b>308 343</b>	<b>115 502</b>
<b>Működési célú hitelek</b>													
ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel	1 000 000	1 000 000			23 750		23 750		23 750	1 000 000	23 750	1 000 000	95 000
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel	250 000	250 000			5 938		5 938		5 938	250 000	5 938	250 000	23 750
Fontana Credit Takarékszövetkezet - munkahelyteremtési támogatás finanszírozása		30 000	49 750	79 750	2 091							79 750	2 091
Raiffeisen Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele		40 600			349	40 600	232					40 600	581
Fontana Credit Takarékszövetkezet - működési célú hitel igénybevétele		130 000			4 550	130 000	3 033					130 000	7 583
Szegyár és Vidéke Takarékszövetkezet - működési célú hitel igénybevétele			100 000		1 042		3 125	100 000	3 125			100 000	7 292
Erste Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele			250 000				4 613		5 931	250 000	5 931	250 000	16 476
Erste Bank Zrt - működési célú hitel igénybevétele			150 000						3 938		3 938	0	7 875
<b>Működési célú hitel összesen</b>		<b>1 450 600</b>	<b>549 750</b>	<b>79 750</b>	<b>37 719</b>	<b>170 600</b>	<b>40 691</b>	<b>100 000</b>	<b>42 681</b>	<b>1 500 000</b>	<b>39 556</b>	<b>1 850 350</b>	<b>160 648</b>
<b>Kezességvállalások</b>													
SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDÓ Szociális Foglalk.)		10 000											
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDÓ Szociális Foglalk.)		14 400											
Hmvelly - Mándszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS		260 007											
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásához fizetési biztosíték nyújtás		600 000											
<b>Kezességvállalások összesen</b>		<b>884 407</b>											<b>0</b>
<b>Kötvény-kibocsátás</b>													
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás		12 337 932			0		0		0		0	0	0
<b>Lízingszerződések</b>													
Eötvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban	1 696 197	1 658 508		21 334		21 334		21 334		21 334		85 336	0
Gépkocsi lízingelés		8 776		551		551		551		5 102		6 755	0
<b>Lízingszerződések összesen</b>		<b>1 667 284</b>	<b>0</b>	<b>21 885</b>	<b>0</b>	<b>21 885</b>	<b>0</b>	<b>21 885</b>	<b>0</b>	<b>26 436</b>	<b>0</b>	<b>92 091</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat adósságszolgálati összesen</b>		<b>19 899 036</b>	<b>549 750</b>	<b>224 935</b>	<b>51 060</b>	<b>200 404</b>	<b>86 682</b>	<b>287 427</b>	<b>55 032</b>	<b>1 538 018</b>	<b>83 376</b>	<b>2 250 784</b>	<b>276 150</b>