

Iktatószám:

22-5135-37/2009.

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:

Napirenddel kapcsolatban meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Szám: 22-...../2009.

Tárgy: 2009. évi költségvetés módosítása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közgyűlésének

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, melyet azóta több alkalommal, legutóbb a 15/2009.(06.22.)Kgy. rendelettel módosított. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok és állami támogatások jóváírása, és a jelentős pénzügyi változások 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 főösszege 826.075 eFt-tal nő, így 20.117.620 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 398.615 eFt-tal, céltartalékunk 105.694 eFt –tal emelkedik.*

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

### Állami támogatások

A költségvetés legutóbbi módosítása óta állami támogatásként Önkormányzatunkhoz érkezett források jogcímenkénti felsorolását, bevételi és kiadási előirányzatokként a táblázat 2-21. sorai tartalmazzák.

### 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 23-35. 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*.

### Közgyűlési határozatok

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

A Közgyűlés költségvetést érintő határozatainak számát és tartalmát a táblázat 37-47. soraiban tüntettük fel.

### Kölcsönök:

Az önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonban lévő cégek folyamatos likviditásának biztosítása érdekében javasoljuk annak lehetőségét megteremteni, hogy szükség esetén éven belüli kölcsön nyújtásával az átmeneti pénzügyi nehézségek egymás közötti segítségnyújtással áthidalhatóak legyenek anélkül, hogy külső – banki – források igénybevétele kerülne sor. (49-52. sor)

### Pályázatok

Önkormányzatunk a TÁMOP 3.1.4. pályázaton 147 millió Ft összegű támogatást nyert, melyből 51.269 eFt előlegként számlákra megérkezett. Az előleg bevételi és kiadási célok szerinti felosztását az 54-59.sor tartalmazza.

Az Integrált Szakképző Központ tagintézményei a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól eszközbeszerzésre, az OKM-től útravaló ösztöndíj programra nyertek pályázati forrásokat. A Liszt Ferenc Általános Iskola zenei tábor megtartására nyert pályázati pénzt, ezenkívül a tábor résztvevői fizettek be jelentős részvételi díjat. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola és Óvoda az eredetileg tervezetthez képest jelentős sajátbevétel növekedést ért el.

Az előirányzatokat intézményenként a felsorolt okok miatt bevételi és kiadási oldalon egyaránt módosítani szükséges.(60-61. sor)

### Egyéb módosítások

Az Integrált Szakképző Intézmény Gregus Máté Tagintézménye pótelőirányzat engedélyezését kéri, mert előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás miatt jelentős helyettesítési költségei merülnek fel az álláshelyen. A Hermann Alice óvoda szintén kéri személyi juttatás előirányzatának emelését, gyes miatti szabadság okán megnövekedett kiadásaira tekintettel. (63.sor)

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ szervezésében került lebonyolításra a gyermekek nyári táboroztatása. A táborozásban résztvevő pedagógusok munkabérével a személyi juttatások előirányzatát megemelni szükséges. (64. sor)

Az eredeti költségvetés tervezése óta - a július 1-től bevezetett új áfa szabályok miatt - jelentősen megnöttek dologi kiadásaink, amit az energia áremelések tovább nehezítenek. Tekintettel arra, hogy áfa visszaigénylésre Önkormányzatunk nem jogosult, szükséges kiadásaink előirányzat annak várható mértékével megemelni. (65-67. sor)

Összességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 20.117.620 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 1.833.500 eFt, céltartalékon 1.508.251 eFt szerepel.

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

*Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 7.*

*Tisztelettel:*

**Dr. Lázár János**  
polgármester

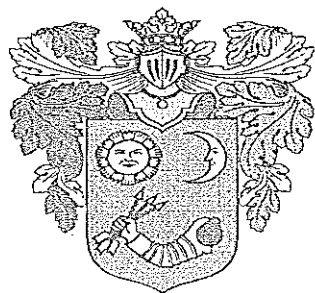
sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
1.	<b>Állami támogatások</b>						
2.	2/A melléklet	114.	Központosított előirányzat - Közműfejlesztési támogatás	441			
3.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		441		
4.	2/A melléklet	114/e	Központosított előirányzat - 2009. évi keresetkiegészítés	112 093			
5.	3. melléklet		Erszébet Kórház - személyi juttatás + járulékok		26 592		
6.	3. melléklet		Önkormányzati Tűzoltóság - személyi juttatás + járulékok		5 441		
7.	2/5. melléklet	21/aa	Céltartalék - Közalkalmazottak keresetkiegészítésének fedezete		82 808		
8.	2/A melléklet	114/g	Központosított előirányzat - Érettség és szakmai vszgak lebonyolítása	2 748			
9.	2/A melléklet	114/f	Központosított előirányzat - Nyári gyermekékeztetés	19 640			
10.	2/A melléklet	106.	Kötött felhasználású normatív támogatás - Nyári gyermekékeztetés	-8 500			
11.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (nyári gyermekékeztetés)		11 140		0
12.	2/A melléklet	114/h	Központosított előirányzat - Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	801			
13.	3. melléklet		Németh László Városi Könyvtár - dologi kiadások		801		
14.	2/A melléklet	114/i	Központosított előirányzat - SNI gyermekekkel foglalkozó gyogyepedagógusok támogatása	1 859			
15.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények kiadásai		1 859		
16.	2/A melléklet	114/j	Központosított előirányzat - Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	4 900			
17.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények kiadásai		4 900		
18.	4. melléklet		Központosított előirányzatok - Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	103			
19.	4. melléklet		Kisebbségi Önkormányzatok - dologi kiadása		103		
20.	2/A melléklet	114/k	Központosított előirányzat - Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása	7 544			
21.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények kiadásai (Péczely Attila Művészetokt. Intézmény)		7 544		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány		
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés	
22.	<b>Polgármesteri átcsoportosítások</b>							
23.	2/5. melléklet	13.	Beadni tervezett pályázatok saját erő része (KEOP Ipari Park belső útvilágítás, KEOP közvilágítás korszerűsítése, intézmények fűtés, energetikai korszerűsítése)		-72 485			
24.	2/2. melléklet	14.	Öntözőrendszer kiépítése a Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő körforgalomnál		1 833			
25.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		8 071			
26.	2/1. melléklet	12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		250			
27.	2/3. melléklet	3.	Fekete Sas rendezvényház felújítása		6 000			
28.	2/3. melléklet	4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		1 100			
29.	2/3. melléklet	17.	Önkormányzati tulajdonú gépek, berendezések felújítása		1 300			
30.	2/5. melléklet	21/p	Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok tárgyú CÉDE pályázathoz önerő biztosítása		5 000		0	
31.	2/5. melléklet	21/q	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban – TEUT pályázathoz önerő biztosítása		31 991			
32.	2/5. melléklet	21/r	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével - DAOP pályázathoz önerő biztosítása		9 517			
33.	2/5. melléklet	21/s	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - TEKI pályázathoz önerő biztosítása		7 423			
34.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		-12 000			
35.	2/2. melléklet	10.	Hardver és szoftver beszerzés		12 000			

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány		
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés	
36.	<b>Közyűlési Határozatok</b>							
37.	2/5. melléklet	21/t	"Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő miniprojektek" KEOP pályázathoz önrő biztosítása 272/2009. (06.18.) Kgy Határozat		10 000			
38.	2/5. melléklet	21/u	Hódmezővásárhely- Népkert Vasútállomás felújításához történo hozzájárulás 268/2009.(06.18.) Kgy Határozat		30 000			
39.	2/5. melléklet	21/v	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történo együttmőködésük támogatása" pályázathoz önrő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		720			
40.	2/5. melléklet	21/z	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történo együttmőködésük támogatása" pályázathoz önrő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat		720			
41.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység - Hivatalos delegációk látogatása Haarlemmermcerben és Bereck városában 265-297/2009. (08.18.) Kgy Határozatok		5 651		180 866	
42.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás - Hivatalos delegációk látogatása Haarlemmermcerben és Bereck városában 265-297/2009. (08.18.) Kgy Határozatok		1 175			
43.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység - Új-Kishomok belterületbe vonása miatt fizetendő földvédelmi járuléék 255/2009. (06.18.) Kgy Határozat		57 000			
44.	2/2. melléklet	10.	Önkormányzati intézményekben lévo hőenergetikai eszközök, berendezések megvásárlása (RFV Nyrt) 240/2009. (06.18.) Kgy Határozat		135 000			
45.	2. melléklet	10.	Hitelfelvét - Önkormányzati intézményekben lévo hőenergetikai eszközök, berendezések megvásárlása (RFV Nyrt)	60 000				
46.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (Szerdahelyi Kft - honlap sajtóanyag napi frissítése- technikai feltételek biztosítása) 272/009. (06.18.) Kgy Határozat		400			
47.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (lakossági közműfejlesztés támogatás) 503/2007 (09.12.) Kgy Határozat		200			
48.	<b>Kölcsönök</b>							
49.	2. melléklet		Polgármesteri Hivatal - Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	85 810				
50.	2. melléklet		Polgármesteri Hivatal - Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		113 100		27 290	
51.	3. melléklet		Erzsébet Kórház - Működési célú kölcsön igénybevétele, visszatérülés	40 000				
52.	3. melléklet		Erzsébet Kórház - Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás		40 000			

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
53.	<b>Pályázatok</b>						
54.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű működési célú bevételek - TÁMOP 3.1.4.	41 442			
55.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek TÁMOP 3.1.4.	9 827			
56.	2/2. melléklet	20.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben tárgyú TÁMOP pályázat felhasználása		9 827		
57.	2. melléklet	1.	Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás - TÁMOP pályázat felhasználása		4 431		0
58.	2. melléklet	2.	Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő járulékok - TÁMOP pályázat felhasználása		1 098		
59.	2/1. melléklet		Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP pályázat felhasználása - dologi kiadások		35 913		
60.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények - átvett pénzeszközök, saját bevétel	18 752			
61.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények - átvett pénzeszközök, saját bevétel felhasználása		18 752		
62.	<b>Egyéb módosítások</b>						
63.	2/6. melléklet		Részben önálló intézmények - póteldőirányzat		765		
64.	3. melléklet		Önálló intézmények - póteldőirányzat		3 094		
65.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		50 000		
66.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		50 000		190 459
67.	2/1. melléklet	12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		10 000		
68.	2/2. melléklet	9.	Nagyértékű tárgyeszköz beszerzés		20 000		
69.	2/4. melléklet	3/b	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)		56 600		
70.	2. melléklet	1.	Intézményi működési bevételek (Továbbszámlázott szolgáltatások)	30 000			
71.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység (Továbbszámlázott szolgáltatások)		30 000		
72.			<i>összesen:</i>	427 460	826 075	0	398 615
73.			<i>fedezet nélküli forráshiány növekedés:</i>				398 615

Módosított előirányzat 13/2009. (XV.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>Költségvetési főösszeg:</b>	19 291 545	20 117 620



Hódmezővásárhely  
Megyei Jogú Város Önkormányzat

..../2009. (08. ....) KGY Rendelet

*az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló*

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
...../2009. (08. ....) 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 20.117.620 eFt, azaz Húszmilliárd-száztizenhétmillió-hatszázhuszezer 00/100 forintban,
  - b.) bevételi főösszegét 20.117.620 eFt, azaz Húszmilliárd-száztizenhétmillió-hatszázhuszezer 00/100 forintban,
- amelyből 1.989.750 eFt, azaz Egymilliárd-kilenszáznyolvankilencmillió-hetesszázötvenezer forint hitellel fedezett forráshiány.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.252.257 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.612.111 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.392.631 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 762.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.614.111 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 1.298.625 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 766.446 eFt.
- (8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 1.595.789 eFt.

## 3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.950.506 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.244.949 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 5.866.341 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 2.440.996 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 424.950 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 1.183.847 eFt.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 253.999 eFt.
- (9) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 517.844 eFt.
- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 497.350 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 1.508.251 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 2.872.528 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önálló intézmények kiadási előirányzata 3.751.919 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

## 5. §.

Jelen rendelet kihirdetésével válik hatályossá.

Dr. Lázár János s. k.  
polgármester

Dr. Korsós Ágnes s. k.  
j e g y z ő

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2009. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 214 377	1 215 177	37 080	1 252 257	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 melléklet)	3 826 893	3 912 436	38 070	3 950 506
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	1 233 436	11 513	1 244 949
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 melléklet)	3 039 798	3 251 002	141 629	3 392 631	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 melléklet)	5 134 218	5 602 386	263 955	5 866 341
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	2 262 036	178 960	2 440 996
Működési célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	2 533 263	2 561 297	52 814	2 614 111	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 melléklet)	416 550	416 550	8 400	424 950
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 258 554</i>	<i>2 258 554</i>		<i>2 258 554</i>	Működési célú pénzeszköztávadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	672 267	1 129 645	54 202	1 183 847
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 278 033	1 288 498	10 127	1 298 625	Felhalmozási célú pénzeszköztávadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	282 420	252 958	1 041	253 999
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	640 636	640 636	125 810	766 446	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	506 704	506 704	11 140	517 844
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2. mell.)	721 284	1 595 789		1 595 789	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	344 250	344 250	153 100	497 350
					Tartalékok (2 - mell.)	963 441	1 402 557	105 694	1 508 251
					Pénzmaradványt terhelő elvonás		69 894		69 894
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>14 801 902</b>	<b>15 926 910</b>	<b>367 460</b>	<b>16 294 370</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 505 019</b>	<b>17 132 852</b>	<b>826 075</b>	<b>17 958 927</b>
<b>FORRÁSHIÁNY</b>	<b>2 511 810</b>	<b>3 364 635</b>	<b>458 615</b>	<b>3 823 250</b>	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	308 343		308 343
<i>ebből: folyószámla-hitel igénybevétele</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350	1 850 350		1 850 350
<i>munkabér-hitel igénybevétele</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>					
<i>működési célú hitelfelvétel</i>	<i>679 750</i>	<i>679 750</i>		<i>679 750</i>					
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>			<i>60 000</i>	<i>60 000</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>582 060</i>	<i>1 434 885</i>	<i>398 615</i>	<i>1 833 500</i>					
<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>17 313 712</b>	<b>19 291 545</b>	<b>826 075</b>	<b>20 117 620</b>	<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>17 313 712</b>	<b>19 291 545</b>	<b>826 075</b>	<b>20 117 620</b>

	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	861 153	861 153	30 000	891 153
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	806 215	- 8 500	797 715
10.	Központosított előirányzatok		61 647	150 026	211 673
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	112 017	41 442	153 459
17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	1 216 335	1 216 335	9 827	1 226 162
18.	<i>Működési célú pénzeszköztérletek</i>	61 024	61 024		61 024
19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztérletek</i>	35 700	35 700		35 700
20.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	721 284	1 171 827		1 171 827
21.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele</i>	580 566	580 566	85 810	666 376
22.	<i>Részben önálló intézmények bevételei (2/6. melléklet)</i>	193 376	222 222	18 752	240 974
23.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>12 187 265</b>	<b>12 885 217</b>	<b>327 357</b>	<b>13 212 574</b>
24.	<b>Forráshiány</b>	<b>2 511 810</b>	<b>3 364 635</b>	<b>458 615</b>	<b>3 823 250</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>60 000</i>	<i>60 000</i>
	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>582 060</i>	<i>1 434 885</i>	<i>398 615</i>	<i>1 833 500</i>
29.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 699 075</b>	<b>16 249 852</b>	<b>785 972</b>	<b>17 035 824</b>

	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	769 526	808 290	5 606	813 896
2.	Munkaadót terhelő járulékok	222 536	231 008	1 098	232 106
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 021 447	3 116 177	234 885	3 351 062
4.	Kamatkiadások	333 008	312 150		312 150
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 084 032	2 160 344	178 660	2 339 004
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	409 750	409 750	8 400	418 150
7.	Pénzügyi befektetések				
8.	Működési célú pénzeszköztérítés gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	255 329	419 212	56 600	475 812
9.	Működési célú pénzeszköztérítés nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	18 000	19 660		19 660
10.	Támogatásértékű működési kiadások	343 534	633 673		633 673
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	506 704	506 704	11 140	517 844
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	72 637	43 137		43 137
13.	Fejlesztési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	209 783	209 821	1 041	210 862
14.	Önálló intézmények támogatása	634 157	635 718	35 928	671 646
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	963 441	1 402 557	105 694	1 508 251
16.					
17.					
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	344 250	344 250	113 100	457 350
19.	<i>Részben önálló intézmények kiadásai (2/6. melléklet)</i>	<i>2 702 248</i>	<i>2 838 708</i>	<i>33 820</i>	<i>2 872 528</i>
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>12 890 382</b>	<b>14 091 159</b>	<b>785 972</b>	<b>14 877 131</b>
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	308 343		308 343
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350	1 850 350		1 850 350
23.	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>14 699 075</b>	<b>16 249 852</b>	<b>785 972</b>	<b>17 035 824</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 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok				
2.	Település üzemeltetési, igazgatási feladatok	50 136	50 136		50 136
3.	Települési sportfeladatok	23 716	23 716		23 716
4.	Közzétartási feladatok				
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.	térsgégi normatív hozzájárulás	3 582	3 582		3 582
9.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti feladatokhoz	5 478	5 478		5 478
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 706	10 706		10 706
11.	Pénzbeni szociális juttatások	296 403	296 403		296 403
12.	Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok ellátása	50 325	50 325		50 325
13.	Óvodai nevelés				
14.	óvodai nevelés	141 610	141 610		141 610
15.		67 056	67 056		67 056
16.	Iskolai oktatás				
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.	Alapfokú művészetoktatás				
26.	zeneművészeti ágon	19 040	19 040		19 040
27.		9 567	9 567		9 567
28.	képző és iparműv., táncműv. szin- és bábművészeti ágon	5 610	5 610		5 610
29.		2 879	2 879		2 879
30.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
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.	Napközis/tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás				
36.	napközi foglalkozás	8 330	8 330		8 330
37.		4 487	4 487		4 487
38.	Iskolaonthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	7 140	7 140		7 140
39.		4 657	4 657		4 657
40.	Iskolai gyakorlati képzés				
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.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása				
52.	Tanulmányait magántanulóként folytató SNI-s ill. orvosi ig. alapján magánt. nem SNI-s tanulók	1 760	1 760		1 760
53.		478	478		478
54.	gyógynevelési 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 15/2009. (06.22.) Kgy R.	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		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.	kornai 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. szín- és bábművészeti ágon	5 427	5 427		5 427
77.		2 660	2 660		2 660
78.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához				
79.	Közéiskolába bejáró tanulók ellátás	14 124	14 124		14 124
80.	Közéiskolába bejáró tanulók ellátás	6 696	6 696		6 696
81.	Szociális intézkedések, egyéb szolgáltatások				
82.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	110 955	110 955		110 955
83.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez	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.	Diáksport 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 15/2009. (06.22.) 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.	Közcéllú 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.	Időskorúak 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>806 215</b>	<b>- 8 500</b>	<b>797 715</b>
114.	Közműfejlesztési támogatás		38	441	479
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		27 717		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
114/e	2009. évi keresetkiegészítés			112 093	112 093
114/f	Nyári gyermekétkeztetés			19 640	19 640
114/g	Érettség és szakmai vizsgák lebonyolítása			2 748	2 748
114/h	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás			801	801
114/i	SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása			1 859	1 859
114/j	Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása			4 900	4 900
114/k	Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása			7 544	7 544
115.	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>61 647</b>	<b>150 026</b>	<b>211 673</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>3 249 862</b>	<b>141 526</b>	<b>3 391 388</b>

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

	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetési kiadások	620 000	614 900	58 071	672 971
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>	30 681	30 681	0	30 681
7.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	4 094	4 094	0	4 094
8.	<i>ebből URBACT II. program</i>	4 094	4 094	0	4 094
9.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	55 570	55 570	0	55 570
10.	<i>ebből AROP támogatás</i>	50 000	50 000	0	50 000
11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 383 725	1 483 605	130 651	1 614 256
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	114 746	114 746	10 250	124 996
13.	Oktatási és sportfeladatok	51 477	51 427	0	51 427
13/a	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP pályázat felhasználása - dologi kiadások	0	0	35 913	35 913
	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>			35 913	35 913
14.	Eötvös József SZKI tomatermépipítés 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>3 116 177</b>	<b>234 885</b>	<b>3 351 062</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 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
I.	<b>Energia ellátási ágazat</b>				
1.	47. főút négy-sávósítás 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
10.	Önkormányzati intézményekben lévő hőenergetikai eszközök, berendezések megvásárlása (RFV Nyrt) 240/2009. (06.18.) Kgy Határozat			135 000	135 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>83 380</b>	<b>83 380</b>	<b>135 000</b>	<b>218 380</b>
II.	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>				
1.	Hódmezővásárhely város útrehabilitációs program kivitelezési munkálatai Hmvszék 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 Tomacsarnok 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 Kórház 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>
III.	<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	144 375		144 375
2.	<i>ebből - Norvég Alap támogatás</i>	80 384	80 384		80 384
3.	Aktív turisztikai fejlesztés a Mártélyi Üdülőtérleten és a kapcsolódó kerékpárút mentén	50 000	50 000		50 000
4.	<i>Nemzeti Fejlesztési Ügyműködés - 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 15/2009. (06.22.) 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, helyszínén való megépítése	1 860	1 860		1 860
19.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		6 500		6 500
20.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben tárgyú TÁMOP pályázat felhasználása			9 827	9 827
	<i>ebből TÁMOP pályázat</i>			9 827	9 827
	<b>ágazat összesen</b>	<b>673 199</b>	<b>683 420</b>	<b>9 827</b>	<b>693 247</b>
<b>IV.</b>	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Ipari Park csapadékvíz fogyújtó 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 fogyújtó építéséhez betonelemek megrendelése	1 400	1 400		1 400
8.	Ipari Park területén csap.víz elv.-ő csat. Fogyújtó és csatlakozó út építése	613	613		613
9.	Rárosi u. 29.-től 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
14.	Öntözőrendszer kiépítése a Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő körforgalomnál			1 833	1 833
	<b>ágazat összesen</b>	<b>100 917</b>	<b>100 917</b>	<b>1 833</b>	<b>102 750</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 15/2009. (06.22.) Kgy R.	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		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
	ágazat összesen	362 528	365 608		365 608
VII.	Egyéb ágazat				
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	20 000	28 100
10.	Hardver és szoftver beszerzés			12 000	12 000
	ágazat összesen	211 915	270 015	32 000	302 015
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 084 032</b>	<b>2 160 344</b>	<b>178 660</b>	<b>2 339 004</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>954 486</i>	<i>954 486</i>	<i>9 827</i>	<i>964 313</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 129 546</i>	<i>1 205 858</i>	<i>168 833</i>	<i>1 374 691</i>

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák				
1.	Óvodák felújítása		0		0
	Óvodák összesen				
II.	Általános Iskolák		0		0
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	245 957	245 957		245 957
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	221 361	221 361		221 361
	Általános Iskolák összesen	245 957	245 957		245 957
III.	Középfokú oktatási intézmények		0		0
1.	Németh L. Isk. csap.víz csat.felújítási munkái	1 025	1 025		1 025
2.	Szent István Ált. Isk. pince öltöző felújítás, emeleti wc átalakítás	5 377	5 377		5 377
	Középfokú oktatási intézmények összesen	6 402	6 402		6 402
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények		0		0
1.			0		0
	egészségügyi, szociális intézmények összesen				
V.	Egyéb intézmények		0		0
1.	Városháza felújítása	10 000	10 000		10 000
2.	Tető hő és vízszigetelés Munkácsy u. 2.	1 789	1 789		1 789
	<i>ebből állami támogatás</i>	1 698	1 698		1 698
3.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	4 039	4 039	6 000	10 039
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	10 245	10 245	1 100	11 345
5.	Zsinagóga restaurálási munkák	7 457	7 457		7 457
6.	Alföldi Galéria felújítása	12 774	12 774		12 774
7.	Tulipán, Serház tér, Rozmaring, Jázmin, Csalogány és Boróka utcák burkolatának felújítása	70 981	70 981		70 981
	<i>ebből DARFT-TEUT támogatás</i>	35 490	35 490		35 490
8.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás	1 890	1 890		1 890
9.	Közterületi játszóterek felújítása	19 800	19 800		19 800
10.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>	19 800	19 800		19 800
11.	Németh L. városi könyvtár elektromos hálózat bővítése	656	656		656
12.	Erzsébet cirják u. olvasókör felújítási munkák	2 561	2 561		2 561
13.	Erzsébet cirják u. olvasókör felújítási pótmunkák	1 440	1 440		1 440
14.	Németh L. könyvtár könyvkötészet tetőáthajtása	2 348	2 348		2 348
15.	Nagy Sándor u. 9. volt A. Ágoston Ált. Isk. javítási munkái	1 392	1 392		1 392
16.	47 főút beltérleti szakasz (Kálvin J. tér - Vámház u.) kerékpár út felújítás	10 019	10 019		10 019
17.	Önkormányzati tulajdonú gépek, berendezések felújítása			1 300	1 300
	Egyéb intézmények összesen	157 391	157 391	8 400	165 791
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>409 750</b>	<b>409 750</b>	<b>8 400</b>	<b>418 150</b>
	<i>ebből támogatás</i>	278 349	278 349		278 349
	<i>ebből saját forrás</i>	131 401	131 401	8 400	139 801

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) 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 Nonprofit Kft (közcélu foglalkoztatás)		126 383		126 383
3/b	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)			56 600	56 600
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>419 212</b>	<b>56 600</b>	<b>475 812</b>

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Közalkalmazottak keresetkiegészítésének fedezete			82 808	82 808
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	82 808	82 808
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.	Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének sürgősségi betegellátó osztálya 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 bekötőtű 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	-72 485	403 742
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 15/2009. (06.22.) 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 drogvencióért" pályázat előfinanszírozása 21/2009. (02.05.) Kgy Határozat	5 689	5 689		5 689
21/a	HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény Európai Unió 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 önrő biztosítása 84/2009. (03.05.) Kgy Határozat		30 000		30 000
21/e	Lisz 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 15/2009. (06.22.) 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
21/p	Kakaszekei gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok tárgyú CÉDE pályázathoz önerő biztosítása 261/2009. (06.18.) Kgy. Határozat			5 000	5 000
21/q	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban – TEUT pályázathoz önerő biztosítása 263/2009. (06.18.) Kgy Határozat			31 991	31 991
21/r	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 264/2009. (06.18.) Kgy Határozat			9 517	9 517
21/s	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - TEKI pályázathoz önerő biztosítása 262/2009. (06.18.) Kgy Határozat			7 423	7 423
21/t	"Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő miniprojektek" KEOP pályázathoz önerő biztosítása 272/2009. (06.18.) Kgy Határozat			10 000	10 000
21/u	Hódmezővásárhely- Népkert Vasútállomás felújításához történő hozzájárulás 268/2009. (06.18.) Kgy Határozat			30 000	30 000
21/v	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat			720	720
21/z	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat			720	720
22.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	963 441	1 402 557	22 886	1 425 443
23.	<i>Céltartalék összesen</i>	963 441	1 402 557	105 694	1 508 251
24.	<i>Általános tartalék</i>				0
25.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	963 441	1 402 557	105 694	1 508 251

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) 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	5 256		5 256
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	90	90		90	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	87 391	87 647		87 647	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 867	49 867		49 867					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 524	37 780		37 780					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>87 518</b>	<b>87 774</b>		<b>87 774</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>87 518</b>	<b>87 774</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			13	13	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	8 584	13	8 597
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	130	130		130	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	117 845	123 479		123 479	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 547	65 547		65 547					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	52 298	57 932		57 932					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>118 005</b>	<b>123 639</b>	<b>13</b>	<b>123 652</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>118 005</b>	<b>123 639</b>	<b>13</b>	<b>123 652</b>
<b>1.1.3. Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)</b>										
	Intézményi működési bevételek	40	40		40	Személyi juttatás	67 605	67 605	122	67 727
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 285	22 285	41	22 326
	Működési célú átvett pénzeszközök	95	95		95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 395	5 691		5 691
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	95 150	95 446	163	95 609	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	55 025	55 025		55 025					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	40 125	40 421	163	40 584					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>95 285</b>	<b>95 581</b>	<b>163</b>	<b>95 744</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>95 285</b>	<b>95 581</b>	<b>163</b>	<b>95 744</b>

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) 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	7 833		7 833
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	72 913	76 780		76 780	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 995	38 995		38 995					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 918	37 785		37 785					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>73 072</b>	<b>76 939</b>		<b>76 939</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>73 072</b>	<b>76 939</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	122	268 563
	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>					<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	87 244	88 128	41	88 169
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	190	190	13	203	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	20 957	27 364	13	27 377
	<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	383 352	163	383 515	<i>Felújítási kiadások</i>				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	209 434	209 434		209 434					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	163 865	173 918	163	174 081					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>373 880</b>	<b>383 933</b>	<b>176</b>	<b>384 109</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>373 880</b>	<b>383 933</b>	<b>176</b>	<b>384 109</b>
1.2.	<b>Általános iskolák</b>									
1.2.1.	<b>Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes</b>									
	Intézményi működési bevételek	36 832	36 832	3 580	40 412	Személyi juttatás	128 255	129 210	1 709	130 919
	Támogatásértékű működési bevételek			1 009	1 009	Munkaadót terhelő járulékok	41 885	42 191	547	42 738
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	14 091	4 361	18 452
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	563	563		563
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	145 871	149 223	2 028	151 251	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	52 434	52 434		52 434					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	93 437	96 789	2 028	98 817					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>182 703</b>	<b>186 055</b>	<b>6 617</b>	<b>192 672</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>182 703</b>	<b>186 055</b>	<b>6 617</b>	<b>192 672</b>

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>1.2.2.</b>	<b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola</b>									
	Intézményi működési bevételek	635	635	3 500	4 135	Személyi juttatás	85 465	84 305	256	84 561
	Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	27 868	27 542	82	27 624
	Működési célú átvett pénzeszközök		252	300	552	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 300	8 502	3 800	12 302
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 599	1 599		1 599
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	120 597	121 061	338	121 399	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	88 649	88 649		88 649					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 948	32 412	338	32 750					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>121 232</b>	<b>121 948</b>	<b>4 138</b>	<b>126 086</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>121 232</b>	<b>121 948</b>	<b>4 138</b>	<b>126 086</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>Péczy Attila Művészetoktatási Intézmény</b>									
	Intézményi működési bevételek	8 162	8 162		8 162	Személyi juttatás	87 836	87 836		87 836
	Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	28 202	28 202		28 202
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 400	4 958	7 544	12 502
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	300	300		300	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszer-beszerzés)	300	300		300
	Önkormányzati támogatás	112 276	112 834	7 544	120 378	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 100	72 100		72 100					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	40 176	40 734	7 544	48 278					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>120 738</b>	<b>121 296</b>	<b>7 544</b>	<b>128 840</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>120 738</b>	<b>121 296</b>	<b>7 544</b>	<b>128 840</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>Szent István Általános Iskola</b>									
	Intézményi működési bevételek	1 075	1 075		1 075	Személyi juttatás	96 894	98 431	256	98 687
	Támogatásértéktű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	31 299	31 791	82	31 873
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 466	1 466		1 466	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	21 208		21 208
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 168	2 168		2 168
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	143 320	151 057	338	151 395	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	84 421	84 421		84 421					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	58 899	66 636	338	66 974					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>145 861</b>	<b>153 598</b>	<b>338</b>	<b>153 936</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>145 861</b>	<b>153 598</b>	<b>338</b>	<b>153 936</b>

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.2.5.	<b>Varga Tamás Általános Iskola</b>									
	Intézményi működési bevételek	409	435		435	Személyi juttatás	90 133	92 090	256	92 346
	Támogatásértékű működési bevételek	1 702	1 730		1 730	Munkaadót terhelő járulékok	30 653	31 279	82	31 361
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 400	18 241		18 241
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500		2 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	133 575	141 945	338	142 283	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	90 174	90 174		90 174					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	43 401	51 771	338	52 109					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>135 686</b>	<b>144 110</b>	<b>338</b>	<b>144 448</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>135 686</b>	<b>144 110</b>	<b>338</b>	<b>144 448</b>
	<b>Általános Iskolák összesen</b>									
	<i>Intézményi működési bevételek</i>	47 113	47 139	7 080	54 219	<i>Személyi juttatás</i>	488 583	491 872	2 477	494 349
	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	1 702	1 730	1 009	2 739	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	159 907	161 005	793	161 798
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 466	1 718	300	2 018	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	50 600	67 000	15 705	82 705
	<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	676 120	10 586	686 706	<i>Felújítási kiadások</i>				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	387 778	387 778		387 778					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	267 861	288 342	10 586	298 928					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>706 220</b>	<b>727 007</b>	<b>18 975</b>	<b>745 982</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>706 220</b>	<b>727 007</b>	<b>18 975</b>	<b>745 982</b>
	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>									
1.3.1	<b>Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ</b>									
	Intézményi működési bevételek	71 646	72 396		72 396	Személyi juttatás	687 643	700 338	2 376	702 714
	Támogatásértékű működési bevételek	4 535	14 941		14 941	Munkaadót terhelő járulékok	222 662	223 394	760	224 154
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 470	6 870	550	7 420	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	155 238	193 867	550	194 417
	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	300	14 376	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése)	18 678	46 194	300	46 494
	Önkormányzati támogatás	998 631	1 062 647	3 136	1 065 783	Felújítási kiadások (tantermi 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	239 616	3 136	242 752					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 102 760</b>	<b>1 182 332</b>	<b>3 986</b>	<b>1 186 318</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 102 760</b>	<b>1 182 332</b>	<b>3 986</b>	<b>1 186 318</b>

alrám	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	
1.3.2	<b>Németh László Gimnázium és Általános Iskola</b>										
	Intézményi működési bevételek	4 730	4 730		4 730	Személyi juttatás	235 078	238 922	752	239 674	
	Támogatásértékű működési bevételek		1 724	9 500	11 224	Munkaadót terhelő járulékok	76 170	76 848	241	77 089	
	Működési célú átvett pénzeszközök		3 295		3 295	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	36 541	9 500	46 041	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbéli juttatása	6 249	6 249		6 249	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 965		7 965	Beruházási kiadások (interaktív tábla beszerzése)	600	8 565		8 565	
	Önkormányzati támogatás	338 367	349 411	993	350 404	Felújítási kiadások					
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	274 222	274 222		274 222						
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 145	75 189	993	76 182						
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>343 097</b>	<b>367 125</b>	<b>10 493</b>	<b>377 618</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>343 097</b>	<b>367 125</b>	<b>10 493</b>	<b>377 618</b>	
1.3.3	<b>Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium</b>										
	Intézményi működési bevételek	21 535	21 535		21 535	Személyi juttatás	67 765	67 765	144	67 909	
	Támogatásértékű működési bevételek	3 820	3 820		3 820	Munkaadót terhelő járulékok	23 001	23 001	46	23 047	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 359	44 988	2 398	47 386	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbéli juttatása	12 153	13 544	-2 398	11 146	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (számítástechnikai és sporteszközök beszerzése)	1 380	1 380		1 380	
	Önkormányzati támogatás	123 303	125 323	190	125 513	Felújítási kiadások					
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	123 351	123 351		123 351						
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	- 48	1 972	190	2 162						
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>148 658</b>	<b>150 678</b>	<b>190</b>	<b>150 868</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>148 658</b>	<b>150 678</b>	<b>190</b>	<b>150 868</b>	
1.3	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>										
	Intézményi működési bevételek	97 911	98 661		98 661	Személyi juttatás	990 486	1 007 025	3 272	1 010 297	
	Támogatásértékű működési bevételek	8 355	20 485	9 500	29 985	Munkaadót terhelő járulékok	321 833	323 243	1 047	324 290	
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 470	10 165	550	10 715	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	224 597	275 396	12 448	287 844	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 402	11 402		11 402	Ellátottak pénzbéli juttatása	30 141	31 532	-2 398	29 134	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 076	22 041	300	22 341	Beruházási kiadások	20 658	56 139	300	56 439	
	Önkormányzati támogatás	1 460 301	1 537 381	4 319	1 541 700	Felújítási kiadások	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	316 777	4 319	321 096						
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 594 515</b>	<b>1 700 135</b>	<b>14 669</b>	<b>1 714 804</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 594 515</b>	<b>1 700 135</b>	<b>14 669</b>	<b>1 714 804</b>	

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>Egyéb intézmények</b>										
1.4	<b>Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ</b>									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	18 493	18 493		18 493
	Támogatásértékű működési bevételek	8 000	8 000		8 000	Járadékok	5 146	5 146		5 146
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 494	3 494		3 494
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	19 133	19 133		19 133	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	19 133	19 133		19 133					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>27 133</b>	<b>27 133</b>		<b>27 133</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>27 133</b>	<b>27 133</b>		<b>27 133</b>
1.5	<b>Szikáni Részönkormányzat</b>									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértékű működési bevételek					Járadékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	500		500
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	500	500		500	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	500	500		500					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	<b>Egyéb intézmények összesen</b>									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	18 493	18 493		18 493
	Támogatásértékű működési bevételek	8 000	8 000		8 000	Járadékok	5 146	5 146		5 146
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 994	3 994		3 994
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	19 633	19 633		19 633	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	19 633	19 633		19 633					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>27 633</b>	<b>27 633</b>		<b>27 633</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>27 633</b>	<b>27 633</b>		<b>27 633</b>

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
	<b>Részben önálló intézmények mindösszesen</b>									
	<i>Intézményi működési bevételek</i>	145 195	145 971	7 080	153 051	<i>Személyi juttatás</i>	1 763 241	1 785 831	5 871	1 791 702
	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	18 057	30 215	10 509	40 724	<i>Járadékok</i>	574 130	577 522	1 881	579 403
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 126	12 073	863	12 936	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	300 148	373 754	28 166	401 920
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	11 922	11 922		11 922	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	36 971	38 362	- 2 398	35 964
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	14 076	22 041	300	22 341	<i>Beruházási kiadások</i>	20 958	56 439	300	56 739
	<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 508 872	2 616 486	15 068	2 631 554	<i>Felújítási kiadások</i>	6 800	6 800		6 800
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 817 816	1 817 816		1 817 816					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	691 056	798 670	15 068	813 738					
	<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>2 702 248</b>	<b>2 838 708</b>	<b>33 820</b>	<b>2 872 528</b>	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>2 702 248</b>	<b>2 838 708</b>	<b>33 820</b>	<b>2 872 528</b>
	<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	193 376	222 222	18 752	240 974					

85	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>									
		Intézményi működési bevételek	170 135	170 135		170 135	Személyi juttatás	962 295	969 537	20 145	989 682
		Támogatásértéktől működési bevételek (OEP)	2 258 554	2 258 554		2 258 554	<i>ebből EVP program</i>	17 495	17 495		17 495
		Működési célú átvett pénzeszközök	86 994	86 994		86 994	Munkaadót terhelő járulékok	317 266	317 499	6 447	323 946
		<i>ebből EVP program</i>	86 994	86 994		86 994	<i>ebből EVP program</i>	5 545	5 545		5 545
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 293 510	1 596 890		1 596 890
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					<i>ebből EVP program</i>	61 272	61 272		61 272
		Önkormányzati támogatás	50 000	50 961	26 592	77 553	Működési célú pénzeszköztartás	18 433	18 458		18 458
		<i>ebből EVP program</i>	50 000	50 000		50 000	<i>ebből EVP program</i>	18 433	18 433		18 433
		Pénzmaradvány igénybevétel		313 823		313 823	Beruházási kiadások	34 249	38 153		38 153
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	60 070	60 070	40 000	100 070	<i>ebből EVP program</i>	34 249	34 249		34 249
							Felújítási kiadások				
							Pénzmaradvány elvonás				
							Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás			40 000	40 000
		Bevétel összesen:	2 625 753	2 940 537	66 592	3 007 129	Kiadás összesen:	2 625 753	2 940 537	66 592	3 007 129
3.		<b>Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>									
		Intézményi működési bevételek		24		24	Személyi juttatás	198 065	215 012	4 122	219 134
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	61 248	63 550	1 319	64 869
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 535	18 899		18 899
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	274 848	274 848	5 441	280 289	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	274 848	274 848	5 441	280 289	Pénzmaradvány elvonás		505		505
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel		23 094		23 094					
		Bevétel összesen:	274 848	297 966	5 441	303 407	Kiadás összesen:	274 848	297 966	5 441	303 407

85	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) 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	235 600	3 094	238 694
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 981	38 981		38 981
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	196 019	196 619	3 094	199 713
		Pénzmaradvány igénybevétele		86 765		86 765
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>264 000</b>	<b>353 865</b>	<b>3 094</b>	<b>356 959</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	801	75 110
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	11 344	11 344	801	12 145
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	62 965	62 965		62 965
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>83 623</b>	<b>83 623</b>	<b>801</b>	<b>84 424</b>
		<b>Önálló intézmények mindösszesen</b>				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>208 029</i>	<i>208 053</i>		<i>208 053</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 258 974</i>	<i>2 258 974</i>		<i>2 258 974</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>86 994</i>	<i>86 994</i>		<i>86 994</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		<i>2 500</i>		<i>2 500</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>634 157</i>	<i>635 718</i>	<i>35 928</i>	<i>671 646</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>325 173</i>	<i>325 173</i>	<i>6 242</i>	<i>331 415</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>258 984</i>	<i>259 584</i>	<i>3 094</i>	<i>262 678</i>
		<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>423 682</i>		<i>423 682</i>
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés</i>	<i>60 070</i>	<i>60 070</i>	<i>40 000</i>	<i>100 070</i>
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 248 224</b>	<b>3 675 991</b>	<b>75 928</b>	<b>3 751 919</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>2 614 067</i>		<i>40 000</i>	

KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	86 000	86 000	2 326	88 326
Munkaadót terhelő járulékok	28 000	28 000	768	28 768
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150 000	163 376		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>353 865</b>	<b>3 094</b>	<b>356 959</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	801	20 801
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás				
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>83 623</b>	<b>83 623</b>	<b>801</b>	<b>84 424</b>
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 294 126</i>	<i>1 318 315</i>	<i>26 593</i>	<i>1 344 908</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>422 371</i>	<i>424 906</i>	<i>8 534</i>	<i>433 440</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 479 045</i>	<i>1 799 165</i>	<i>801</i>	<i>1 799 966</i>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>34 249</i>	<i>45 253</i>		<i>45 253</i>
<i>Felújítási kiadások</i>				
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	<i>18 433</i>	<i>18 458</i>		<i>18 458</i>
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		<i>69 894</i>		<i>69 894</i>
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 248 224</b>	<b>3 675 991</b>	<b>75 928</b>	<b>3 751 919</b>

al cí m	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) 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	80	650
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás (működési célú)					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)	570	570	80	650					
	Pénzmaradvány igénybevétele									
	Bevétel összesen:	570	570	80	650	Kiadás összesen:	570	570	80	650
	<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	23	593
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)		570	23	593	Működési célú pénzeszköztámogatások, és támogatásértékű kiadások		280		280
	Pénzmaradvány igénybevétele		280		280					
	Bevétel összesen:		850	23	873	Kiadás összesen:		850	23	873

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	1 214 377	1 215 177	37 080	1 252 257
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	3 251 002	141 629	3 392 631
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 533 263	2 561 297	52 814	2 614 111
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	560 308	560 308	135 410	695 718
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	-461 336	247 855	-213 481
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>13 066 012</b>	<b>14 511 394</b>	<b>614 788</b>	<b>15 126 182</b>
11.	Személyi juttatások	3 826 893	3 912 436	38 070	3 950 506
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 219 037	1 233 436	11 513	1 244 949
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4 801 210	5 290 236	263 955	5 554 191
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	635 296	1 161 177	56 600	1 217 777
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	506 704	506 704	11 140	517 844
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 971	38 362	-2 398	35 964
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	322 045	322 045	153 100	475 145
18.	Működési célú hitel visszafizetése	1 500 350	1 850 350	0	1 850 350
19.	Működési célú hitel kamata	217 506	196 648	0	196 648
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0	82 808	82 808
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>13 066 012</b>	<b>14 511 394</b>	<b>614 788</b>	<b>15 126 182</b>

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 15/2009. (06.22.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
<b>23. 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	1 288 498	10 127	1 298 625
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	80 328	80 328	-9 600	70 728
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	0	0	60 000	60 000
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	721 284	752 704		752 704
32.	Forráshiány	1 405 655	1 896 221	150 760	2 046 981
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>4 247 700</b>	<b>4 780 151</b>	<b>211 287</b>	<b>4 991 438</b>
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 139 239	2 262 036	178 960	2 440 996
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	416 550	416 550	8 400	424 950
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	282 420	252 958	1 041	253 999
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	1 402 557	22 886	1 425 443
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>4 247 700</b>	<b>4 780 151</b>	<b>211 287</b>	<b>4 991 438</b>
44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>17 313 712</b>	<b>19 291 545</b>	<b>826 075</b>	<b>20 117 620</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>17 313 712</b>	<b>19 291 545</b>	<b>826 075</b>	<b>20 117 620</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2010-2012. évekre áthúzódó kötelezettségek

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

sorszám	megnevezés	2010.		2011.		2012.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	Hmvhely Ipari Park iparvágány létesítése	111 741	134 330				
2.	Erzsébet Kórház - Arad város együttműködési (közös eü. Infrastruktúra fejlesztés) program - pályázathoz önerő biztosítása 34/2009. (02.05.) Kgy Határozat	570 000	30 000				
3.	"Tornyai projekt" - belváros rehabilitációja (DAOP pályázat)	421 789	98 598	438 211	122 439		
4.	Biodízel üzem külső közmű kiváltás és közműellátás		90 000				
5.	Lisz Fernec Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarországra" pályázathoz önerő biztosítása 117/2009. (04.02.) Kgy Határozat		250				
6.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola "Hozd a Formád Magyarországra" pályázathoz önerő biztosítása 116/2009. (04.02.) Kgy Határozat		250				
7.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		2 160		1 440
8.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		2 160		1 440
9.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4. pályázat felhasználása	95 731					
10.	összesen	1 199 261	357 748	438 211	126 759	0	2 880