

Iktatószám:

22- 5435-50/2009.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése

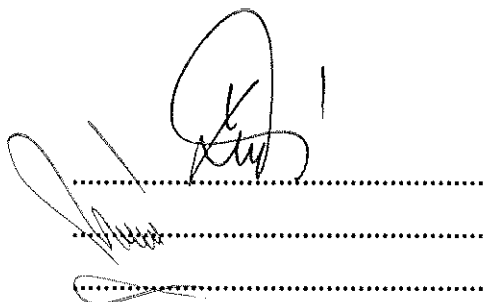
Tárgy:

2009. évi költségvetés módosítása

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Handwritten signature in black ink, followed by three horizontal dotted lines, likely for a stamp or official use.

Véleményezésre megküldve:

Minden Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2009. 12. 07.

Napirenddel kapcsolatban meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Szám: 22- 5435-70/2009.

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 több alkalommal, legutóbb a 29/2009. (09.05.) Kgy. Rendelettel módosított. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közyűlési 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 224.062 eFt-tal nő, így 21.668.471 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk nem változik, céltartalékunk 68.734 eFt –tal csökken.

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 előirányzatonként a táblázat 1-12. sorai tartalmazzák. A december havi közcélú foglalkoztatására igényelhető állami támogatás pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódik át, ezért a tárgyévben saját bevételből kell fedezni.

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 14-18. 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 Közgyűlés által korábban hozott határozatok alapján a 20-22. sorokban szereplő feladatokra szükséges összességében 43.158 eFt pótelőirányzat biztosítása.

Pályázatok

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely közoktatási intézményeiben tárgyú TÁMOP 3.1.4. pályázat szerződése módosításra került, ezért szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatokat is. (24-28. sor)

Egyéb módosítások (30-35. sor)

A Központi irányítás előirányzatának módosítása szükséges a Magyar Posta magas díjtételei miatt. Megfontolandó, egy saját, városon belüli kézbesítő-hálózat kialakítása a költségek csökkentése miatt. Szintén a Központi irányítás előirányzatát terheli az évközi energia-áremelés és ÁFA-kulcs változás hatása. A Hivatallal kapcsolatban lévő közigazgatási szervek (Pl. Földhivatal) – a korábbi gyakorlattal szemben – nem illetéket (mely alól az önkormányzatok alanyi mentességet élveznek) rónak ki tevékenységükért, hanem közigazgatási eljárási díjat, melynek díjtételét az Önkormányzatunknak meg kell fizetni. Ezen körülmények miatt szükséges a Központi irányítás előirányzatának 50 millió Ft-tal történő emelése.

Az Észak utca 90-92. és Tanya 1319. helyrajzi számú ingatlanon megtörtén a szükséglakások elbontása, megelőzve, hogy az életveszélyes építményekbe esetleg újabb családok költözzenek. A bontás költsége a számviteli előírásoknak megfelelően a telek értékét növeli, ezért fedezetét a fejlesztési kiadások között kell biztosítani.

A korábbi években (2006-2008.) lakossági hozzájárulást is tartalmazó tanyavillamosítási szerződéseket a DÉMÁSZ mostanra teljesítette, illetve számlázta ki, így szükséges pótelőirányzat biztosítása ezen kötelezettségek teljesítésre.

A Városháza épületében biztonsági és tűzvédelmi rendszer kerül kiépítésre, mely fedezetére a felújítási kiadások között szükséges előirányzatot biztosítani.

A céltartalék „Beadni tervezett pályázatok saját erő része” tételen csökkentésre került mivel a tárgyévől hátralévő rövid időszakban, márt biztos nem kerül felhasználásra, így csökkentése nem veszélyezteti a beadásra került pályázatok megvalósulásának biztonságát.

Hitelek, kölcsönök (37. sor)

A likviditási helyzet folyamatos stabilitásának biztosítására szükséges volt saját cégtől 150 millió Ft éven belüli kölcsön igénybevételére, melynek visszafizetési kötelezettsége 2010-re húzódik át.

Intézmények – 2/6 melléklet (39-41.sor)

Az önállóan működő (2/6. melléklet) intézmények költségvetésén átvezetésre kerültek az általuk elnyert pályázatok, átvett pénzeszközök, illetve ezek felhasználása. Ezeken felül pótelőirányzat biztosítása szükséges a dologi kiadások előirányzaton az évközi energia-áremelés, illetve ÁFA-kulcs változás miatt.

Engedélyezett létszám – 7. melléklet

A Közgyűlés 492/2009. (11.05.) Kgy Határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományának létszámváltozásáról, ezen intézkedés került átvezetésre Költségvetési Rendeletünkön.

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó takarítói feladatokat ellátó csoport átszervezésre kerül. A feladatot ellátók létszáma 2 fővel csökken, mely változás szintén átvezetésre kerül Rendeletünkön.

Uniós forrásból megvalósuló projektek – 13. számú melléklet

A 217/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésének megfelelően Rendeletünkben elkülönítetten bemutatásra kerülnek az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai. A kimutatás módosításra került a TÁMOP 3.1.4. pályázat szerződés-módosítása miatt.

Össességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 21.668.471 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk változatlanul 2.068.570 eFt, céltartalékon 470.806 eFt szerepel.

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

Hódmezővásárhely, 2009. december 10.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány		
	melléklet	szám		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés	
1.	Állami támogatások							
2.	2/A melléklet	114/r	Szakmai és informatikai normatíva (oktatási intézmények)	16 665				
3.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - dologi kiadás + felhalmozási kiadás		13 065			
4.	2/1. melléklet	13.	Oktatási és sportfeladatok		3 600			
5.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek - Otthonteremtési támogatás	3 200				
6.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások - Otthonteremtési támogatás		3 200			
7.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű működési célú bevételek - Tartásdíj megelőlegezés	1 500			8 904	
8.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások - Tartásdíj megelőlegezés		1 500			
9.	2/A melléklet	101.	Kötött felhasználású normatív támogatás - Közélelű foglalkoztatás	16 435				
10.	2/4. melléklet	3/a	Városellátó Nonprofit Kft (közélelű foglalkoztatás)		17 791			
11.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás (közélelű foglalkoztatás)		5 806			
12.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok (közélelű foglalkoztatás)		1 742			
13.	Polgármesteri átcsoportosítások							
14.	2/5. melléklet	13.	Beadni tervezett pályázatok saját erő része (KEOP Ipari Park belső útvilágítás, KEOP közvilágítás korszerűsítése, intézmények fűtés, energetikai korszerűsítése)		-27 100			
15.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		26 000		0	
16.	2/2. melléklet	9.	Nagyértékű tárgyeszköz beszerzés		1 100			
17.	2. melléklet	21.	Támogatási költsönök visszatérítése, igénybevétele	10 000				
18.	2. melléklet	18.	Támogatási költsönök folyósítása, visszafizetése		10 000			
19.	Közyűlési Határozatok							
20.	2/4. melléklet	6.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 303/2009. (08.07.) Kgy Határozat		32 480			
21.	2/2. melléklet	4.	Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 70/2009. (03.05.) Kgy Határozat		4 800		43 158	
22.	2/2. melléklet	15.	Hódi Pál utca telekvásárlás 157/2007. (03.01.) Kgy Határozat		5 878			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetés módosítása 2009. DECEMBER

ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetési Rendlet		megnevezés	módosítás		forráshány	
	melléklet	szám		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
23.	Pályázatok						
24.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű működési célú bevételek (TÁMOP 3.1.4. szerződés módosítása)	1 440			
25.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás		-162		
26.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok		120		
27.	2/1. melléklet	13/a	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása - dologi kiadások		853		0
28.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - személyi juttatás + járulék		629		
29.	Egyéb módosítások						
30.	2/1. melléklet	11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		50 091		
31.	2/2. melléklet	13.	Épületbontás - Észak utca 90-92.		3 701		
32.	2/2. melléklet	14.	Tanya 1319 bontási költsége		9 577		43 116
33.	2/2. melléklet	3.	Tanyavillamosítás		14 037		
34.	2/3. melléklet	1.	Városháza felújítása		7 344		
35.	2/5. melléklet	13.	Beadni tervezett pályázatok saját erő része (KEOP Ipari Park belső útvilágítás, KEOP közvilágítás korszerűsítése, intézmények fűtés, energetikai korszerűsítése)		-41 634		
36.	Hitelek, kölcsönök						
37.	2. melléklet	21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	150 000		150 000	
38.	Intézmények						
39.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - saját bevétel, átvett pénzeszköz	24 832			
40.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - saját bevétel átvett pe. Felhasználása		22 981		54 822
41.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények -dologi kiadás		56 673		
42.			Összesen:	224 072	224 072	150 000	150 000
43.			fedezet nélküli forráshány növekedés:				0

Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
21 444 399	224 072	21 668 471

Költségvetési összeség:



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzat**

...../2009. (12.) KGY Rendelet
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
6/2009. (02. 13.) KGY Rendelet módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
...../2009. (12.) 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 21.668.471 eFt, azaz Húszonegymilliárd-hatszázhatvannyolcmillió-négyszázhetvenegyezer 00/100 forintban,
 - b.) bevételi főösszegét 21.668.471 eFt, azaz Húszonegymilliárd-hatszázhatvannyolcmillió-négyszázhetvenegyezer 00/100 forintban,
- amelyből 2.554.750 eFt, azaz Kettőmilliárd-ötszázötvennégy millió-hetesszázötvenezer forint hitellel fedezett forráshiány.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.311.080 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.612.111 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.649.282 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 762.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.625.936 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételből származó bevétele 1.496.607 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételeiből származó bevétele 991.446 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 4.085.697 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka 1.285.322 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 6.293.925 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 3.139.905 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 579.173 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 1.239.698 eFt.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 651.964 eFt.
- (9) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 551.544 eFt.
- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 576.850 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 470.806 eFt.
- (12) Az önkormányzat pénzmaradványát terhelő elvonások 69.894 eFt.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 308.343 eFt.
- (13) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 2.415.350 eFt.

4. §.

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

- (1) Az önállóan működő intézmények kiadási előirányzata 3.087.789 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzata 3.846.875 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 KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 3/1/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 3/1/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 214 377	1 308 927	2 153	1 311 080	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 melléklet)	3 826 893	4 079 469	6 228	4 085 697
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	1 283 415	1 907	1 285 322
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 melléklet)	3 039 798	3 616 182	33 100	3 649 282	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5)	5 134 218	6 147 580	146 345	6 293 925
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	3 073 894	66 011	3 139 905
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértéki bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	2 533 263	2 622 796	3 140	2 625 936	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 melléklet)	416 550	571 829	7 344	579 173
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	2 258 554	2 258 554		2 258 554	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértéki kiadások (2. mell.)	672 267	1 189 427	50 271	1 239 698
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértéki bevételek (2-2/6-3-4-5 melléklet)	1 278 033	1 470 928	25 679	1 496 607	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértéki kiadások (2 - mell.)	282 420	651 964		651 964
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	640 636	831 946	160 000	991 946	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	506 704	546 844	4 700	551 544
Előző évi pénzeszközátvételek (2. mell.)	721 284	1 595 789		1 595 789	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	344 250	566 850	10 000	576 850
					Tartalékok (2 - mell.)	963 441	539 540	-68 734	470 806
					Pénzeszközátvételek		69 894		69 894
Költségvetési bevételek összesen:	14 801 902	16 821 079	224 072	17 045 151	Költségvetési kiadások összesen:	15 505 019	18 720 706	224 072	18 944 778
FORRÁSHÁNY	2 511 810	4 623 320		4 623 320	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	308 343		308 343
<i>ebből:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350	2 415 350		2 415 350
<i> folyószámla-hitel igénybevételel</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>250 000</i>					
<i> munkabér-hitel igénybevételel</i>	<i>679 750</i>	<i>744 750</i>		<i>744 750</i>					
<i> működési célú hitelfelvétel</i>									
<i> felhalmozási célú hitelfelvétel</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>					
<i> fedezet nélküli forráshány</i>	<i>582 060</i>	<i>2 068 570</i>		<i>2 068 570</i>					
BEVÉTELEK összesen:	17 313 712	21 444 399	224 072	21 668 471	KIADÁS összesen:	17 313 712	21 444 399	224 072	21 668 471

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatai

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

előirányzat	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (II.21.) Kgy. R.	módosítás	módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal				
1. Intézményi működési bevételek	861 153	891 153		891 153
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3. Műtékek	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. Bitságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	226 000	226 000		226 000
7. Önkormányzat költségtérítési támogatása (2/1A mell.)				
8. Normatív hozzájárulások	2 382 000	2 382 000		2 382 000
9. Normatív kötött felhasználású támogatások	657 228	826 715	16 435	843 150
10. Központosított előirányzatok		272 866	16 665	289 531
11. Fejlesztési és más májor feladatok támogatása		133 255		133 255
12. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értéktelítése	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. Támogatásértékelés működési célú bevételek	104 088	147 817	2 940	150 757
17. Támogatásértékelés felhalmozási célú bevételek	1 216 335	1 393 909	3 200	1 397 109
18. Működési célú pénzeszközátvételek	61 024	61 024		61 024
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	35 700	35 700		35 700
20. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	721 284	1 171 827		1 171 827
21. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	580 566	716 876	160 000	876 876
22. Részben önálló intézmények bevételei (2/16. melléklet)	193 376	254 972	24 832	279 804
23. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	12 187 265	13 662 625	224 072	13 886 697
24. Forráshány	2 511 810	4 623 320		4 623 320
25. ebből: folyószámla-hitel igénybevétele	1 000 000	1 500 000		1 500 000
26. munkabér-hitel igénybevétele	250 000	250 000		250 000
27. működési célú hitelfelvétel	679 750	744 750		744 750
28. felhalmozási célú hitelfelvétel		60 000		60 000
29. fedezet nélküli forráshány	582 060	2 068 570		2 068 570
Bevétel összesen	14 699 075	18 285 945	224 072	18 510 017

előirányzat	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (II.21.) Kgy. R.	módosítás	módosított előirányzat
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatás	769 526	834 178	5 644	839 822
2. Munkaadót terhelő járulékok	222 536	238 685	1 862	240 547
3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 021 447	3 561 022	80 544	3 641 566
4. Kamatkiadások	333 008	334 321		334 321
5. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 084 032	2 963 026	39 093	3 002 119
6. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	409 750	560 629	7 344	567 973
7. Pénzügyi befektetések				
8. Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	255 329	475 812	50 271	526 083
9. Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszervezetek részére	18 000	25 240		25 240
10. Támogatásértékelés működési kiadások	343 534	633 673		633 673
11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	506 704	546 844	4 700	551 544
12. Támogatásértékelés felhalmozási kiadások	72 637	43 137		43 137
13. Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson	209 783	608 827		608 827
14. Önálló intézmények támogatása	634 157	691 027		691 027
15. Tartalékok (2/5. mell.)	963 441	539 540	- 68 734	470 806
16.				
17.				
18. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	344 250	511 850	10 000	521 850
19. Részben önálló intézmények kiadásai (2/16. melléklet)	2 702 248	2 994 441	93 348	3 087 789
20. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	12 890 382	15 562 252	224 072	15 786 324
21. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	308 343		308 343
22. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	1 500 350	2 415 350		2 415 350
23. Kiadás összesen:	14 699 075	18 285 945	224 072	18 510 017

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 31/2009. (11.21.) 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.	közzétartáspontként 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.	térségi normatív hozzájárulás	3 582	3 582		3 582
9.	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási 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. színi- 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.	Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
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.	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.	Tanulmányaikat magántanulóként 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 31/2009. (11.21.) 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. szín- és bábművészeti ágon	5 427	5 427		5 427
77.		2 660	2 660		2 660
78.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennnt. önk. feladatellátásához				
79.	Középiskolába bejáró tanulók ellátás	14 124	14 124		14 124
80.	Középiskolába 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.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 382 000	2 382 000		2 382 000
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.	Diákspori feladatok	1 512	1 512		1 512
94.		787	787		787
95.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	24 742	24 742		24 742

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

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) 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.	Tűzoltóság támogatása összesen	274 848	274 848		274 848
101.	Közcélú foglalkoztatás		148 987	16 435	165 422
102.	Rendszeres szociális segély (90%)	99 000	99 000		99 000
103.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)	80 000	100 000		100 000
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			
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	81 000		81 000
112.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	63 000		63 000
113.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	657 228	826 715	16 435	843 150
114.	Közműfejlesztési támogatás		694		694
114/a	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		5 261		5 261
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		45 205		45 205
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		135 669		135 669
114/f	Nyári gyermekétkeztetés		19 640		19 640
114/g	Érettség és szakmai vizsgák lebonyolítása		7 280		7 280
114/h	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		801		801
114/i	SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása - 19/2009. (IV. 2.) OKM Rendelet		1 859		1 859
114/j	Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása - 19/2009. (IV. 2.) OKM Rendelet		4 900		4 900
114/k	Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása 16/2009. (IV.02.) OKM		7 544		7 544
114/l	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 23/2009. (V.22.) OKM Rendelet		4 406		4 406
114/m	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés és az óvodai fejlesztő programok támogatása 23/2009. (V.22.) OKM Rendelet		12 716		12 716
114/n	Felzárkóztató oktatás támogatása szakiskolában 15/2009. (IV. 02.) OKM Rendelet		1 620		1 620
114/o	Teljesítmény-motivációs támogatás 17/2009. (IV. 02.) OKM Rendelet		3 520		3 520
114/p	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (könyvtár-állománygyarapítás)		694		694
114/r	Szakmai és informatikai normatíva (oktatási intézmények)			16 665	16 665
115.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		272 866	16 665	289 531

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 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
116.	DARFT-TEKI fejl. célú támogatás - Közvilágítás kiépítése és korszerűsítése a város egyes közterületein		10 975		10 975
116/a	DARFT-CÉDE fejl. célú tám. - Közterületi játszóterek felújítása		19 800		19 800
116/b	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Tulipán, Serház tér, Rozmaring, Jázmin, Csalogány és Boróka utcák burkolatának felújítása		35 490		35 490
116/c	DARFT-CÉDE fejl. célú tám. - Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok		15 000		15 000
116/d	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban		31 991		31 991
116/e	DARFT-TEKI fejl. célú támogatás - Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák)		19 999		19 999
117.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA		133 255		133 255
118.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 039 228	3 614 836	33 100	3 647 936

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

	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városlüzemeltetési kiadások	620 000	681 823	0	681 823
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	150 000	156 000	0	156 000
3.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	45 360	45 360	0	45 360
4.	Közművelődési és városmarketing feladatok	165 461	229 461	0	229 461
5.	CeRamICa projekt működési költségei	43 540	43 322	0	43 322
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	35 129	0	35 129
10.	<i>ebből ÁROP támogatás</i>	50 000	30 948	0	30 948
11.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 383 725	1 632 956	76 091	1 709 047
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	114 746	124 996	0	124 996
13.	Oktatási és sportfeladatok	51 477	65 427	3 600	69 027
13/a	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása - dologi kiadások	0	35 913	853	36 766
	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		41 442	853	42 882
13/b	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.5 (drogprevenció)		5 738	0	5 738
	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		13 410	0	13 410
13/c	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítése - OKM Határozata alapján		113 329	0	113 329
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.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 021 447	3 561 022	80 544	3 641 566

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 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat				
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	14 037	46 037
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 - ingatlanok gázbekötése - 6496/9 ; 6492/14; 6496/15.	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
11.	Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő szobor megvilágítása		1 054		1 054
	ágazat összesen	83 380	219 434	14 037	233 471
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Hódmezővásárhely város útrehabilitációs program kivitelezési munkálatai	26 245	26 245		26 245
2.	Hmvhely és Barattyos közötti kerékpárút megépítéséhez kapcsolódó belterületi szakasz kiépítése	20 601	20 601		20 601
3.	Ipari Parkban a 6496/7 hrsz.-ú telekhez vezető 98 fm út építése	3 600	3 600		3 600
4.	Virág u. járdakészítése térburkolattal	2 510	2 510		2 510
5.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tornacsarnok előtti parkoló felület építése	31 914	31 914		31 914
6.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	567 016	690 577		690 577
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	552 055	552 055		552 055
8.	Erzsébet Kórház Rendelő Int. Zrínyi u. felőli bejáratához 4 db kerékpár tároló legyártása és lefestése	207	207		207
9.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs Városrészben		309 563		309 563
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		195 366		195 366
	ágazat összesen	652 093	1 085 217		1 085 217
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
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 Üdülőtérületen 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 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
5.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	76 320	91 756		91 756
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	5 226		5 226
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 és egyéb értékét nem csökkentő eszközök vásárlása		56 350		56 350
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
21.	Szegfű utcai tornacsarnok kerítésépítés		2 445		2 445
22.	Kinizsi-Teleki utcák körforgalmi csomópontjában köztéri műalkotás létesítése		7 500		7 500
23.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.5 (drogprevenció) eszközbeszerzés		1 625		1 625
	<i>ebből TÁMOP pályázat</i>		1 625		1 625
	ágazat összesen	673 199	772 774		772 774
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Ipari Park csapadékvíz fogyltő 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 vízőra aknával valamint a telekhatáron szennyvízgyűjtő aknával és átemelő szivattyúval	1 049	1 049		1 049
7.	Ipari Park fogyltő építéséhez betonelemek megrendelése	1 400	1 400		1 400
8.	Ipari Park területén csap.víz elv.-ő csat. Fogyltő 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 kiépítés	567	567		567
12.	Kemény u.-ban vízelvezető csat.kialakítása	5 843	5 843		5 843

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 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
13.	Dózsa Gy. u. - Miklós u. kereszteződésében lévő csap. Vízelvezető árok lefedése	321	321		321
14.	Öntözőrendszer kiépítése a Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő körforgalomnál		1 833		1 833
15.	Kisfaludy, Mester Utca csapadékvíz elvezetés		15 114		15 114
16.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása		61 658		61 658
17.	<i>ebből KEOP 7.1.2.0 támogatás</i>		37 022		37 022
	ágazat összesen	100 917	179 522		179 522
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	210 899		210 899
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	4 800	30 100
5.	Bocskai u. 10. szám alatti ingatlan megvásárlása	37 000	44 400		44 400
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
9/a	Kaszap utca 25. II./10. lakás vételár részlet		1 500		1 500
9/b	Csengettyű kör 2. I/1. lakás vételár részlet		5 000		5 000
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
12.	Údvari garázsok kialakítása - Lázár utca 10.		4 611		4 611
13.	Épületbontás - Észak utca 90-92.			3 701	3 701
14.	Tanya 1319 bontási költsége			9 577	9 577
15.	Hódi Pál utca telekvásárlás			5 878	5 878
	ágazat összesen	362 528	384 947	23 956	408 903

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 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak	221 673	230 261		230 261
2.	Ipari Park földfeltöltés	13 294	13 294		13 294
3.	Biodízel tüzem 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 (indulótőke befizetése)	7 615	7 615		7 615
6.	Erzsébet Korház 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 betüzemelése	1 390	1 390		1 390
9.	Nagyértékű tárgyeszköz beszerzés		33 500	1 100	34 600
10.	Hardver és szoftver beszerzés		12 000		12 000
11.	CeRamiCa projekt - Laptop beszerzés		218		218
12.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>		218		218
	ágazat összesen	211 915	316 221	1 100	317 321
	MINDÖSSZESEN	2 084 032	2 963 026	39 093	3 002 119
	<i>ebből támogatás</i>	<i>954 486</i>	<i>1 198 544</i>	<i>0</i>	<i>1 198 544</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 129 546</i>	<i>1 764 482</i>	<i>39 093</i>	<i>1 803 575</i>

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák				
1.	Exner Leó Óvoda felújítása		4 200		4 200
	Óvodák összesen		4 200		4 200
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>	<i>221 361</i>	<i>221 361</i>		<i>221 361</i>
	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	15 300	7 344	22 644
2.	Tető hő és vízszigetelés Munkácsy u. 2.	1 789	1 789		1 789
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>1 698</i>	<i>1 698</i>		<i>1 698</i>
3.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	4 039	16 289		16 289
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	10 245	11 345		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>	<i>35 490</i>	<i>35 490</i>		<i>35 490</i>
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>	<i>19 800</i>	<i>19 800</i>		<i>19 800</i>
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 belterületi 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
18.	Mártélyi kerékpárúton lévő híd felújítása		10 375		10 375

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
19.	Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok 261/2009. (06.18.) Kgy. Határozat		20 000		20 000
20.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>		15 000		15 000
21.	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban – 263/2009. (06.18.) Kgy Határozat		63 982		63 982
22.	<i>ebből DARFT-TEUT támogatás</i>		31 991		31 991
23.	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - 262/2009. (06.18.) Kgy Határozat		29 497		29 497
24.	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>		19 999		19 999
25.	Nepomuki Szent János szobor restaurálása		2 875		2 875
	Egyéb intézmények összesen	157 391	304 070	7 344	311 414
	MINDÖSSZESEN	409 750	560 629	7 344	567 973
	<i>ebből támogatás</i>	<i>278 349</i>	<i>345 339</i>		<i>345 339</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>131 401</i>	<i>215 290</i>	<i>7 344</i>	<i>222 634</i>

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) 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 (közcéllú foglalkoztatás)		126 383	17 791	144 174
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	32 480	56 619
7.	<i>ebből állami támogatás</i>		5 261	-7 574	-2 313
8.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok egyszeri támogatása 125/2008. (03.27.) Kgy Határozat	1 440	1 440		1 440
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	255 329	475 812	50 271	526 083

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

sorszám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Közalkalmazottak, köztisztviselők kereset-kiegészítésének fedezete		0		0
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	0		0
4.	Céltartalék - TIOP-2.2.2-08/1-2008-0025 Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének sürgősségi betegellátó osztálya történő fejlesztéséhez pályázathoz önerő biztosítása 424/2008. (07.09.) Kgy.h.	28 459	0		0
5.	Céltartalék - DAOP-3.1.1/B-08-2008-0013 "Beltérületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben Hódmezővásárhelyen" pályázathoz önerő biztosítása 565/2008 (11.06.) Kgy.h.	108 430	0		0
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	0		0
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	0		0
9.	Németh László Ált. Isk. Gimnázium Árpád utcai tagozat felújítása KEOP pályázathoz önerő biztosítása 564/2008. (11.06.) Kgy.h.	8 263	0		0
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 játszóház 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	100 000	-68 734	31 266
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	0		0
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 31/2009. (11.21.) 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	0		0
21.	Hmvhelyi összefogás a drogprevencióért" pályázat előfinanszírozása 21/2009. (02.05.) Kgy Határozat	5 689	0		0
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 önerő 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		0		0
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 31/2009. (11.21.) 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		0		0
21/m	GovernEE Interreg IVC pályázathoz önerő biztosítása 146/2009. (04.02.) Kgy Határozat		0		0
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		0		0
21/p	Kakaszkéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok tárgyú CÉDE pályázathoz önerő biztosítása 261/2009. (06.18.) Kgy. Határozat		0		0
21/q	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban – TEUT pályázathoz önerő biztosítása 263/2009. (06.18.) Kgy Határozat		0		0
21/r	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 264/2009. (06.18.) Kgy Határozat		0		0
21/s	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - TEKI pályázathoz önerő biztosítása 262/2009. (06.18.) Kgy Határozat		0		0
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		0		0
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
21/aa	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - DAOP 2.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 350/2009. (09.03.) Kgy Határozat		56 335		56 335
21/ab	Akadálymentesítés HISZK Corvin Mátyás SZKI - DAOP 4.3.1. pályázathoz önerő biztosítása 351/2009. Kgy Határozat		3 340		3 340
21/ac	Akadálymentesítés Liszt Ferenc Általános Iskola - DAOP 4.3.1. pályázathoz önerő biztosítása 352/2009. Kgy Határozat		3 340		3 340
22.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	<i>963 441</i>	<i>539 540</i>	<i>-68 734</i>	<i>470 806</i>
23.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>963 441</i>	<i>539 540</i>	<i>-68 734</i>	<i>470 806</i>
24.	<i>Általános tartalék</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
25.	TARTALÉK ÖSSZESEN	963 441	539 540	-68 734	470 806

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.1. Óvodák											
1.1.1. Brunsvik Teréz Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	37	37		37	Személyi juttatás	62 107	64 202		64 202
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	20 411	21 081		21 081
		Működési célú átvett pénzeszközök				90	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 256		5 256
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				94 668	Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	87 391	90 412	4 256	49 867	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 867	49 867		44 801					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 524	40 545	4 256						
		Bevétel összesen:	87 518	90 539	4 256	94 795	Kiadás összesen:	87 518	90 539	4 256	94 795
1.1.2. Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)											
		Intézményi működési bevételek	30	30		30	Személyi juttatás	85 197	90 546		90 555
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	27 808	29 520		29 510
		Működési célú átvett pénzeszközök				13	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 182		12 118
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				130	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai és informatikai eszközök)				
		Önkormányzati támogatás	117 845	130 075	2 283	132 358	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 547	65 547		65 547					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	52 298	64 528	2 283	66 811					
		Bevétel összesen:	118 005	130 248	2 283	132 531	Kiadás összesen:	118 005	130 248	2 283	132 531
1.1.3. Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)											
		Intézményi működési bevételek	40	40		40	Személyi juttatás	67 605	70 184		70 184
		Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 285	23 112		23 112
		Működési célú átvett pénzeszközök				95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 395	5 691		7 940
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				101 501	Beruházási kiadások (szakmai és informatikai eszközök)				400
		Önkormányzati támogatás	95 150	98 852	2 649	55 025	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	55 025	55 025		46 476					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	40 125	43 827	2 649						
		Bevétel összesen:	95 285	98 987	2 649	101 636	Kiadás összesen:	95 285	98 987	2 649	101 636

cím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.1.4. Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)										
	Intézményi működési bevételek	64	64		64	Személyi juttatás	50 770	54 374		54 374
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	16 740	17 893		17 893
	Működési célú átvett pénzeszközök	95	95		95	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 562	8 902	1 816	10 718
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai és informatikai eszközök)			453	453
	Önkormányzati támogatás	72 913	81 010	2 269	83 279	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 995	38 995		38 995					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 918	42 015	2 269	44 284					
	Bevétel összesen:	73 072	81 169	2 269	83 438	Kiadás összesen:	73 072	81 169	2 269	83 438
Óvodák összesen										
	<i>Intézményi működési bevételek</i>	171	171		171	<i>Személyi juttatás</i>	265 679	279 306		279 315
	<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>					<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	87 244	91 606	- 10	91 596
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	190	203		203	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	20 957	30 031	10 257	40 288
	<i>Támogatásértéktől 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	400 349	11 457	411 806	<i>Felújítási kiadások</i>			1 201	1 201
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	209 434	209 434		209 434					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	163 865	190 915	11 457	202 372					
	Bevétel összesen:	373 880	400 943	11 457	412 400	Kiadás összesen:	373 880	400 943	11 457	412 400
1.2. Általános iskolák										
1.2.1. Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységcs (
	Intézményi működési bevételek	36 832	40 412		40 412	Személyi juttatás	128 255	135 231		135 231
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	41 885	44 118		44 118
	Működési célú átvett pénzeszközök		1 009		1 009	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	18 452	1 935	20 387
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	563	563		563
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai és informatikai eszközök)			298	298
	Önkormányzati támogatás	145 871	156 943	2 233	159 176	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	52 434	52 434		52 434					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	93 437	104 509	2 233	106 742					
	Bevétel összesen:	182 703	198 364	2 233	200 597	Kiadás összesen:	182 703	198 364	2 233	200 597

cím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola									
	Intézményi működési bevételek	635	4 135		4 135	Személyi juttatás	85 465	87 500	250	87 750
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	27 868	28 564	37	28 601
	Működési célú átvett pénzeszközök		882		882	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 300	13 050	12 719	25 769
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 599	1 599		1 599
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai és informatikai eszközök)			350	350
	Önkormányzati támogatás	120 597	125 696	13 356	139 052	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	88 649	88 649		88 649					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 948	37 047	13 356	50 403					
	Bevétel összesen:	121 232	130 713	13 356	144 069	Kiadás összesen:	121 232	130 713	13 356	144 069
1.2.3.	Péczely Áttila Művészeti Intézmény									
	Intézményi működési bevételek	8 162	8 162		8 162	Személyi juttatás	87 836	90 444		90 444
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	28 202	29 037		29 037
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300		300	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 400	5 002	215	5 217
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112 276	123 821	215	124 036	Beruházási kiadások (hangszer-beszerzés)	300	8 300		8 300
	Önkormányzati támogatás	72 100	72 100		72 100	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	40 176	51 721	215	51 936					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>									
	Bevétel összesen:	120 738	132 783	215	132 998	Kiadás összesen:	120 738	132 783	215	132 998
1.2.4.	Szent István Általános Iskola									
	Intézményi működési bevételek	1 075	1 075		1 075	Személyi juttatás	96 894	105 198	125	105 323
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	31 299	33 867	8	33 875
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 466	1 466		1 466	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	28 160	2 365	30 525
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 168	2 168		2 168
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai és informatikai eszközök)			600	1 127
	Önkormányzati támogatás	143 320	158 730	3 098	161 828	Felújítási kiadások				
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	84 421	84 421		84 421					
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	58 899	74 309	3 098	77 407					
	Bevétel összesen:	145 861	169 920	3 098	173 018	Kiadás összesen:	145 861	169 920	3 098	173 018

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola									
	Intézményi működési bevételek	409	435	302	737	Személyi juttatás	90 133	96 146	125	96 271
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 702	4 740		4 740	Munkaadót terhelő járulékok	30 653	32 578	8	32 586
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 400	23 170	452	23 622
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	2 500		2 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai és informatikai eszközök)			550	550
	Önkormányzati támogatás	133 575	149 219	833	150 052	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	90 174	90 174		90 174					
	önkormányzati saját forrás	43 401	59 045	833	59 878					
	Bevétel összesen:	135 686	154 394	1 135	155 529	Kiadás összesen:	135 686	154 394	1 135	155 529
	Általános Iskolák összesen									
	Intézményi működési bevételek	47 113	54 219	302	54 521	Személyi juttatás	488 583	514 519	500	515 019
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 702	13 871		13 871	Munkaadót terhelő járulékok	159 907	168 164	53	168 217
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 466	2 348		2 348	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 600	87 834	17 686	105 520
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	300	827		827	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 830	6 830		6 830
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	300	8 827	1 798	10 625
	Önkormányzati támogatás	655 639	714 409	19 735	734 144	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	387 778	387 778		387 778					
	önkormányzati saját forrás	267 861	326 631	19 735	346 366					
	Bevétel összesen:	706 220	786 174	20 037	806 211	Kiadás összesen:	706 220	786 174	20 037	806 211

Középfokú oktatási intézmények

alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ									
	Intézményi működési bevételek	71 646	75 036	1 851	76 887	Személyi juttatás	687 643	728 252	81	728 333
	Támogatásértéktől működési bevételek	4 535	20 900		20 900	Munkaadót terhelő járulékok	222 662	230 588	- 16	230 572
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 470	7 883	200	8 083	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	155 238	206 172	28 823	234 995
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	11 402	11 402		11 402	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 739	11 739		11 739
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 076	14 376	22 479	36 855	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése)	18 678	46 494	23 139	69 633
	Önkormányzati támogatás	998 631	1 100 448	27 497	1 127 945	Felújítási kiadások (tantermi szoba és számítástechnikai eszközök felújítása)	6 800	6 800		6 800
	ebből normatív állami támogatás	823 031	823 031		823 031					
	önkormányzati saját forrás	175 600	277 417	27 497	304 914					
	Bevétel összesen:	1 102 760	1 230 045	52 027	1 282 072	Kiadás összesen:	1 102 760	1 230 045	52 027	1 282 072

cím	al cím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETTI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETTI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola										
		Intézményi működési bevételek	4 730	4 730		4 730	Személyi juttatás	235 078	250 218		250 218
		Támogatásértéktől működési bevételek		2 992		2 992	Munkaadót terhelő járulékok	76 170	80 378		80 378
		Működési célú átvett pénzeszközök		3 295		3 295	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	48 270	2 620	50 890
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		179		179	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 249	6 249		6 249
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 965		7 965	Beruházási kiadások (interaktív tábla beszerzése) (szakmai és informatikai eszközök)	600	8 744	180	8 924
		Önkormányzati támogatás	338 367	376 177	2 800	378 977	Felújítási kiadások		1 300		1 300
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	274 222	274 222		274 222					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 145	101 955	2 800	104 755					
		Bevétel összesen:	343 097	395 338	2 800	398 138	Kiadás összesen:	343 097	395 159	2 800	397 959
1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollegium										
		Intézményi működési bevételek	21 535	21 535		21 535	Személyi juttatás	67 765	70 526	25	70 551
		Támogatásértéktől működési bevételek	3 820	4 070		4 070	Munkaadót terhelő járulékok	23 001	23 888	- 13	23 875
		Működési célú átvett pénzeszközök		250		250	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 359	47 775	3 635	51 410
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	12 153	11 146		11 146
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		128 030	4 247	132 277	Beruházási kiadások (számítástechnikai és sporteszközök beszerzése)	1 380	550	600	1 150
		Önkormányzati támogatás	123 351	123 351		123 351	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	- 48	4 679		8 926					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Bevétel összesen:	148 658	153 885	4 247	158 132	Kiadás összesen:	148 658	153 885	4 247	158 132
1.3	Középfokú oktatási intézmények összesen										
		Intézményi működési bevételek	97 911	101 301	1 851	103 152	Személyi juttatás	990 486	1 048 996	106	1 049 102
		Támogatásértéktől működési bevételek	8 355	27 962		27 962	Munkaadót terhelő járulékok	321 833	334 854	- 29	334 825
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 470	11 178	200	11 378	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	224 597	302 217	35 078	337 295
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	11 402	11 831		11 831	Ellátottak pénzbeni juttatása	30 141	29 134		29 134
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 076	22 341	22 479	44 820	Beruházási kiadások	20 658	55 788	23 919	79 707
		Önkormányzati támogatás	1 460 301	1 604 655	34 544	1 639 199	Felújítási kiadások	6 800	8 100		8 100
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 220 604	1 220 604		1 220 604					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	239 697	384 051	34 544	418 995					
		Bevétel összesen:	1 594 515	1 779 268	59 074	1 838 342	Kiadás összesen:	1 594 515	1 779 089	59 074	1 838 163

szám	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
Egyéb intézmények											
1.4		Mezei Örszolgálat és Kultúrületi Koordinációs Központ									
		Intézményi működési bevételek	8 000	8 000		8 000	Személyi juttatás	18 493	18 949		18 949
		Támogatásértéktől működési bevételek					Járulékok	5 146	5 292		5 292
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 494	3 494		3 494
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	19 133	19 735		19 735	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás</i>	19 133	19 735		19 735					
		Bevétel összesen:	27 133	27 735		27 735	Kiadás összesen:	27 133	27 735		27 735
1.5		Szikáncsi Részönkormányzat									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértéktől működési bevételek					Járulékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	500		500
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	500	500		500	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás</i>	500	500		500					
		Bevétel összesen:	500	500		500	Kiadás összesen:	500	500		500
		Egyéb intézmények összesen									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	18 493	18 949		18 949
		Támogatásértéktől működési bevételek	8 000	8 000		8 000	Járulékok	5 146	5 292		5 292
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 994	3 994		3 994
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	19 633	20 235		23 015	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás</i>	19 633	20 235		23 015					
		Bevétel összesen:	27 633	28 235		31 015	Kiadás összesen:	27 633	28 235		31 015

cím	alcím	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	KLADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat	
		Részben önálló intézmények mindösszesen										
		Intézményi működési bevételek	145 195	155 691	2 153	157 844	Személyi juttatás	1 763 241	1 861 770	615	1 862 385	
		Támogatásértéki működési bevételek	18 057	49 833		49 833	Járadékok	574 130	599 916	14	599 930	
		Működési célú átvett pénzeszközök	4 126	13 729	200	13 929	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300 148	424 076	65 801	489 877	
		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	11 922	12 878		12 878	Előirányzott pénzbent juttatása	36 971	35 964		35 964	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 076	22 841	22 479	45 320	Beruházási kiadások	20 958	64 615	26 918	91 533	
		Önkormányzati támogatás	2 508 872	2 739 648	68 516	2 808 164	Felújítási kiadások	6 800	8 100		8 100	
		ebből normatív állami támogatás	1 817 816	1 817 816	68 516	1 817 816						
		önkormányzati saját forrás	691 056	921 832		990 348						
		Bevétel mindösszesen:	2 702 248	2 994 620	93 348	3 087 968	Kiadás mindösszesen:	2 702 248	2 994 441	93 348	3 087 789	
		ebből: intézmények saját bevétele	193 376	254 972	24 832	279 804						

alsó sz. m.	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETTI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy. R.	módosított előirányzat	előirányzat	2009. évi EREDETTI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy. R.	módosított előirányzat	előirányzat
2.	Erzsébet Kórház								
	Intézményi működési bevételek	170 135	170 135	170 135		962 295	998 074	- 31	998 043
	Támogatásértéki működési bevételek (OEP)	2 258 554	2 258 554	2 258 554		17 495	17 495		17 495
	Működési célú átvett pénzeszközök	86 994	86 994	86 994		317 266	326 589	31	326 620
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek <i>ebből EYP program</i>	86 994	86 994	86 994		5 545	5 545		5 545
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 293 510	1 596 890		1 596 890
	Önkormányzati támogatás	50 000		88 588		61 272	61 272		61 272
	Pénzmaradvány igénybevétel	50 000		50 000		18 433	18 458		18 458
	Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés	60 070		313 823		18 433	18 433		18 433
	Bevétel összesen:	2 625 753	3 033 164	3 033 164		2 625 753	3 033 164		3 033 164
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság								
	Intézményi működési bevételek		54	54		198 065	219 390		219 390
	Támogatásértéki működési bevételek					61 248	63 985		63 985
	Működési célú átvett pénzeszközök					15 535	20 629		20 629
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Önkormányzati támogatás <i>ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás</i>	274 848	281 361	281 361			505		505
	Pénzmaradvány igénybevétel	274 848	281 361	281 361					
	Bevétel összesen:	274 848	304 509	304 509		274 848	304 509		304 509

alcim	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy. R.	módosítás	módosított előirányzat
4.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	29 000	83 000		83 000
	Intézményi működési bevételek		1 725		1 725
	Támogatásértéki működési bevételek		5 600		5 600
	Működési célú átvett pénzeszközök		242 117		242 117
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		38 981		38 981
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		203 136		203 136
	Önkormányzati támogatás	235 000	86 765		86 765
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 981			
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	196 019			
	Pénzmaradvány igénybevétel		419 207		419 207
	<i>Bevétel összesen:</i>	264 000	419 207		419 207
4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
	Intézményi működési bevételek	8 894	8 894		8 894
	Támogatásértéki működési bevételek	420	2 140		2 140
	Működési célú átvett pénzeszközök		78 961		78 961
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		12 145		12 145
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		66 816		66 816
	Önkormányzati támogatás	74 309	89 995		89 995
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	11 344			
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	62 965			
	<i>Bevétel összesen:</i>	83 623	89 995		89 995
	Önálló intézmények mindösszesen:				
	Intézményi működési bevételek	208 029	262 083		262 083
	Támogatásértéki működési bevételek	2 258 974	2 262 419		2 262 419
	Működési célú átvett pénzeszközök	86 994	86 994		86 994
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		5 600		5 600
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		691 027		691 027
	Önkormányzati támogatás	325 173	332 487		332 487
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	258 984			
	<i>önkormányzati saját forrás</i>		269 952		269 952
	Pénzmaradvány igénybevétel		423 682		423 682
	<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés</i>	60 070	115 070		115 070
	<i>Bevétel összesen:</i>	3 248 224	3 846 875		3 846 875
	<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	2 614 067			
	KLADÁSOK				
	Személyi juttatás	86 000	115 919		115 919
	Munkaadót terhelő járulékok	28 000	37 848		37 848
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150 000	184 851		184 851
	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Beruházási kiadások (képzési tárgyak vásárlása)		8 100		8 100
	Felújítási kiadások		3 100		3 100
	Pénzmaradvány elvonás		69 389		69 389
	<i>Kiadás összesen:</i>	264 000	419 207		419 207
	Személyi juttatás	47 766	50 138		50 138
	Munkaadót terhelő járulékok	15 857	16 392		16 392
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	23 465		23 465
	Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Beruházási kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Pénzmaradvány elvonás				
	<i>Kiadás összesen:</i>	83 623	89 995		89 995
	<i>Személyi juttatás</i>	1 294 126	1 383 521	- 31	1 383 490
	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	422 371	444 814	31	444 845
	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	1 479 045	1 825 835		1 825 835
	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
	<i>Beruházási kiadások</i>	34 249	46 253		46 253
	<i>Felújítási kiadások</i>		3 100		3 100
	<i>Működési célú pénzeszköztérítés</i>	18 433	18 458		18 458
	<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		69 894		69 894
	<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>		55 000		55 000
	<i>Kiadás összesen:</i>	3 248 224	3 846 875		3 846 875

cl cl m	BEVÉTELEK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy. R.	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy. R.	módosítás	módosított előirányzat
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570	1 710		1 710
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottnak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		980		980	Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás (működési célú)		730		730	Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)	570								
	Pénzmaradvány igénybevétele									
	Bevétel összesen:	570	1 710		1 710	Kiadás összesen:	570	1 710		1 710
	Német Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		616		616
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottnak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)		616		616	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértéktől kiadások		280		280
	Pénzmaradvány igénybevétele		280		280					
	Bevétel összesen:		896		896	Kiadás összesen:		896		896

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 214 377	1 308 927	2 153	1 311 080
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	3 616 182	33 100	3 649 282
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 533 263	2 622 796	3 140	2 625 936
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	560 308	761 218	160 000	921 218
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	2 494 750	0	2 494 750
9.	Forráshiány	-823 595	-101 947	21 058	-80 889
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	13 066 012	16 157 122	219 451	16 376 573
11.	Személyi juttatások	3 826 893	4 079 469	6 228	4 085 697
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 219 037	1 283 415	1 907	1 285 322
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4 801 210	5 813 259	146 345	5 959 604
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	635 296	1 223 357	50 271	1 273 628
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	506 704	546 844	4 700	551 544
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 971	35 964	0	35 964
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	322 045	540 645	10 000	550 645
18.	Működési célú hitel visszafizetése	1 500 350	2 415 350	0	2 415 350
19.	Működési célú hitel kamata	217 506	218 819	0	218 819
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	13 066 012	16 157 122	219 451	16 376 573

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

Sor- szám	megnevezés	2009. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat 31/2009. (11.21.) Kgy R.	módosítás	módosított előirányzat
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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	1 470 928	25 679	1 496 607
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	80 328	70 728	0	70 728
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	0	60 000	0	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	2 170 517	-21 058	2 149 459
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	4 247 700	5 287 277	4 621	5 291 898
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 139 239	3 073 894	66 011	3 139 905
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	416 550	571 829	7 344	579 173
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	282 420	651 964	0	651 964
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	22 205	26 205	0	26 205
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	539 540	-68 734	470 806
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	4 247 700	5 287 277	4 621	5 291 898

44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	17 313 712	21 444 399	224 072	21 668 471
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	17 313 712	21 444 399	224 072	21 668 471

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat engedélyezett álláshelyek alakulása 2009. évben

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely			októberi módosítás			engedélyezett álláshely			
			pedagógus munkakörben (fő)	azon pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	pedagógus munkakörben (fő)	azon pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	pedagógus munkakörben (fő)	azon pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	
1.		Választott tisztségviselők	0,00	5,00	5,00		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
		Politikai tanácsadók	0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
		Polgármesteri Hivatal	0,00	272,00	272,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	270,00	270,00	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)	0,00	163,00	163,00		-16,00	-16,00	0,00	147,00	147,00	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)	0,00	50,00	50,00		16,00	16,00	0,00	66,00	66,00	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység (részmunkaidőben)	0,00	3,00	3,00		-2,00	-2,00	0,00	1,00	1,00	
		Gyámhivatal (köztisztviselők)	0,00	6,00	6,00		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
		közhatalmi, közéleti foglalkoztatottak (egyéb bérenmunkás hatálya alá tart.)	0,00	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		Óvodák	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.1	Brunsvík Teréz Óvoda	19,00	12,00	31,00		0,00	0,00	19,00	12,00	31,00
		1.1.1.2	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)	29,75	18,00	47,75		0,00	0,00	29,75	18,00	47,75
		1.1.1.3	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,00	13,00	36,00		0,00	0,00	23,00	13,00	36,00
		1.1.1.4	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)	17,00	10,00	27,00		0,00	0,00	17,00	10,00	27,00
		1.2	Általános Iskolák	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Aranysó Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes	43,50	14,50	58,00		0,00	0,00	43,50	14,50	58,00		
1.2.2	Gyógynevelési Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó	31,00	5,75	36,75		0,00	0,00	31,00	5,75	36,75		
1.2.3	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	42,00	5,00	47,00		0,00	0,00	42,00	5,00	47,00		
1.2.4	Péczy Attila Művészeti Intézmény	36,00	9,50	45,50		0,00	0,00	36,00	9,50	45,50		
1.2.5	Szent István Általános Iskola	33,50	6,00	39,50		0,00	0,00	33,50	6,00	39,50		
1.3	Középfokú oktatási intézmények	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	0,00	85,50	14,00	99,50		
1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	14,50	11,25	25,75		0,00	0,00	14,50	11,25	25,75		
1.4	Mezői Országos és Kultúrleltári Koordinációs Központ	0,00	11,00	11,00		0,00	0,00	0,00	11,00	11,00		
1.5	Székelyi Részönkormányzat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Erzsébet Kórház	0,00	499,73	499,73		0,00	0,00	0,00	499,73	499,73		
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0,00	68,00	68,00		0,00	0,00	0,00	68,00	68,00		
4.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	0,00	47,00	47,00		0,00	0,00	0,00	47,00	47,00		
4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	0,00	25,50	25,50		0,00	0,00	0,00	25,50	25,50		
Összesen:			607,25	1107,61	1714,86	0,00	-2,00	607,25	1105,61	1712,86		

**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 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.	történelmi együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		2 160		1 440
8.	történelmi 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	94 291					
10.	Kaszap utca 25. II./10. lakás vételár részlet		6 000				
11.	Csengettyű kör 2. I/1. lakás vételár részlet		1 950				
12.	Polgármesteri Hivatal szervezete-fejlesztés - ÁROP támogatás		19 052				
13.	Liszt Ferenc Általános Iskola - "Az egész életen át tartó tanulás programja" COMENIUS PÁLYÁZAT	1 650		1 650			
14.	Erzsébet Kórház -Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - TIOP 2.2.2 pályázathoz önerő biztosítása 355/2009. (09.03.) Kgy Határozat	239 524	45 066				
15.	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítés - OKM Határozata alapján		113 329				
16.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napcelemek segítségével - KEOP 4.4.0. pályázathoz önerő biztosítása 424/2009. (10.01.) Kgy Határozat		25 647				

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
17.	Kodály Zoltán - Zrínyi Miklós utcákat összekötő út építése DAOP 3.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 423/2009. (10.01.) Kgy Határozat		30 000				
18.	Hódmezővásárhelyi közösségi közlekedés fejlesztése DAOP 3.2.1. pályázathoz önerő biztosítása 422/2009. (10.01.) Kgy Határozat		18 563				
19.	Belterületi csapatok- és belvizelvezetés DAOP 3.2.1. pályázathoz önerő biztosítása 421/2009. (10.01.) Kgy Határozat		14 999				
20.	Céltartalék - Mártélyi Ifjúsági Tábor fejlesztése FVM-es pályázathoz önerő biztosítása 708/2008. (12.10.) Kgy.h.		8 800				
21.	"Minden nap kultúra! - PMK felújítása és bővítése" TIOP pályázathoz önerő biztosítása 219/2009. (05.07.) Kgy Határozat		117 512				
22.	GovernEE Interreg IVC pályázathoz önerő biztosítása 146/2009. (04.02.) Kgy Határozat		9 327				
23.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 264/2009. (06.18.) Kgy Határozat		9 517				
24.	Hódmezővásárhely- Népkert Vasútállomás felújításához történő hozzájárulás 268/2009. (06.18.) Kgy Határozat		30 000				
25.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (drogprevenció) TÁMOP 5.2.5.	1 219					
26.	Alapítóke visszapótlás HVSZ Zrt 462/2009. (11.05.) Kgy Határozat		70 000				
27.	HTKT - Kapcsolat-Központ - Oldalkosár utcai bölcsőde részbeni felújítás, férőhely-bővítés - DAOP pályázathoz önerő biztosítás 477/2009. (11.05.) Kgy H.		8 000				
28.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önerő biztosítása - pályázathoz önerő biztosítás 479/2009. (11.05.) Kgy H.		140 000		140 000		
29.	HTKT - Kapcsolat-Központ - Szociális Gondozási Központ - DAOP pályázathoz önerő biztosítás 514/2009. (11.19.) Kgy H.	58 500	6 500				
30.	összesen	1 498 714	1 032 010	439 861	266 759	0	2 880

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Európai Unióssal támogatással megvalósuló projektek

sorszám	projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott önkormányzati intézmény megnevezése	projekt elszámolt/előirányzott összege	támogatási intenzitás %	bevételei források (fontban)												
						2008.			2009.			2010.			2011.			
						Európai Unióssal	önkormányzati	hazai költségvetési	Európai Unióssal	önkormányzati	hazai költségvetési	Európai Unióssal	önkormányzati	hazai költségvetési	Európai Unióssal	önkormányzati	hazai költségvetési	
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Údülőtérületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén	DAOP-2.1.1/E-2008-0026	HMV MJV Önk.	49 997 252	50,0%				24 998 626									
2.	Hód-Ípár Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	DAOP-2007-3.1.1/B-0183	HMV MJV Önk.	649 476 000	85,0%				552 054 600									
3.	Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása a Mártélyi Tájévédelmi Körzet területén	Norvég Finanszírozási Alap 0076/NAI/2006-2/0B-1	HMV MJV Önk.	140 653 700	57,15%				80 383 600									
4.	Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése	DAOP-5.2.1/A-2008-0020	HMV MJV Önk.	87 260 000	90,0%				78 594 000									
5.	Hódmezővásárhely Ípár Park iparvágány létesítése	DAOP 2007-1.1.1/A-0003	HMV MJV Önk.	548 245 200	45,41%							248 965 770			299 279 430			
6.	CeRamiCa - INTERREG IVC	0138R1	HMV MJV Önk.	480 606 €					122 132 €						8 428 €		182 416 €	9 601 €
7.	Creative Clusters - URBACT II.	1992	HMV MJV Önk.	49 833 €					15 782 €						3 945 €		7 110 €	1 778 €
8.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	DAOP-2.1.1/E-2008-0027	HMV MJV Önk.	198 022 740					70 694 646						17 124 790		88 713 660	21 489 644
9.	"A XXI. század taneszközei"	HEFOP-3.1.3/B-09/3-2009-05-0027/1.0	Nóráth László Gimnázium és Általános Iskola	9 074 000	100,0%				6 806 000						2 268 000			
10.	Polgármesteri Hivatal szervezeteifejlesztés	AROP 1.A.2/B-2008-0005.	Polgármesteri Hivatal	55 570 000	89,98%				30 947 860						5 570 000		19 052 120	

sor. szám	projekt megnevezése	felhasználás (főnyitban)															
		2008.				2009.				2010.				2011.			
		személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	felújítási kiadások	
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén							49 997 252									
2.	Hód-Ípári Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése						649 476 000										
3.	Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén	2 890 800						137 762 900									
4.	Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése							87 260 000									
5.	Hódmezővásárhelyi Ipari Park Iparvágány létesítése												548 245 200				
6.	CeRamiCa - INTERREG IVC			33 012 €				810 €					157 747 €			123 439 €	
7.	Creative Clusters - URBACT II.							165 598 €					19 727 €			8 988 €	
8.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése														110 203 304		
9.	"A XXI. század taneszközei"							9 074 000									
10.	Polgármesteri Hivatal szervezeteifejlesztés										840 000	271 120	17 941 000				

