

Száma:

22-1160-2/2010.

Címzett

Hódmezővásárhely  
Megyei Jogú Város Közgyűlése

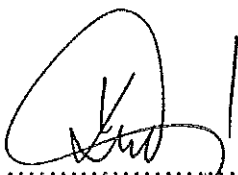

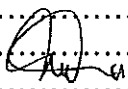
Tárgy:

Az Önkormányzat 2010. évi  
költségvetése

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

  
.....  
.....  
   
.....  
.....

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:



Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Varga Jánosné könyvvizsgáló

Szám: 22-1160-2/2010.

Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése

## **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s é n e k**

### **H e l y b e n**

*Tisztelt Közgyűlés!*

Az Országgyűlés által elfogadott 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt 2009. november 30-ai ülésnapján fogadta el, mely a Magyar Közlöny 2009. december 10-ei számában került kihirdetésre.

A kihirdetett költségvetési programban foglalt szabályozóknak megfelelően – az Államháztartási törvényben rögzített eljárási szabályok szerint – valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadó 486/209. (11.19.) Kgy. határozat, a 2009. évi módosított költségvetési előirányzat adatai és a különböző jogszabályi előírásokon alapuló kötelezettségek figyelembe vételével került sor Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének összeállítására. Az így összeállított tervezetet terjesztem önök elé.

A helyi önkormányzatok az államháztartás részei, ahhoz szervesen kapcsolódnak. Amikor Önkormányzatunk elkövetkező évi költségvetési lehetőségeit számba vesszük, ismernünk kell azokat a makrogazdasági adatokat, folyamatokat, amelyek egész országunkat befolyásolják a közel jövőben.

#### **A költségvetési tervezés megalapozása**

A költségvetés készítése során részletes tervező-elemző munkát folytattunk. Valamennyi önkormányzati intézményvezetőtől megkértük saját intézménye vonatkozásában a költségvetés előzetes összeállítását. A tervező munka megkönnyítése érdekében – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – tervezési irányelveket adtunk meg és egységes táblázat rendszert dolgoztunk ki, és bocsátottunk rendelkezésükre. A tervek benyújtását követően a vezetőkkel személyes egyeztetést is folytattunk, így alakult ki egy-egy intézmény

költségvetése. A Polgármesteri Hivatal Irodáival többszöri egyeztetéseket folytattunk. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok ez évi üzleti terveit a T. Közgyűlés december 10-én elfogadta. Költségvetési finanszírozásuk a Képviselő-testület határozatától eltérően, a Társaságok által az üzleti tervek elfogadását követően benyújtott racionalizálási intézkedések figyelembe vételével került meghatározásra a költségvetési javaslatban.

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását. A Közgyűlés által korábban vállalt kötelezettségek 2010. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetét szintén biztosítanunk kellett.

A terv összeállításánál lényeges szempont volt a Közgyűlés 2010. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott kiemelt célok megvalósítására előirányzat biztosítása:

- Oktatási intézmények működőképességének fenntartása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése, esélyegyenlőség biztosítása az intézmények akadálymentesítésével;
- Kórházi és járóbeteg struktúra fenntartása, fejlesztése;
- Szociális ellátórendszer eddigiekben megszokott színvonalon történő működtetése, közmunka szervezésével a foglalkoztatás elősegítése;
- Megkezdett felújítások, beruházások folytatása, a pályázatokban vállalt saját forrás biztosítása;
- Kistérségi fenntartásban működő intézményeink működtetéséhez szükséges támogatás átadása;
- Civil szervezetek, kisebbségek, egyházak lehetőség szerinti támogatása

Feladatunk továbbra is az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményhálózat zökkenőmentes működésének biztosítása, a város fejlődésének előmozdítása.

Önkormányzatunk nem hagyja magára a város lakosságát ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Minden lehetséges forrást fel fogunk használni, amivel fékezhetjük a szegény rétegek további leszakadását. Törekszünk arra, hogy a költségvetési törvényben biztosított normatív finanszírozás minél nagyobb mértékben igénybe vehető legyen a feladat ellátás során. Közcélú és közhasznú foglalkoztatás megszervezésével igyekszünk minél több ember részére munkalehetőséget biztosítani.

Nem mondunk le a város fejlesztéséről, melynek egyedüli útja az Európai Unió pályázati források igénybevétele lesz az elkövetkezendő években.

#### **A célok megvalósíthatósága érdekében:**

A Közgyűlés a költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg, utasította az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságainak vezetőit, hogy dolgozzanak ki olyan racionalizálási intézkedéseket, amely a kötelezően ellátandó feladatokat meghaladóan sem személyi sem dologi jellegű előirányzatokat nem tartalmaznak.

Fejlesztésre csak az Európai Unió támogatásával kerülhet sor, és csak abban az esetben, ha a pályázat intenzitása eléri vagy meghaladja a 75%-ot.

Az egyes intézmények, gazdasági társaságok, valamint a Polgármesteri Hivatal által összeállított takarékosági intézkedések a költségvetés tervezése során figyelembe vételre kerültek.

Elsődlegesen az önkormányzati törvényben és ágazati jogszabályokban előírt kötelező feladatainknak kívánunk eleget tenni. Minden olyan korábban támogatott, de az Önkormányzat részére jogszabály szerint nem kötelező feladatot javasolunk felfüggeszteni, amelyek nem kapcsolódnak szorosan feladatellátáshoz.

A jogszabály szerint nem kötelező – elsősorban intézmény fenntartási – feladataink, melyekre a Közgyűlés már évekkel ezelőtt kötelezettséget vállalt, mint pl. a Tornyai János Múzeum fenntartása, vagy a HEFOP pályázaton elnyert támogatásból megvalósult szociális intézmények vagy a Tourinform Iroda működtetése, költségvetésünknek továbbra is részét képezik.

Nem kötelező feladat ellátásra csak az eredetileg nem tervezett bevételek realizálását követően – a költségvetés ilyen irányú módosításával – teremthető lehetőség.

### ***Az Önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében:***

Intézményhálózatunk átalakítása, a meglévő szervezeti keretek racionalizálása az elmúlt években lezajlott. A Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kapcsolat Központ intézmény hálózatának racionalizálása 2010. évben megtörténik, így működési költségei lényegesen csökkenthetően lesznek. Ezt meghaladóan az elkövetkezendő évben sem intézményi összevonásra, sem a kialakított foglalkoztatotti létszám további csökkentésére nem látunk okot. A jelenlegi foglalkoztatottak vonatkozásában továbbra sincs mód a kötelező besorolási béren felül nyújtott olyan jóléti juttatásra, melyet nem jogszabály határoz meg, és biztosít alanyi jognon.

Az elmúlt évek gazdálkodásának eredményeként jelentős forrásokat tudtunk a működési költségeinken megtakarítani és azt fejlesztési kiadásokra átcsoportosítani. A közgyűlés korábbi döntésének megfelelően január 1-től a Város folyószámlahitel kerete 1,5 Mrd Ft értékben továbbra is felhasználásra kerül. A vállalkozások munkahely teremtéséhez ez évben is szeretnénk éven belüli lejáratú likvid hitelt felvenni. A munkabérhitelt a következő költségvetési évben is igénybe kívánjuk venni.

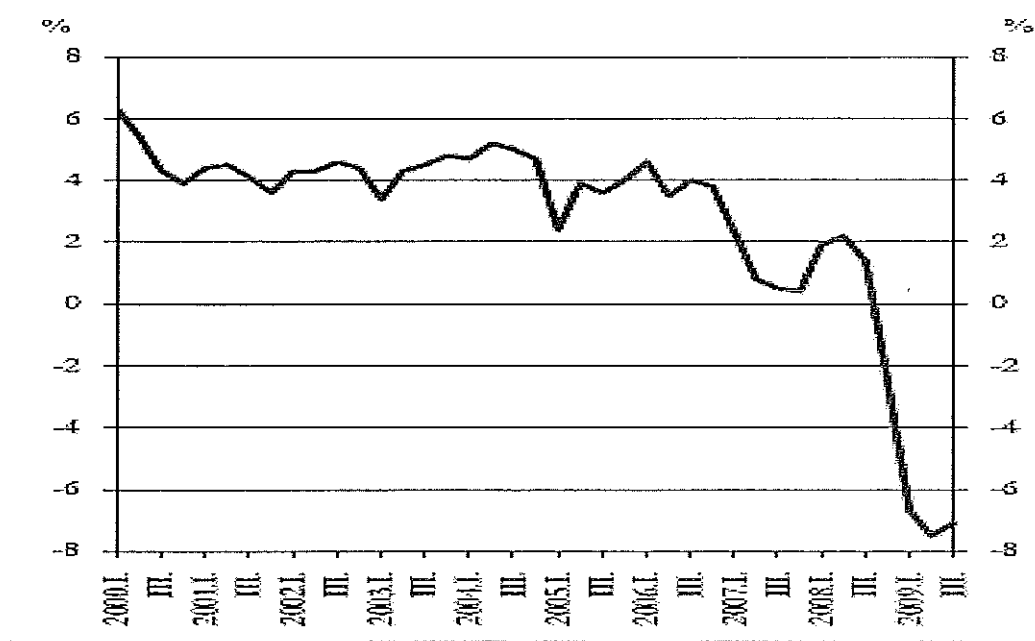
## **Az Önkormányzat költségvetését meghatározó külső tényezők**

### **A KÖLTSÉGVETÉS MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZETE**

Magyarország tavaly novemberben összesen 20 milliárd euró készenléti hitelkeretet kapott az IMF-től, a Világbanktól és az Európai Uniótól. A keret jelentős részét már lehívtuk, aminek következtében kedvező folyamatok vették kezdetüket. Az euró árfolyama a kamatcsökkentés után visszatért a 260-280 forint körüli tartományba, a BUX-részvények emelkedni kezdtek. Az állam eladósodottsága a nemzetközi hitel miatt a GDP 80 százalékára rúg. A 2010-es költségvetésben a kamatszolgálat mértéke mintegy 1200 milliárd forintot tesz ki.

A válságkezelés megmentette a bankszektort, ugyanakkor a reálgazdasággal kapcsolatban nem hozta a várt pozitív hatásokat. 2009 második felében 7,5, harmadik felében pedig 7,2 százalékkal zuhant a gazdaság.

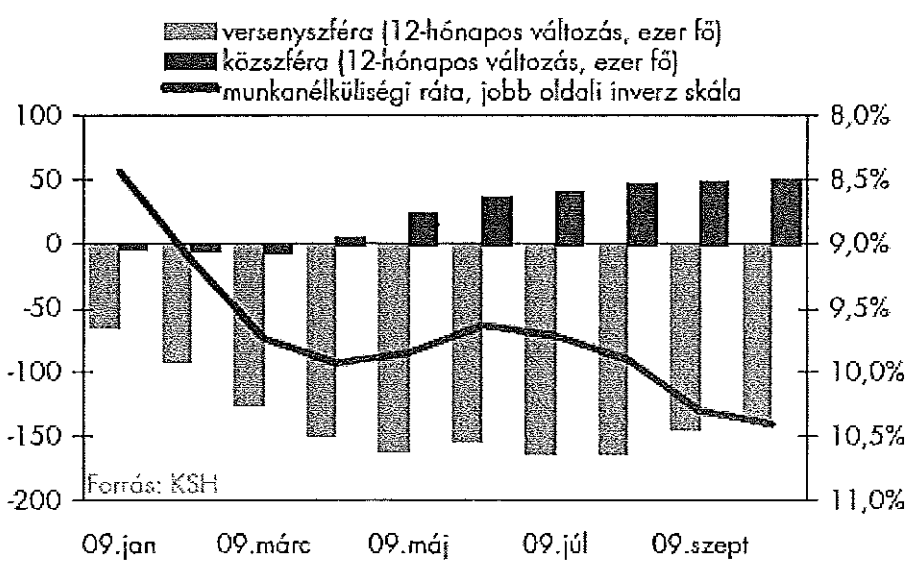
GDP éves üteme:



Forrás: KSH  
Éves növekedési ütem

Ezt a jelenséget tükrözi, hogy az elmúlt egy évben 9500 vállalkozásnál indítottak felszámolási eljárást, emellett 9000 vállalkozás esetében maguk a tulajdonosok kérték a végelszámolást társaságukkal szemben.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal kimutatása alapján egy év alatt közel 150 ezerrel nőtt a munkahelyüket vesztek száma, eközben a betöltetlen állások száma hónapról hónapra csökken. Egy álláshelyre 2008 első felében 11 álláskereső jutott, 2009. közepén több, mint 25. Ez év első hónapjaiban a munkanélküliek számának további 20 ezer fővel történő növekedésére lehet számítani.



Válsághyítés II.: a versenyszféra leépít - a közszféra alkalmaz. Az "Út a munkába" program nélkül a munkanélküliségi ráta közel 12% lenne

A kormány elindította a munkahely-teremtési programját. Az így elköltött források többségét munkahelyek megőrzésére pályáztatták meg, ami egyesek szerint azért torz elgondolás, mert mesterségesen tart fent egy nem ökonomikus modellt. Azért fizet, hogy alkalmazottakat tartsanak meg ott, ahol nincs rájuk szükség, tekintve hogy a termelés munkaerőigénye a fogyasztás itthoni és a nemzetközi piacokon észlelt visszaesésével egyenes arányban csökkent.

Elemzők szerint a 2010. évi költségvetés óvatos és fantáziátlan, válságkezelési elemeivel érdemben jövőre sem tesz sokat azon fundamentális problémáknak a megoldásáért amelyek a krízis elhatalmasodásáért felelőssé tehetőek. Ilyen gondok például:

1. a gazdaság teljesítményének - főként nemzetközi relációban vett - drasztikus mértékű csökkentése;
2. a foglalkoztatás és a munkaerőpiaci aktivitás rekord méretű kifulladás;
3. a nagyarányú tőke kivonás megállítása, a beruházási ráta növelése;
4. a versenyképtelen adózási szint mérséklése;
5. a hazai kkv-k folyamatos pozícióvesztése.

Az elmúlt év végén még azt hallottuk, a 3 százalékos alatti hiány „köbe van vésve”. Az év első felében 3,9 százalékra módosított hiány a bevételek túltervezése, a kiadások alultervezése, az állami vállalatok, az önkormányzatok és a kórházak adósság-konzolidációja miatti egyszeri többletkiadási szükséglete (GDP 2%-a) miatt a reális hiány elérheti a 6,5%-ot.

## ÖNKORMÁNYZATOK

A helyi önkormányzatok hosszú ideje zajló működési krízise mára súlyos méreteket öltött. A szektor eladósodása, az utóbbi évek több száz milliárd forintot meghaladó kötvénykibocsátása, mind-mind azt bizonyítja, hogy a helyhatóságok súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek (adósságállományuk 2008. december 31-én 947,4 milliárd forint volt). A működési-finanszírozási ellehetetlenülés eredőjében a széleskörű önkormányzati kötelező feladatellátás és annak központi alulfinanszírozottsága áll.

A helyi önkormányzatok költségvetése három bevételi forrásra - saját bevételekre, helyi adókra és kormányzati támogatásra - támaszkodhat.

A helyi önkormányzatok 3035,16 milliárd forint bevételből tudnak gazdálkodni a 2010. évben, míg a kiadások összege mintegy 3225,16 milliárd forintot tesz majd ki. A helyhatóságok deficitje 2010-ben ennek megfelelően - hitel, értékpapír műveletek nélkül - eléri a 190 milliárd forintot. Összehasonlításképpen a 2009. évi előirányzat még 134 milliárd forint deficittel számolt. A helyi önkormányzatok funkcionális mérlege, egyenlege a-2008. évi teljesítést, valamint a 2009. és 2010. évi előirányzatot figyelembe véve -, három év alatt egyre súlyosbodó deficitet mutat (2008. évben az egyenleg 15,566 milliárd volt).

A bevételek mintegy 35,5 százaléka saját bevétel, 10,8 százaléka felhalmozási és tőkejellegű bevétel, míg 52,6 százaléka állami támogatás, átengedett adók és államháztartáson belüli -támogatás értékű - bevétel.

A szabályozott források a központi költségvetési kapcsolatokból származó források aránya a 2009. évi 39,2 százalékról, 2010-ben 37,1 százalékra csökken. Eközben az átengedett adók (szja, gépjárműadó), valamint a saját bevételek tervezett aránya nő.

Az önkormányzatok fő feladata az állam által törvényben vállalt közszolgáltatások biztosítása. Ezek ellátása 2010-ben a költségvetés hatására végveszélybe kerülhet. A megszorítások alapvetően így a lakosságot fogják érinteni, ugyanakkor a szolgáltatások minőségének csökkenéséért, vagy adott esetben eltűnéséért a konfliktust az önkormányzatoknak kell elviselniük.

A forráskiesés kiegészül a válság okozta többletterhekkel. Az önkormányzatok saját bevételei is mérséklődni fognak. Egyes szakmai vélemények szerint a központi támogatások csökkenése és a gazdasági válság negatív hatásai eredményeként mintegy 250 milliárd forintos kiesés lesz tapasztalható az önkormányzatoknál.

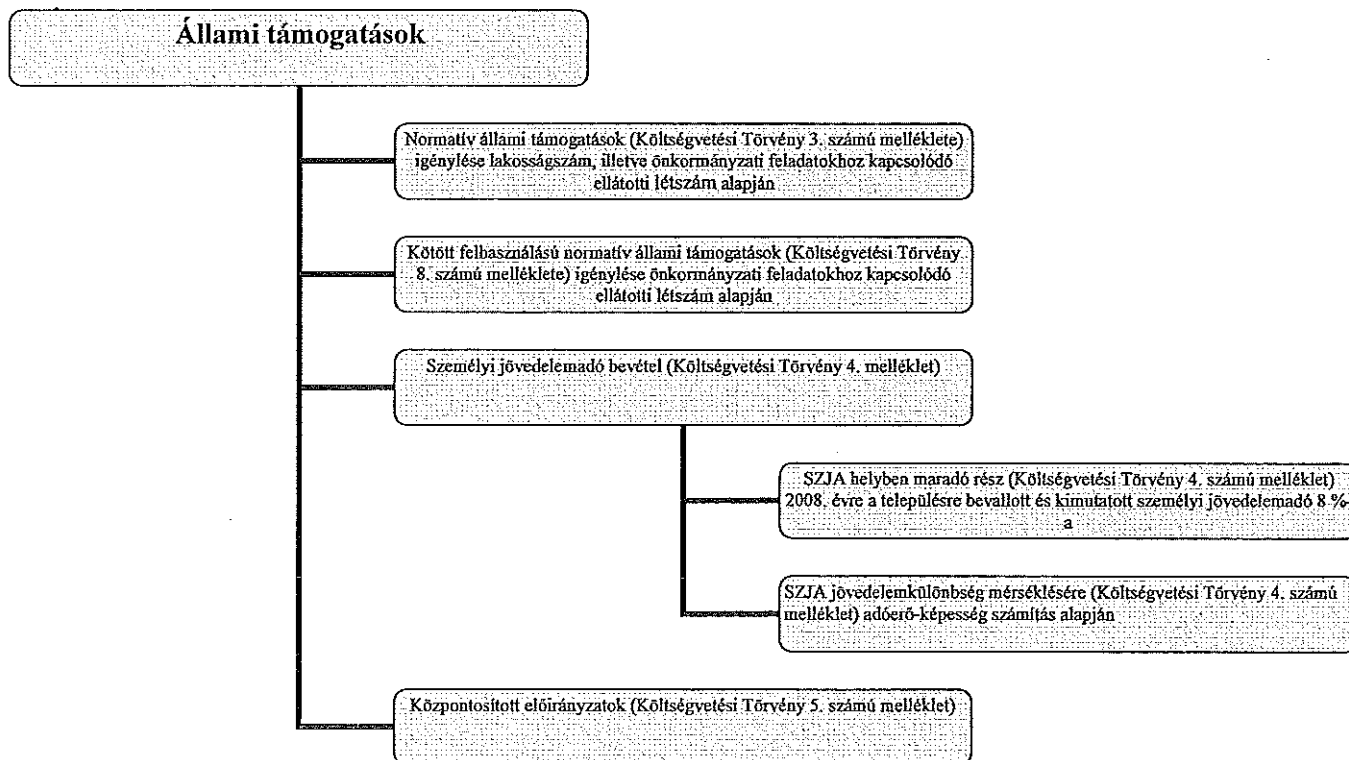
Az integrált feladatellátás is jelentős forráskiesésekkel számolhat 2010-ben. Ezért nemcsak az önkormányzatokat érinti jelentős megszorításként a büdzsétervezet, de azt a kistérségi rendszert is, amely az elmúlt évek önkormányzati politikájának édesgyermeké volt. Ebből is világosan látszik, hogy a megszorítások nagysága oly mértékű, hogy már a korábbi kormányzati stratégia, (ti. a kistérségek megerősítése az önkormányzatok kárára) sem működik.

Reális félelem, hogy a jövő évet az önkormányzatok jelentős része nem bírja ki, és csődbe kerül. Az önkormányzatok csődje egyúttal az állam működési rendszerében bekövetkező óriási katasztrófa, amely elsődleges elszenvedői a közszolgáltatásokat igénybe vevő/nem vevő állampolgárok.

### ***A költségvetési törvényből adódóan pénzügyi lehetőségeinket befolyásoló tényezők:***

- *az államháztartás hiánya, az adósság állomány növekedése:* mivel az önkormányzatok az államháztartás alrendszerét képezik, ezért e tényezők lényeges meghatározói az önkormányzatok állami támogatásának.
- *Makrogazdasági keretfeltételek és*
- *Felsőkorlátos pénzeszközök felosztásának módja.*

Az önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszerében 2010. évben lényeges változás nem következik be. Állami hozzájárulások és támogatások eddigi rendszere fennmarad:



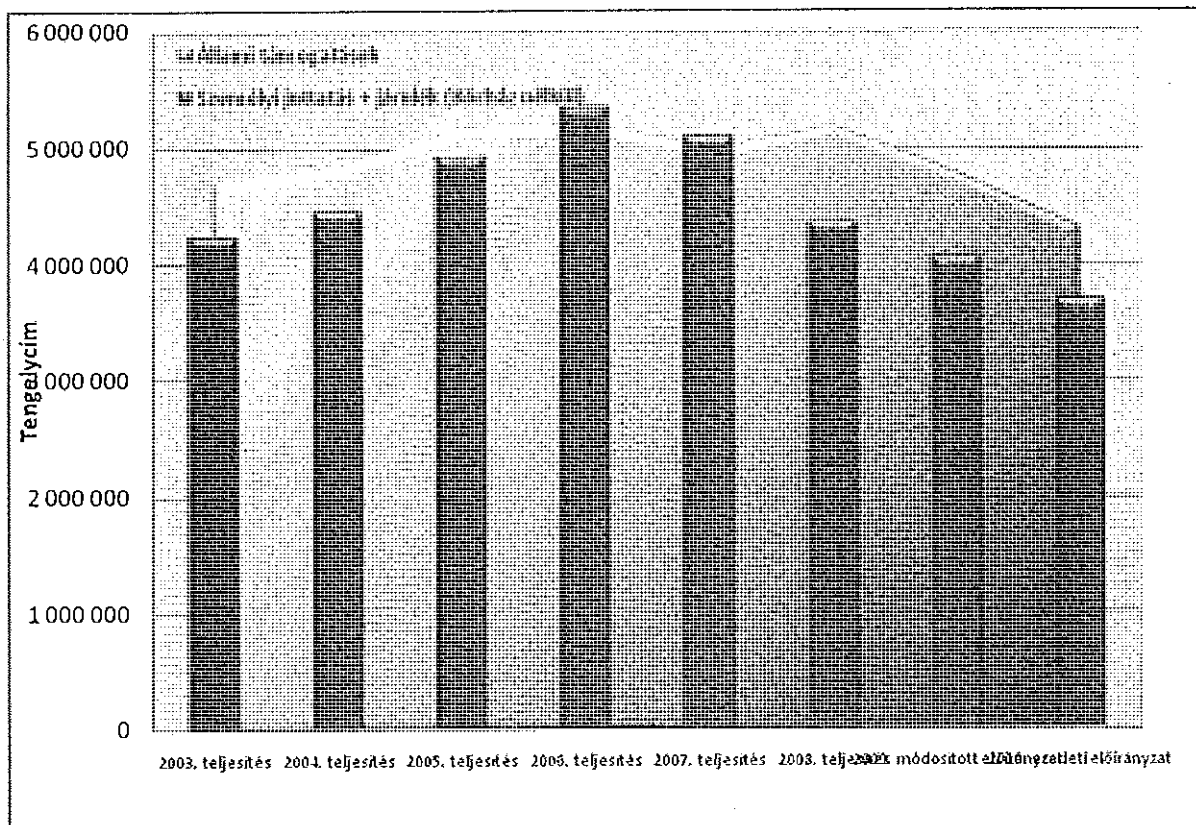
**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Az állami támogatások és személyi juttatások arányának alakulása 2003-2010.**  
**években**

ezer Ft-ban

	megnevezés	2003. teljesítés	2004. teljesítés	2005. teljesítés	2006. teljesítés	2007. teljesítés	2008. teljesítés	2009. módosított előirányzat	2010. eredeti előirányzat
1.	Normatív állami támogatás	3 247 011	3 346 741	3 506 483	3 435 958	3 065 732	2 480 610	2 382 000	2 118 724
2.	Kötött felhasználású normatív támogatások (segélyek nélkül)	371 666	332 369	338 054	307 822	316 159	348 057	465 012	468 563
3.	SZJA bevétel	1 071 576	1 166 321	1 295 156	1 346 194	1 278 442	1 497 768	1 642 611	1 703 007
4.	Központosított előirányzatok			17 601	140 944	323 044	858 752	289 531	19 000
5.	Állami támogatások	4 690 253	4 845 431	5 157 294	5 230 918	4 983 377	5 185 187	4 779 154	4 309 294
6.	Személyi juttatás + járulék (Kórház nélkül)	4 234 739	4 445 390	4 920 248	5 345 003	5 096 428	4 355 758	4 046 356	3 682 735
7.	Engedélyezett létszám (Kórház n élkü)	1834 fő	1864 fő	1931 fő	1990 fő	1203 fő	1185 fő	1209,13 fő	1209,13 fő
8.	Állami támogatás személyi juttatásokra fordított része	90,29%	91,74%	95,40%	102,18%	102,27%	84,00%	84,67%	85,46%
9.	Állami támogatásokból egyéb kötelező feladatok ellátására (dologi kiadások, segélyek önkor. része, stb.) maradó rész	9,71%	8,26%	4,60%	-2,18%	-2,27%	16,00%	15,33%	14,54%
		455 514	400 041	237 046	-114 085	-113 051	829 429	732 798	626 559

Az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet az idei évben sem biztosított, ezáltal tovább csorbul gazdálkodási önállóságuk, szabad döntésük a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint saját bevételeinek a felhasználásában. A költségvetési törvény továbbra is követi azt a helytelen gyakorlatot, hogy dologi automatizmussal nem számol, e célra a helyi bevételi lehetőségekből kell forrást teremteni.

Az alábbi grafikon szemléletesen mutatja, hogy 2002 – 2010. között a központi támogatások együttesen milyen mértékben nyújtottak, nyújtanak fedezetet a foglalkoztatotti létszám illetményének kifizetéséhez.



Jól látható, hogy míg 2002-ben a bérek 88,59%-ban terhelték le az átengedett személyi jövedelem adót és a nem kötött felhasználású normatív támogatást, addig ez az arány 2005-ben már eléri a 95,4%-ot! 2006-ban az állami támogatások összege már nem fedezte a törvényben garantált közalkalmazotti és köztisztviselői béreket sem. Az elmúlt évben megkezdett intézmény átszervezéseknek köszönhetően 2007. év végére már érezhetően csökkentek a működési kiadások, így a normatíva elegendő fedezetet nyújtott az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott dolgozók személyi juttatásainak fedezetéhez. Az elmúlt évben a létszám leépítések 1 Mrd Ft-os megtakarítást eredményeztek, melynek eredményeként a személyi juttatások fedezete a normatív támogatásból biztosítható volt. A dologi kiadásokat minimális mértékben egészítette csak ki a központi támogatás, azt saját bevételből kellett pótolnunk. Az idei évben –a nagyarányú létszám leépítések, a kistérségi fenntartásban lévő intézmények részére átadott támogatási összeg és a végrehajtott járulékok csökkentések miatt – bérelőirányzatunkat teljes egészében fedezni fogja a normatíva, és az állami támogatásból éves szinten 627 millió Ft dologi kiadásokra lesz fordítható. Ennek fedezetet kellene nyújtania többek között az intézményeink működtetéséhez szükséges dologi kiadásokra, a megemelt energia költségekre, a Polgármesteri Hivatal működtetésére, hatósági feladataink ellátására, a segélyek kifizetéséhez szükséges saját rész biztosítására, önkormányzati kötelező feladataink ellátására közhasznú társaságaink működésének támogatása.

Nem kis erőfeszítést kíván Önkormányzatunktól a szükséges források előteremtése, ugyanakkor meg

kellene felelnünk annak a jogos lakossági elvárásnak is, hogy településünket Európához méltó módon fejlesszük.

2010-ben a költségvetési megszorítások miatt az eddigieknél is nehezebb gazdasági év vár valamennyi önkormányzatra, így Hódmezővásárhelyre is.

A költségvetési törvény alapján 2010. évben a központi forrásokból származó bevételeink 224.361 eFt-tal maradnak alatta önkormányzati szinten az előző évi módosított előirányzat összegének.

A csökkenés a normatívák drasztikus csökkentésével, és az ellátotti létszám fogyásával magyarázható. Az oktatási intézmények összevonásával nem csak de-szegregációs célkitűzéseinket sikerült megvalósítani, de az egyes intézmények gyermeklétszáma így elérte a költségvetési törvényben a teljes összegű normatíva igényléséhez támasztott feltételeket is. Egyes óvodáknak, iskoláknak egyházi fenntartásba adása, illetve a Kapcsolatközpont és a Klauzál Gábor Általános Iskola kistérségi fenntartásba adása csökkentette a fajlagos mutatószámok értékét. Ezeknek az intézményeknek a működéséhez továbbra is hozzájárul Önkormányzatunk, a - fenntartó részére átadott pénzeszközzel - megtérítjük a Hódmezővásárhely érdekkörében felmerült mindazokat a szükséges és indokolt kiadásokat, amelyeket a központi alap- és kiegészítő normatíva nem fedez.

### Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat normatív hozzájárulásainak összehasonlítása

adatok Ft-ban

Normatív támogatás jogcíme	Alap- adat	Muta- tó	2009. évi Ktgvetési tv. szerint (terv)		Alap- adat	Muta- tó	2010. évi Ktgvetési tv. szerint (terv)		Változás a 2009. évihez képest
			Fajlagos	Támogatás			Fajlagos	Támogatás	
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. sz. mell.				2 382 000 705				2 118 723 091	88,95%
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai				73 851 624				92 278 065	124,95%
Települési önkormányzatok feladatai	47432	47432	1057	50 135 624	47395	47395	1947	92 278 065	184,06%
Sport feladatok	47432	47432	500	23 716 000				-	
<b>Közzétett igazgatási feladatok</b>				<b>47 414 800</b>				<b>36 493 030</b>	<b>76,97%</b>
Alap-hozzájárulás	1	1	3300000	3 300 000	1	1	3000000	3 000 000	
Okmányiroda működési kiadásai	65551	65551	324	21 238 524	48908	48908	276	13 498 608	
Gyámügyi igazgatási feladatok	51172	51172	270	13 816 440	51091	51091	229	11 699 839	
Térségi normatív hozzájárulás	51172	51172	70	3 582 040	51091	51091	56	2 861 096	
Kieg hozzáj. építésügyi igazgatási feladatokhoz	708	708	7737	5 477 796	703	703	7729	5 433 487	
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	3467	3467	3088	<b>10 706 096</b>	3584	3584	2612	<b>9 309 168</b>	<b>86,95%</b>
Üdülõhelyi feladatok			2	-			1	-	
Helyi közművelõdési és közgyűjteményi feladatok	47432	47432	1061	50 325 352				-	0,00%
<b>Pénzbeni szociális juttatások</b>				<b>296 402 568</b>				<b>301 621 780</b>	<b>101,76%</b>
<b>Óvodai nevelés</b>				<b>208 666 000</b>				<b>183 378 334</b>	<b>87,88%</b>
Óvodai nevelés - 8 hó	963	55,53	2550000	141 610 000	961	51,80	2350000	121 730 000	
Óvodai nevelés - 4 hó	971	26,4	2540000	67 056 000	974	26,2333	2350000	61 648 334	
<b>Iskolai oktatás</b>				<b>1 161 910 668</b>				<b>986 843 411</b>	<b>84,93%</b>
Iskolai oktatás 1-4. évfolyam - 8 hó	1034	47,0667	2550000	120 020 000	1021	44,1333	2350000	103 713 333	
Iskolai oktatás 1-4. évfolyam - 4 hó	1012	21,9333	2540000	55 710 667	1001	20	2350000	47 000 000	
Iskolai oktatás 5-8. évfolyam - 8 hó	1128	58,9333	2550000	150 280 000	1065	53,4667	2350000	125 646 745	
Iskolai oktatás 5-8. évfolyam - 4 hó	1117	28,1	2540000	71 374 000	1056	25,4	2350000	59 690 000	
Iskolai oktatás 9-13. évfolyam - 8 hó	2372	146,8	2550000	374 340 000	2317	140,467	2350000	330 096 667	
Iskolai oktatás 9-13. évfolyam - 4 hó	2421	73,6667	2540000	187 113 334	2405	72,2	2350000	169 670 000	

Normatív támogatás jogcíme	Alap- adat	Muta- tó	2009. évi Ktgvetési tv. szerint (terv)		Alap- adat	Muta- tó	2010. évi Ktgvetési tv. szerint (terv)		Változás a 2009. évihez képest
			Fajlagos	Támogatás			Fajlagos	Támogatás	
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) - 8 hó	1100	55	2550000	140 250 000	908	44,2667	2350000	104 026 666	
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) - 4 hó	1020	24,73	2540000	62 822 667	828	20,00	2350000	47 000 000	
<b>Alapfokú művészetoktatás</b>				<b>37 096 000</b>				<b>33 918 333</b>	<b>91,43%</b>
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (minősített int-ben)-08 hó	529	7,47	2550000	19 040 000	543	7,87	2350000	18 016 667	
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (minősített int-ben)-08 hó	530	3,77	2540000	9 567 333	543	3,83	2350000	9 008 333	
Képző- és iparműv., táncműv.szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtanszakos oktatás-08 hó	407	2,20	2550000	5 610 000	368	1,93	2350000	4 543 333	
Képző- és iparműv., táncműv.szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtanszakos oktatás-04 hó	420	1,13	2540000	2 878 667	380	1,00	2350000	2 350 000	
<b>Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás</b>				<b>34 974 000</b>				<b>26 633 333</b>	<b>76,15%</b>
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - 8 hó	283	9,13	2550000	23 290 000	212	7,33	2350000	17 233 333	
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - 4 hó	260	4,60	2540000	11 684 000	230	4,00	2350000	9 400 000	
<b>Hozzáj.-ok egyéb közokt.-i nev.-okt.-i feladatokhoz</b>				<b>24 613 998</b>				<b>29 845 001</b>	<b>121,25%</b>
Napközis foglalkozás									
Napközis foglalkozás - 8 hó	581	3,27	2550000	8 330 000	398	2,07	2350000	4 856 667	
Napközis foglalkozás - 4 hó	637	1,77	2540000	4 487 332	414	1,03	2350000	2 428 334	
Iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán - 8 hó	316	2,80	2550000	7 140 000	690	6,07	2350000	14 256 667	
Iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán - 4 hó	418	1,83	2540000	4 656 666	822	3,53	2350000	8 303 333	
<b>Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)</b>				<b>78 939 199</b>				<b>88 137 468</b>	<b>111,65%</b>
16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 08.hó	391	260,667	40000	10 426 667	719	479,333	35000	16 776 667	
16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 08 hó	35	23,3333	112000	2 613 333	68	45,3333	98000	4 442 667	
16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 08.hó	259	172,667	156800	27 074 133	330	220	137200	30 184 000	
16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 08.hó	141	94	67200	6 316 800	127	84,6667	58800	4 978 400	
16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 08. hó	655	436,667	22400	9 781 333	307	204,667	19600	4 011 467	
16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 04.hó	467	155,667	38000	5 915 333	702	234	35000	8 190 000	
16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 04 hó	38	12,6667	106000	1 342 667	75	25	98000	2 450 000	
16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 04.hó	188	62,6667	148400	9 299 733	287	95,6667	137200	13 125 467	
16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 04.hó	79	26,3333	63800	1 674 800	103	34,3333	58800	2 018 800	
16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 04. hó	636	212	21200	4 494 400	300	100	19600	1 960 000	
<b>Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása</b>				<b>51 231 067</b>				<b>54 056 467</b>	<b>105,52%</b>
Tanulóanyagait magántanulónként folytató SNI-s ill.rehab.biz.szakv.al.magántanulók, vmint nem SNI-s tanulók orvosi igazolás al. 08.hó	11	7,33333	240000	1 760 000	4	2,66667	224000	597 333	
Gyógynevelési nevelési hely., valamint foly.fügyclemmel kísért tanulók 08.hó	0	0	144000	-	1	0,66667	134400	89 600	

Normatív támogatás jogcíme	Alap- adat	Muta- tó	2009. évi Ktgvetési tv. szerint (terv)		Alap- adat	Muta- tó	2010. évi Ktgvetési tv. szerint (terv)		Változás a 2009. évihez képest
			Fajlagos	Támogatás			Fajlagos	Támogatás	
Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók- 08.hó	14	9,33333	384000	3 584 000	24	16	358400	5 734 400	
Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI-s ill.rehab.biz.szakv.al.magántanulók, vmint nem SNI-s tanulók orvosi igazolás al. 04.hó	6	2	239000	478 000	3	1	224000	224 000	
Gyógypedagógiai nev-ből visszahely., valamint foly.figyelemmel kísért tanulók 04.hó	1	0,33333	143400	47 800	1	0,33333	134400	44 800	
Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók- 04.hó	18	6	382400	2 294 400	25	8,33333	358400	2 986 667	
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók -08 hó	180	120	192000	23 040 000	180	120	179200	21 504 000	
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók -04 hó	170	56,6667	191200	10 834 667	170	56,6667	179200	10 154 667	
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók 08.hó	58	38,6667	144000	5 568 000	84	56	134400	7 526 400	
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók 04.hó	54	18	143400	2 581 200	77	25,6667	134400	3 449 600	
Korai fejlesztés, gondozás (2010.év)	3	2	240000	480 000	6	6	240000	1 440 000	
Fejlesztő felkészítés (2010.év)	3	1	239000	239 000	1	1	305000	305 000	
Fejlesztő felkészítés 12 hó, 2009-ben 8 hó	1	0,66667	325000	216 667				-	
Fejlesztő felkészítés 4 hó	1	0,33333	322000	107 333				-	
<b>Nemz.-i, két tanítási nyelvű , nyelvi előkészítő okt.</b>				<b>10 227 333</b>				<b>11 008 001</b>	<b>107,63%</b>
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 08. hó	74	49,3333	71500	3 527 333	94	62,6667	64000	4 010 667	
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 04. hó	98	32,6667	68000	2 221 333	129	43	64000	2 752 000	
Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 08.hó	64	42,6667	71500	3 050 667	67	44,6667	64000	2 858 667	
Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 04.hó	63	21	68000	1 428 000	65	21,6667	64000	1 386 667	
<b>Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása</b>				<b>82 491 000</b>				<b>62 637 900</b>	<b>75,93%</b>
HH-s tanulók iskolai programja Arany János Koll-i Pr. Keretében 9.előkészítő osztályban 08 hó	21	14	360000	5 040 000	15	10	315000	3 150 000	
HH-s tanulók iskolai programja Arany János Koll-i Pr. Keretében 9.előkészítő osztályban 04 hó	25	8,33333	342000	2 850 000	20	6,66667	315000	2 100 000	
HH-s tanulók kollégiumi programja Arany J.Koll-i programja keretében 9.évf.nevelése Arany János Koll. Pr. 08 hó	50	33,3333	720000	24 000 000	38	25,3333	630000	15 960 000	
HH-s tanulók kollégiumi programja Arany J.Koll-i programja keretében 9.évf.nevelése Arany János Koll. Pr. 04 hó	70	23,3333	684000	15 960 000	50	16,6667	630000	10 500 000	
Minősített alapfokú művészetoktatás-zeneművészeti ágon 08.hó	529	352,667	51000	17 986 000	543	362	44900	16 253 800	

Normatív támogatás jogcíme	Alap- adat	Muta- tó	2009. évi Ktvetési tv. szerint (terv)		Alap- adat	Muta- tó	2010. évi Ktvetési tv. szerint (terv)		Változás a 2009. évihez képest
			Fajlagos	Támogatás			Fajlagos	Támogatás	
Minősített alapfokú művészetoktatás-zeneművészeti ágon 04.hó	530	176,667	48500	8 568 333	543	181	44900	8 126 900	
Minősített alapfokú művészetoktatás-képző és iparműv., táncműv.szín-és bábműv.ágon, vmint a zeneműv.ágon csop.főtanszakos zeneokt-han 08.hó	407	271,333	20000	5 426 667	368	245,333	17600	4 317 867	
Minősített alapfokú művészetoktatás-képző és iparműv., táncműv.szín-és bábműv.ágon, vmint a zeneműv.ágon csop.főtanszakos zeneokt-ban 04.hó	420	140	19000	2 660 000	380	126,667	17600	2 229 333	
<b>Hozzájárulások egyes közokt.int.fennt.önk.feladatellátáshoz</b>				<b>20 820 000</b>				<b>15 952 800</b>	<b>76,62%</b>
Óvodába, általános iskolába bejárók ellátása - 8 hó									
Közéiskolába bejáró tanulók ellátása - 8 hó	1177	784,667	18000	14 124 000	1059	706	15300	10 801 800	
Közéiskolába bejáró tanulók ellátása 04.hó	1116	372	18000	6 696 000	1010	336,667	15300	5 151 000	
<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>				<b>192 331 000</b>				<b>186 610 000</b>	<b>97,03%</b>
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	1707	1707	65000	110 955 000	1780	1780	65000	115 700 000	
Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	142	142	20000	2 840 000	259	259	20000	5 180 000	
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása (általános tankönyvtámogatás)	5489	5489	1000	5 489 000	5220	5220	1000	5 220 000	
Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz	2480	2480	10000	24 800 000	2454	2454	10000	24 540 000	
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 08.hó	263	175,333	186000	32 612 000	212	141,333	165000	23 320 000	
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 04.hó	265	68,3333	177000	15 635 000	230	76,6667	165000	12 650 000	
<b>Normatív, kötött felhasználású tám.: 8. sz. mell.</b>				<b>299 589 335</b>				<b>277 906 503</b>	<b>92,76%</b>
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészítés</b>				<b>6 922 500</b>				<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - 8 hó	591	394	11700	4 609 800				-	
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - 8 hó	593	197,667	11700	2 312 700				-	
<b>Pedagógiai szakszolgálat</b>				<b>15 520 000</b>				<b>16 200 000</b>	<b>104,38%</b>
Pedagógiai szakszolgálat - 8 hó	16	10,6667	970000	10 346 667	18	12	900000	10 800 000	
Pedagógiai szakszolgálat - 4 hó	16	5,33333	970000	5 173 333	18	6	900000	5 400 000	
<b>Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása</b>				<b>2 298 924</b>				<b>-</b>	
Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása 08.hó	5275	3516,67	430	1 512 167				-	
Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása 04.hó	5489	1829,67	430	786 757				-	
<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	
<b>Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>				<b>274 847 911</b>				<b>261 706 503</b>	<b>95,22%</b>
Készenléti szolg. rend. hiv. önk. tűzoltóság személyi juttatása		68	3813425	259 312 900		68	3620169	246 171 492	
Tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartása		1623	4897	7 947 831		1623	4897	7 947 831	
Tűzoltójárművek és egyéb tűzoltótechn. eszk. üzemeltetése		44110	138	6 087 180		44110	138	6 087 180	
<b>Tűzolt. egyéb kiadásai</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	
Különleges szerek köt. rendsz.műszaki felülvizsgálata		3	500000	1 500 000		3	500000	1 500 000	
<b>Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatásokés tűzoltóság támogatása összesen</b>				<b>2 681 590 040</b>				<b>2 396 629 594</b>	<b>89,37%</b>

## A normatív támogatások előirányzatainak változása

A normatív támogatások összege 2010. évben **10,63 %-kal csökkent** a 2009. évihez képest, mely egyrészt a normatívák értékének csökkenésével, másrészt különböző jogcímek megszűnésével, illetve összevonásával magyarázható.

2009. évben a 2008. évi CII. törvény alapján, a **Települési önkormányzatok üzemeltetési feladatain** belül

- a Település-üzemeltetési és igazgatási feladatokra a fajlagos támogatás 1.057 Ft/fő,
- a Települési sportfeladatokra adott fajlagos támogatás 500 Ft/fő,
- a Közművelődési és közgyűteményi feladatokra adott fajlagos támogatás pedig 1.061 Ft/fő volt.

Tavaly évben, a fent leírt jogcímekre adott támogatás 124.176.976 Ft-ot tett ki. Ezzel ellentétben, a 2010. évi költségvetési törvény alapján a fenti jogcímek összevonásra kerültek, s **Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladat** jogcím alatt 1.947 Ft/fő fajlagos támogatás került megállapításra. Önkormányzatunk esetében ez **31.898.911 Ft-tal kevesebb** állami támogatást jelent. A normatív támogatás lakosságszám alapján jár az önkormányzatok részére.

A **Körzeti igazgatási feladatoknál 10.921.770 Ft-tal csökkent** az önkormányzatok működésére, gyámügyi igazgatási, valamint építésügyi igazgatási feladatokra és a térségi normatív hozzájárulásokra adott támogatás összege, mely a fajlagos összegek nagy volumenű csökkenésével magyarázható. A normatív hozzájárulást nagyban befolyásolja az adott feladatokhoz tartozó ellátási körzet lakosságszáma, az építésügyi hatósági ügyekben hozott döntések, illetve a KEKKH által, adott időszakokra rendelkezésre bocsátott ügyiratszám.

Önkormányzatunk, a **lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra** lakosságszám alapján igényelheti a normatív hozzájárulást, mely a fajlagos összeg csökkenése miatt **1.396.928 Ft-tal kevesebb** támogatást jelent.

A **közoktatási alap-hozzájárulások** normatívái a tavalyi évhez képest **14,08%-kal csökkentek**, melyet az alábbi tényezők változásának együttes hatása ad eredményül: a közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit 2010. január 1-jétől augusztus 31-éig, a 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre a 2010. évi Kvtv. határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a kormány eltér az eddigi gyakorlattól, s az úgynevezett keresztfél éves finanszírozást megszünteti és 2010. év normatívája esetében teljes évben az új normatívával kell számolni. Így az a gyakorlat, mely szerint az előző évi költségvetés 8 havi kihatása és a tárgyévi költségvetés 4 havi kihatása finanszírozza a közoktatást, felborul. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közoktatás esetében a fajlagos összeg csökkenés egész évre érvényesül. Így, 2009. évhez képest **több mint 200 millió Ft-tal kevesebb** állami támogatás jut óvodai nevelésre, iskolai, alapfokú művészet, valamint iskolaotthonos oktatásra, napközis foglalkozásra, kollégiumi nevelésre. Oka, a közoktatási teljesítménymutatók, gyermek és tanulólétszám, valamint a fajlagos összeg 2.540.000 Ft-ról 2.350.000 Ft-ra való csökkentése.

Önkormányzatunk, a **közoktatási kiegészítő hozzájárulások** - iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés; sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása; korai fejlesztés, oktatás; két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítő oktatás; egyes pedagógiai programok támogatása, valamint a bejáró tanulók ellátása – tekintetében az előző évhez képest **közel 12 millió Ft-al kevesebb** állami támogatásban részesül. Oka szintén, mint minden hozzájárulásnál a fajlagos összegek csökkentése, valamint a közoktatási alap-hozzájárulásoknál leírt keresztfél éves finanszírozás megszüntetése.

A két tanítási nyelvű oktatás, iskolai szakképzés, és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása esetében létszámnövekedés, illetve a gyakorlati oktatás átszervezése magyarázza az átlag 8,2 %-os emelkedést az előző évhez képest. Az iskolai szakképzéseken belül a szakács, cukrász, pincér

gyakorlati oktatásánál, a törvény lehetőséget ad arra, hogy a 11. évfolyamos szakiskolai tanulók munkahelyi gyakorlati oktatása a szakképzést adó intézményben történjen. Erre azért van szükség, mert a gyakorlati képzésekhez aránylag magas normatíva társul, így az állam által nyújtott támogatás fedezetet nyújt a gyakorlati oktatás területén felmerült kiadásokra.

**Szociális juttatások, egyéb szolgáltatásokon** belül nem változott a tankönyvellátáshoz nyújtott általános és kiegészítő támogatás, a kedvezményes, valamint az ingyenes étkeztetés fajlagos összege. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult étkezők közül a 7. évfolyamon tanulókkal bővült az ingyenesen ellátást igénybevevők köre. Kiegészítő hozzájárulás tavaly az 5-6. évfolyamon, idén pedig az 5-7. évfolyamos RGYK-s tanulók után jár, bár az ingyenesség biztosítása az alacsonyabb évfolyamokra járók és az óvodások számára is kötelező feladat.

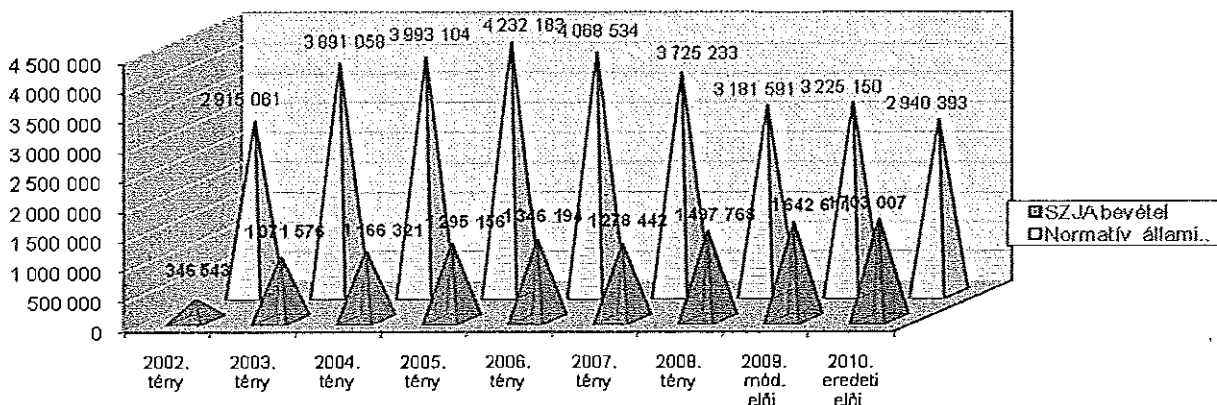
A **kollégiumi lakhatási feltételek megteremtéséhez 25,45%-kal alacsonyabb szinten** járul hozzá a központi költségvetés a jelen tanévtől, melyet a fajlagos összeg csökkentése mellett a létszám csökkenés is nagyban befolyásol.

A fent leírtakat figyelembe véve, az oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások, egyéb szolgáltatások tekintetében **2,97 %-kal kevesebb** állami támogatásban részesülünk, mely a tavalyi évhez képest közel 6 millió Ft kiesést jelent.

Az oktatási intézmények a **normatív kötött felhasználású támogatások alapján** idén nem igényelhetnek támogatást pedagógus továbbképzésre, szakvizsgára, diáksportra, mely éves szinten **közel 9 millió Ft** kiesést jelent.

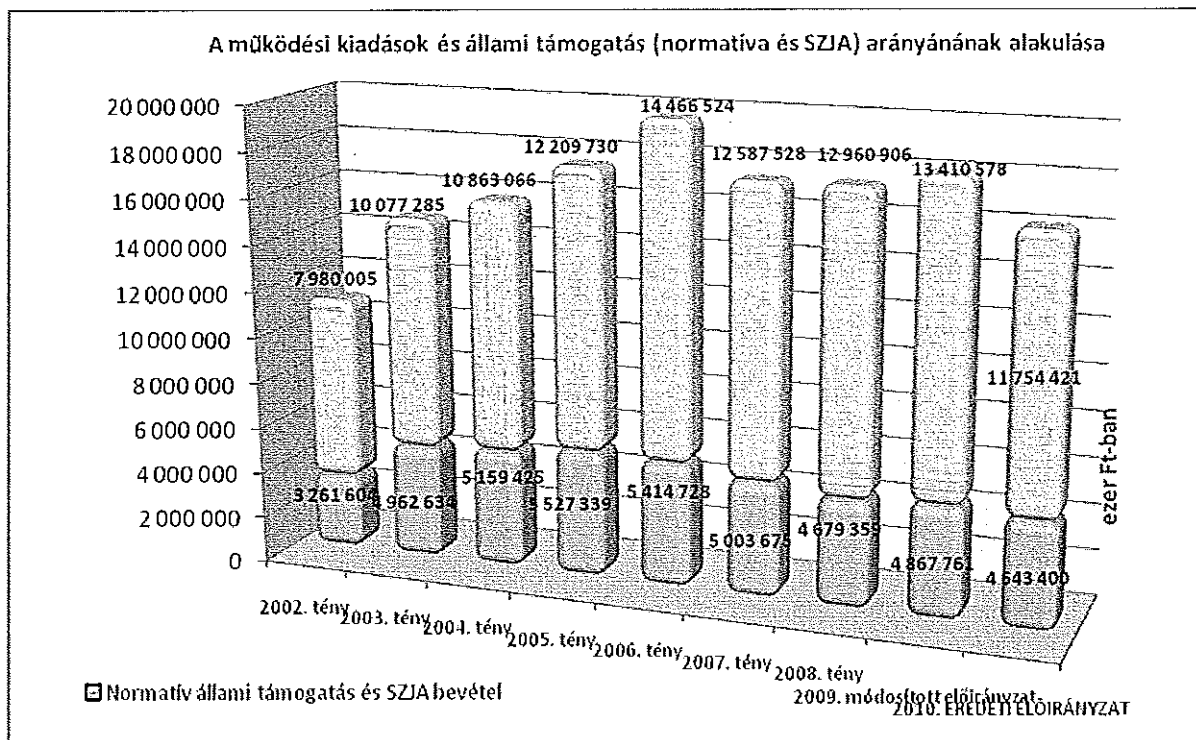
A helyi **hivatásos önkormányzati tűzoltóságunk** éves szinten **13.141.408 Ft-tal** tervezhet **kevesebbet** dologi kiadásokra, mint 2009-ben.

Normatív állami támogatás és az SZJA bevétel alakulása



Jól láthatóan az idei költségvetési évben is tovább folytatódik a normatív támogatások, mint bevételi források csökkenése.

Önkormányzatunk **működési kiadásait** 2006. évben a normatív támogatás, a központosított előirányzatok és a személyi jövedelemadó átengedett része mindössze 37,43 %-ban fedezte. Ez az arány a 2007. évi költségvetési év végére 39,75 %-ra romlott, és 2008. évben a működési kiadások drasztikus csökkentése hatására is csak 36,1%-os mértékre javult, 2009-ben 36,3 %. Az idei évben előrelátható működési költségeink minden 100,- Ft-jából 39,5 Ft-ot saját bevételeink terhére kell finanszíroznunk.



Változatlan maradt a *személyi jövedelemadó-átengedés* 40%-os mértéke úgy, hogy a lakhelyen maradó rész 8%, amely közvetlenül illeti meg a települési önkormányzatot. A további 32%-hoz a jövedelem-differenciálódás mérséklése címén jut hozzá az önkormányzat. Jelen költségvetési évben ugyanúgy, mint már az elmúlt években is, a korábbi 10%-ról *8%-ban csökkentett mértékben engedik át a helyben maradó Szja mértékét.*

A *gépjárműadó* átengedésének aránya (100%), a települési önkormányzat jegyzője által kiszabott *környezetvédelmi bírság* teljes összege, a Környezetvédelmi felügyelőség által kiszabott bírság 30%-a, a települési önkormányzatok *termőföld bérbeadásából* származó jövedelem után beszedett adói (100%), a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára érkezett bevétel 100%-a, függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől.

A beszedett *illetékek mértékének szabályozásában* 2010. évben alapvető változás nem következik be. Idei évi tervünket az elmúlt évi eredeti előirányzat összegnek megfelelően állítottuk be. Részesedésünk mértéke változatlan az előző évhez képest. Változatlan az illetékbeszedéssel kapcsolatosan felmerült költségek számítása. A megyei és a megyei jogú városoktól a területükön beszedet illetékbevételek 8,5%-a visszatartásra kerül.

### Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése

A költségvetési rendelet tervezet a 2009. évi rendeletünkkel azonos szerkezetben készült, mely maradéktalanul megfelel az Államháztartási törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet előírásainak, és az Ász által támasztott követelményeknek.

## Tervezett bevételek

### 1./ Az Önkormányzat költségvetési mérlege

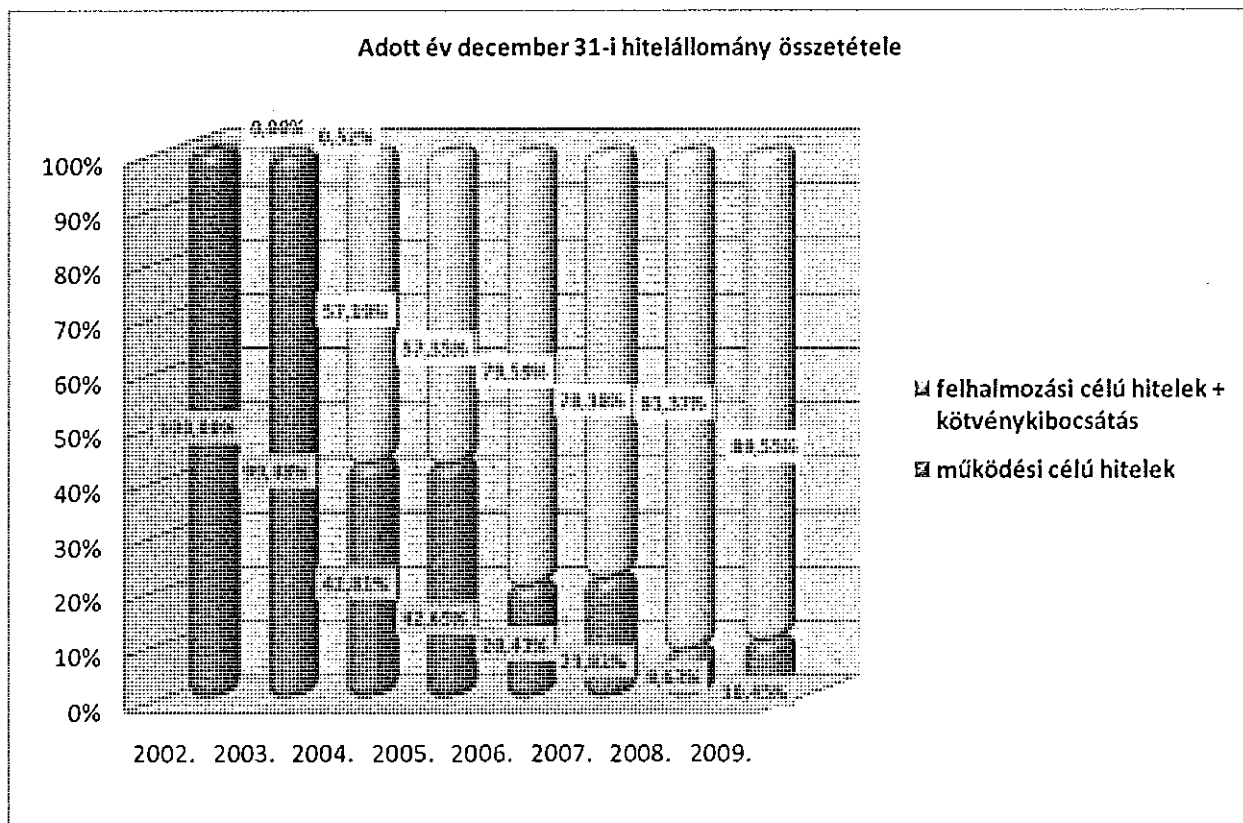
A mérlegben bemutatjuk az Önkormányzat bevételi forrásait, tervezett kiadásait. Itt kerülnek megtervezésre a központi költségvetéstől Önkormányzatunk részére különböző jogcímenek juttatott szabad és kötött felhasználású *normatív támogatások*.

BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	az adatok ezer Ft-ban felhasználása	
		működési célra	felhalmozási célra
Intézményi működési bevételek	1 342 714	1 342 714	
Helyi adó bevétel	2 090 500	2 090 500	
Illetékbevétel, bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	578 000	578 000	
Normatív állami támogatások	3 031 551	3 031 551	
Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	2 003 007	2 003 007	
Központosított előirányzatok	0	0	
Működési célú pénzeszköz-átvétel	2 692 596	2 692 596	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	752 400		752 400
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 046 103		2 046 103
Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000		300 000
Működési célú kölcsön igénybevétele	30 000	30 000	
Működési célra folyósított kölcsön visszatérülése	347 467	347 467	
Felhalmozási célra folyósított kölcsön visszatérülése	37 590		37 590
Pénzmaradvány igénybevétele	255 284		255 284
Folyószámla és munkabér-hitel igénybevétele	495 000	495 000	
Forráshiány	568 445	-400 411	968 856
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 570 657</b>	<b>12 210 424</b>	<b>4 360 233</b>
		<b>16 570 657</b>	

A fenti táblázatban külön bontottuk összes bevételeinket abból a szempontból, hogy közülük melyek a működési célra, illetve a fejlesztési célra fordíthatóak. Jól látható, költségvetésünk egészét tekintve a működési célú bevételek tervezett mértéke – az intézmény hálózat átszervezésének és a takarékos, megszorító gazdálkodásnak köszönhetően – 365.891 eFt-tal haladja meg *működési* kiadásaink tervezett összegét, a működés biztosításához szándékozott 495 millió összegű hitel igénybevételeivel, e mellett rendelkezésünkre áll 1,5 milliárd Ft összegű folyamatosan visszatöltődő folyószámlahitel és 250 millió Ft munkabérhitel.

*Fejlesztési* céljaink megvalósításához tudjuk hozzárendelni a működési költségeken megtakarított 365.891,-eFt-ot, illetve az Uniós pályázatok megelőlegezéséhez igénybe venni tervezett 300 millió Ft-ot, csökkentve ezzel a fejlesztésre fordítható források hiányát.

Az elmúlt években jelentősen átalakult hiteleink összetétele. Míg 2002-ben kizárólag működési célú hitele volt a Városnak, ezt az elmúlt években – a működési célú kiadások folyamatos lefaragásával – sikerült úgy átalakítani, hogy 2010-ben *hiteleink 89,55%-a fejlesztési célokat szolgál, és futamideje hosszú lejáratú.*



## 2/ Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai (2.sz. melléklet)

Összesítve tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mindennemű **bevételét**, így az intézményi bevételeket, az Önkormányzat sajátos működési bevételeit, költségvetési támogatásokat, felhalmozási és tőkejellegű bevételeket, támogatásértékű működési és felhalmozási célú bevételeket, felhalmozási célú pénzeszköz átvételeket, támogatási kölcsönök visszatérülését, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételét.

*Egyéb sajátos bevételt és kamatbevételt jelentenek* az intézményi étkezési térítési díjak bevételei, a továbbszámlázott szolgáltatások, közbeszerzéssel kapcsolatos bevételek, közterület használati díj bevétel, haszonbér, piaci pavilonok alatti földterület, valamint piac bérleti díja, Tourinform Iroda bevétele és a mártélyi mólók bérleti díja. Szintén ide sorolandó bevételi tétel még a Zsigmondy Zrt. által fizetendő, szennyvízcsatorna bérbeadásából származó díj is.

Az *Önkormányzat sajátos működési bevételei* tartalmazzák az illetékeket, a helyi adókat, a környezetvédelmi bírságot, a gépjárműadót, a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadót, az idegen helyről kimutatott szabálysértési bírság összegét, a helyiség bérleti díjakat, valamint a megemelt lakbér összegét. Helyi adók vonatkozásában az előző évhez képest változatlan mértékkel számolunk, a megszűnt kedvezmények és mentességek miatt. *Felhalmozási és tőke jellegű*

*bevételek* között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből várható bevételeket, amelyek elsősorban épületek, építmények tervezett értékesítését jelenti. Tervezett bevételeink egy része, a már az elmúlt évben előszerződéssel lekötött ingatlanok vételárát tartalmazza, elsősorban a Somogyi Béla utcai mögötti területek, valamint az idei évben értékesíteni szándékozott rakodó terület, a Gregus SZKI mögötti terület, a volt rendelőintézet épülete, stb.) Itt kerültek megtervezésre továbbá a korábban részletfizetésre értékesített önkormányzati lakások esedékes vételárából származó bevételek, illetőleg érdekeltségi körünkbe tartozó gazdasági társaságainktól várt osztalék és hozam bevételek, továbbá államkötvényeink értékesítéséből származó bevétel, és a Nyugdíjas Lakóparkba beköltözők által fizetett egyszeri használatba vételi díj.

*Működési célra átvett* pénzeszközeink előirányzata szintén itt szerepel, mely tétel tartalmazza: tartásdíj megelőlegezésére, otthoneremtési támogatásra, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott állami támogatásokat, valamint a Villeroy & Boch Társaság közérdekű kötelezettségvállalásából származó bevételt.

*Felhalmozási célra átvett* pénzeszközeink között szerepel a

- DAOP-tól a Hód-Ipari Parkot a 47-es főúttal összekötő külterületi út építésére elnyert,
- a DAOP-tól a Varga Tamás Általános Iskola felújítására és teljes körű akadálymentesítésére elnyert támogatás,
- a Norvég Alaptól a regionális környezeti nevelési központ kialakítására elnyert támogatás,
- a DAOP-tól belterületi csapadék- és belvíz elvezetésre nyert támogatás,
- a DAOP-tól Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztésére elnyert támogatás,
- a DAOP-tól belterületi gyűjtőutak korszerűsítésére a belvárosban és a csúcsi városrészben elnyert támogatás,
- a DAOP-tól a kertvárosi kerékpárút megépítésére elnyert támogatás,
- a KEOP-tól a kishomoki városrész szennyvíztisztítására eddig elnyert támogatás,
- a TIOP-tól a PMK felújítására és bővítésére elnyert támogatás,
- valamint a lakosság részéről fizetett csatornaépítési hozzájárulás törlesztése is.

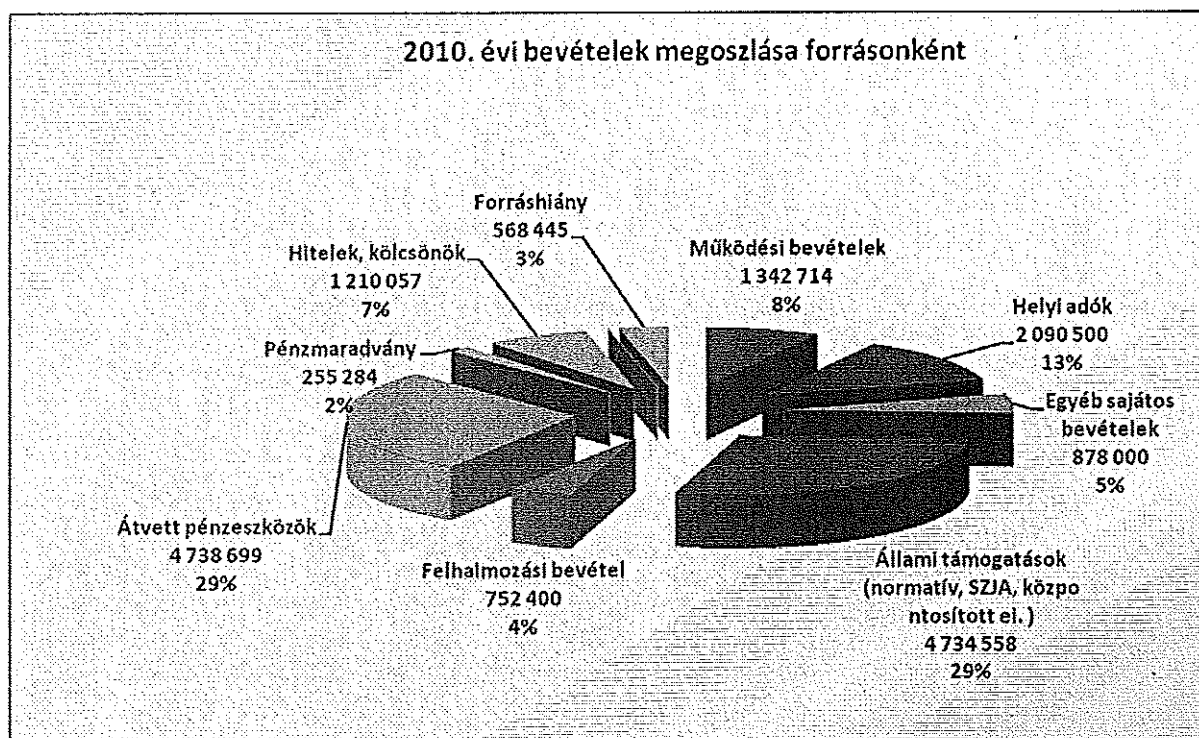
*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* a hitelfedezetként szolgáló óvadéki betétből felhasználni szándékozott részt, valamint a fejlesztések finanszírozására elkülönített forrás-felhasználási betétből tervezett igénybevétel összegét tartalmazza.

*A támogatási kölcsön visszatérülések* az elmúlt évben az önkormányzati tulajdonú egyes cégeknek, a Szerdahelyi József Kht. Hód-Menza Nonprofit Kft, Városellátó Nonprofit Kft, HVSZ Zrt, valamint a Napraforgó Tanoda, és a Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület részére nyújtott kölcsönök visszatérülését tartalmazza.

*A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése* tétel tartalmazza a lakosság részére nyújtott csatornázási kölcsönök, a lakásépítési támogatások ez évi várható megtérülését, a munkáltatói kölcsönök esedékes összegének visszafizetését, valamint a házi orvosok részére nyújtott kölcsön összegét.

Költségvetési bevételeink összességében 15.207.212 eFt összegben kerültek megtervezésre.

### 2010. évi bevételek megoszlása forrásonként



**Kiadások** tekintetében szintén összesítve a 2010. évre tervezett valamennyi kiadás felsorolásra került: A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között jelentős tételt képvisel a személyi juttatás és járulékaire tervezett összeg. A Hivatal személyi juttatása magában foglalja a köztisztviselői illetményeket, a ruhapénzt, jubileumi jutalmat, a végkielégítésre tervezett összeget, a jogszabályban meghatározott köztisztviselői cafeteria juttatás minimális összegét, a tandíjakat, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítését. Nem terveztünk ugyanakkor a 13. havi juttatás helyébe lépő kereset kiegészítéssel, melyet pótelőirányzatként fogunk mind bevételi, mind kiadási oldalon szerepeltetni a folyósítását követően. Ezenkívül megterveztük a képviselői tiszteletdíjakat, állományba nem tartozókkal kötött megbízási szerződés szerinti díjakat. Ugyanezen sorba tartozik az AJKP és a Bakay Lajos ösztöndíj (felsőoktatási intézményben tanulók részére) is.

A *dologi és egyéb folyó kiadások, beruházási, felújítási kiadások*, az ott hivatkozott mellékletekben részletezettek szerint kerültek tervezésre, valamint felhalmozási hitel visszafizetési kötelezettségeink is.

*Támogatásértékű működési kiadások* tartalmazzák az illetékekkel kapcsolatosan pénzeszköz átadást, melyre a Csongrád Megyei Önkormányzattal megkötött szerződés értelmében kerül sor. Önkormányzatunknak hozzá kell járulnia az illeték beszedésével kapcsolatosan felmerült költségekhez. A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíja is ezt a sort terheli, valamint itt szerepeltetjük a Többcélú Kistérségi társulás részére a Kapcsolatközpont és a Klauzál Gábor Általános Iskola fenntartásához, az iskolabusz működtetéséhez szükséges, normatívával nem fedezett költségekre átadott forrásokat.

*Működési célú pénzeszköz átadásként* a Nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések támogatásai szerepelnek. Az *egyházi fenntartásba átadott oktatási intézmények* működéséhez az idei évben is támogatást nyújt az Önkormányzat, a közöttünk létrejött közoktatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A támogatás mértéke a működési költségeknek normatívával nem fedezett részéig terjedhet. A támogatást abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben az intézmény az

étkezést a Hód-Menzától vásárolja. Abban az esetben a megállapított támogatás mértékéig az élelmezés rezszi költségét az Önkormányzat átvállalja. Tekintettel azonban arra, hogy intézményi költségvetésük leghamarabb február közepén kerül elfogadásra a támogatás összegéről azt követően újabb egyeztetést folytatunk.

A történelmi egyházak részére évek óta az egyházi fenntartásban működő temetők takarításában történő közreműködéssel nyújtunk támogatást, az önkormányzati tulajdonban lévő Városellátó Nonprofit Kft segítségével. Pénzbeni támogatást a Domonkosrendi Nővérek részére nyújtunk, működési költségeik kiegészítéseként.

*Fejlesztési célra átadott pénzeszközök között szerepel az előző évek gyakorlatának megfelelően a lakáscélú helyi támogatás, mely a panel programban inár odaítélt, de még fel nem használt támogatási összeget tartalmazza*

*Társadalmi, szociálpolitikai kiadások* elsősorban a normatív alapú segélyeket tartalmazza. Méltányossági alapon továbbra is átvállaljuk a 65 év feletti lakosság szilárd kommunális hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját.

*Támogatási célú kölcsönt* nyújtunk a Szerdahelyi József Nonprofit Kft likviditásának elősegítése érdekében.

*Fejlesztési célú céltartalékon* a 2/5. sz. mellékletben felsorolt pályázatokhoz biztosított önerő szerepel.

Költségvetési kiadásaink finanszírozási műveletek nélküli (hitel visszafizetés) tervezett mértéke 2010. évben 15.674.389 eFt.

#### 2010. évi normatív állami támogatások és feladatmutatók (2/A sz. melléklet)

Feladatmutatók szerint tartalmazza az önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat, a kiegészítő támogatásokat, a normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokat, valamint a tűzoltóság részére folyósított kötött felhasználású támogatásokat.

### **Tervezett kiadások**

#### 1./A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai (2/1. sz. melléklet)

*Városüzemeltetési feladatok* címszó alatt került megtervezésre a különböző érdekeltségi hozzájárulások megfizetése, parkgondozás, utak karbantartása, a köztisztasági feladatok ellátása, a közvilágítás költségei, környezetvédelmi feladatok, településfejlesztési, műszaki feladatok előirányzata (amely elsősorban építészeti tervezéssel, engedélyezéssel kapcsolatos díjakat jelenti), valamint a karbantartási, eszköz lízingelési díjak előirányzata.

A költségvetési koncepció szerint az elmúlt évi szinten kell a városüzemeltetési feladatokra szánt kiadást is csökkenteni, ezt a tervezésnél messzemenően figyelembe vettük, hiszen a csökkenés mértéke azt meghaladó.

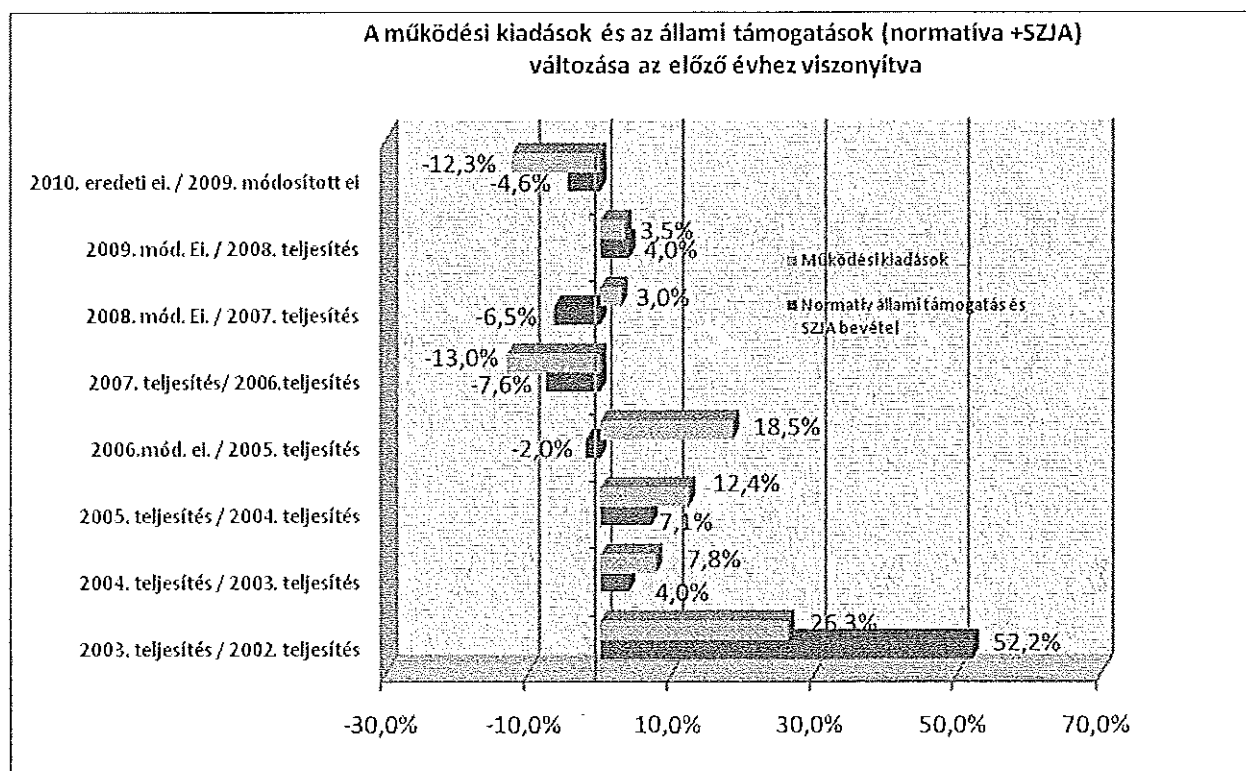
Az egyes, a *közbeszerzésekhez* kapcsolódó kiadásokat célszerűnek találtuk külön soron feltüntetni, hiszen ez jelentős kiadási tétel Önkormányzatunk számára minden évben. Itt elsősorban a kötelező közbeszerzési tanácsadói díjak, illetve a Központi Közbeszerzési Iroda költségei szerepelnek. Az előirányzat az előttünk álló nagy beruházások miatt ilyen magas.

Közművelődési és városmarketing feladatok tervezésénél figyelemmel voltunk arra, hogy az idei évben kiemelkedő jelentőségű városi rendezvényt nem szervezünk, hagyományos kulturális rendezvényeink kerülnek megtartásra.

Oktatási és sport feladatok terhére valósítjuk meg a mindennapos testnevelést, az ingyenes úszásoktatást, korszolya oktatást, illetve itt kerülnek kifizetésre az oktatással kapcsolatos szakértői díjak, kötelező intézményi ellenőrzési, szakértési díjak valamint az iskolabusz költségei, stb.

Központi irányítás feladat ellátásra tervezett összeg a készlet beszerzés, a kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, mint pl. bérleti és lízing díjak, energia költségek egyéb üzemeltetéssel összefüggő kiadások, mint a posta költség, szakértői tanácsadói, ügyvédi munkadíjak és továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magában, ezenkívül az áfa fizetés tervezett mértéke, kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások, valamint az egyéb adók, és díjak kerültek itt megtervezésre. Mértéke lényegesen alatta marad az elmúlt évi előirányzatnak. A takarékos működés előfeltétele annak, hogy a jelenlegi Központi finanszírozás mellett a város megőrizze működőképességét. A működési célú kiadások tekintetében a koncepcióban egyértelműen megfogalmazott cél, hogy továbbra is biztosítani kell az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményhálózat zökkenőmentes működését.

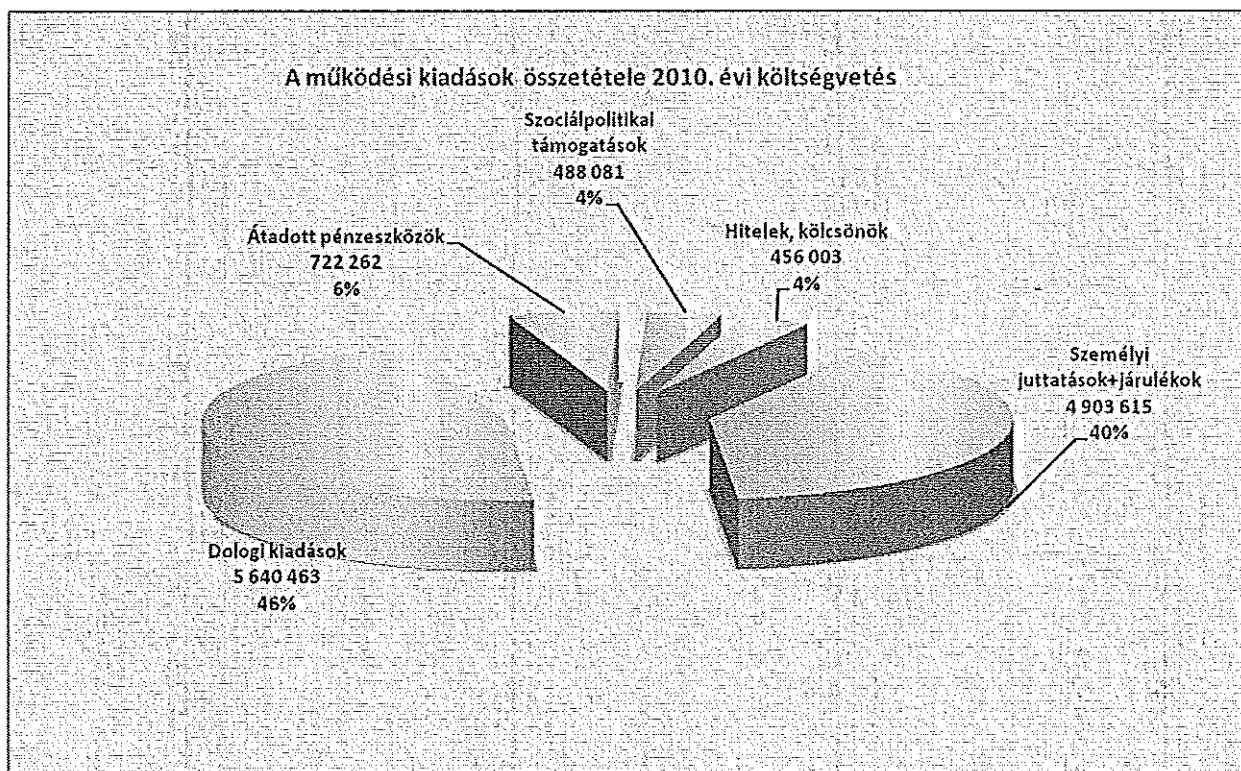
A működési kiadások legjelentősebb részét adják a *dologi kiadások*, melyben számos tétel kerül megjelenítésre. Az elfogadott koncepció szerint jelen költségvetés-tervezet összeállításánál a dologi kiadásokat a 2009. évi szinten kellett meghatározni.



A fenti grafikon szemléletesen mutatja be hogy a működési költségek növekedési ütemét hogyan követi az állami támogatások növekedésének üteme. Míg 2003-ról 2004-re a működési költségek 7,8%-kal nőttek, és bár az állami támogatások 4%-os emelkedést mutatnak, még mindig nem érik el azt a szintet, hogy egyensúlyban lehetnének a működési költségekkel, tehát nem elégségesek még az emelt bérek fedezetére sem. A 2005. év működési költségei az előző évhez képest ismét emelkedést

mutatnak az újabb két lépcsős közalkalmazotti, illetve köztisztviselői béremelések miatt, és bár ütemében jelentősen nőtt az állami támogatás még mindig nem érte utol a 2002. évi nagy mértékű béremelés miatti működési költségeket. Az állami támogatások növekedési üteme 2006-ban negatívba fordult át. 2008-ban az előző évihez képest a normatív finanszírozás 7,1%-kal csökkent, és bár működési költségeinket minimalizáltuk, csak személyi juttatás vonatkozásában 1 Mrd Ft volt a megtakarítás, dologi kiadásainkat rendkívüli mértékben megnövelte az elszorított árfolyam veszteség. Az idei évben működési költségeinket olyan alacsony szinten terveztük meg, hogy az még a tavalyi év szintjét sem éri el. Jelentős a csökkenés a személyi juttatások vonatkozásában, amely egyrészt a korábbi intézményhálózat átszervezésnek, másrészt a 13. havi juttatás megvonásának valamint a járulék-terhek csökkenésének eredménye, dologi kiadásaink a két évvel ezelőtti szintet sem éri el.

Az elmúlt évben működési kiadásainkból 5.371.019 eFt-ot fordítottuk bérköltségre, az idén már csak 4.903.615 eFt lesz, ezzel az éves megtakarítás a tavalyi évhez képest önkormányzati szinten meghaladja az 467 millió forintot, összességében kiadásainkat 4.166 millió Ft-tal kisebb mértékben tervezzük.



## 2./ Polgármesteri Hivatal 2010. évi beruházási kiadásainak előirányzata (2/2. sz. melléklet)

A fejlesztések tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy a már megkezdett beruházásainkat ebben az évben befejezzük, a pályázati támogatást nyert felújításaink, fejlesztéseink szükséges önerejét biztosítsuk.

Az Energia ellátási ágazatban az elmúlt évről áthúzódó fizetési kötelezettségeinknek kívánunk eleget tenni, új beruházást nem tervezünk.

Közlekedés- hírközlési ágazatban tervezzük a belterületi gyűjtőút-hálózat rekonstrukciójának folytatását, és elkezdődik a kertvárosi kerékpárút építése is. Az Ipari Parkot a 47-es úttal összekötő külterületi út finanszírozásának egy része az állami támogatás áthúzódása miatt ez évi költségvetésünket terheli.

Az oktatási, sport, kulturális ágazatban terveink között a már elkészült beruházások áthúzódó pénzügyi teljesítése szerepel, ezt meghaladóan pályázati források felhasználásával megvalósuló PMK felújítása, és bővítése szerepel az Agóra program keretében.

A Vízgazdálkodási ágazatban az előző évben megkezdett, és az idei évre áthúzódó beruházások befejezése szerepel, így az Ipari Park csapadékvíz főgyűjtő építése, egyes telkek ivóvíz és csatornahálózatba való bekötése, fedett és nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák építése, mederburkoló elemek beszerzése szerepel, valamint a kishomoki szennyvízcsatorna beruházás megkezdése.

Ingatlan-gazdálkodási ágazat fejlesztési tervei között szerepel az Tornyai valamint az Agóra projectekhez kapcsolódó ingatlan vásárlások, önkormányzati lakás és telek vásárlások, a Hódtói Kis-Tisza vízrendszer rekonstrukciójának megvalósításához szükséges terület megvásárlása, a Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően.

Egyéb ágazaton belül olyan tételek kerülnek betervezésre, mint pl. beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak, Ipari Park terület feltöltése, a Polgármesteri Hivatal tűzjelző és riasztó rendszerének kiépítése, lízingdíjak, vagy a Polgármesteri Hivatal hardverfejlesztése.

### 3./ Felújítási kiadások előirányzata (2/3. sz. melléklet)

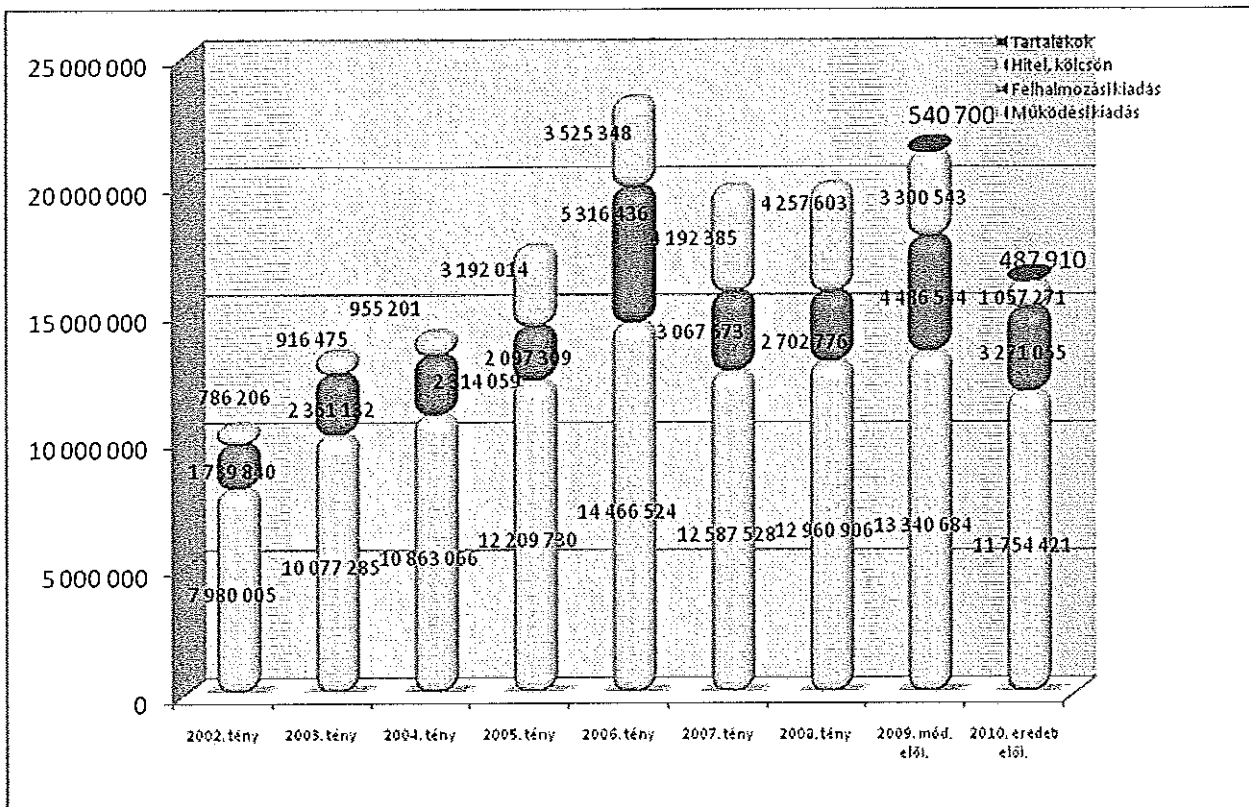
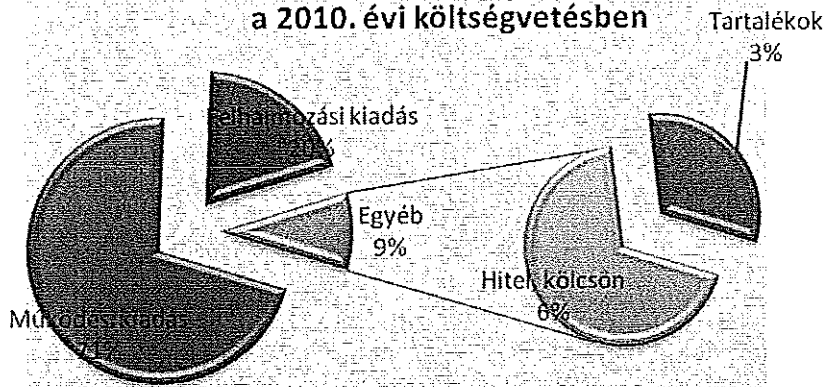
Intézményeink felújítására az elmúlt években csak azonnali élet- és balesetveszély elhárítása érdekében került sor. A költségvetési koncepció elfogadásakor ebben az évben sem terveztünk intézményi felújításokat a rendkívül alacsony központi finanszírozás (a dologi automatizmusok évek óta fennálló hiánya) miatt.

Az oktatási intézmények közül a Varga Tamás Általános Iskola nyert jelentős pályázati forrásokat az épület felújítására és teljes akadálymentesítésére.

Egyéb intézmények vonatkozásában terveztünk a Városháza felújítására 12,3 MFt-ot, amely az épület I. emeleti „közgazdasági irodái” részének felújítási költségeit jelenti, és teljes egészében előző évről áthúzódó fizetési kötelezettséget jelent, csakúgy mint a Fekete Sas beázás miatti felújítására, vagy az Alföldi Galéria, illetve a Rózsa utcai útburkolat felújítására, a kakasszéki gyógyintézet medence rekonstrukciójára, a belterületi közutak, járdák felújítására tervezett források. A Mártélyi Ifjúsági Tábor épületének felújításra pályázati források bevonásával kerül sor.

Költségvetésünk tervezetében pénzeszközeink 71%-át költjük működési kiadásaink fedezetére, hitel- és kölcsöntörlesztésre 6 %-át, felhalmozási kiadásokra mindösszesen 20 %-át, és tartalékok képzésére 3% marad.

### A működési és felhalmozási kiadások arányának alakulása a 2010. évi költségvetésben



#### 4./ Gazdasági társaságok 2010. évi működési célú támogatása (2/4. sz. melléklet)

Az Önkormányzat kötelező feladataink ellátására létrehozott gazdasági társaságok támogatására ebben a költségvetési évben kevesebb összeget fordítunk mint a korábbi években. Cégeink közül - a Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően - a diákétkeztetést biztosító Hód-Menza Kft, a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását biztosító Hód fő Kft, a többek között a közhasznú munkavégzőket is koordináló Városellátó Kft, valamint a Hód-Fürdő Kft számíthat támogatásra. A Szerdahelyi Kft működéséhez likvid kölcsön folyósításával kívánunk segítséget nyújtani. Önkormányzatunk erejéhez képest támogatja a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó társaságait, de nekik is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy gazdálkodásuk rentábilis legyen, és nyereségüket közhasznú feladatok ellátására fordítsák.

#### 5./ A Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményeinek költségvetése (2/6.sz. melléklet)

Költségvetési rendeletünk 2/6. sz. mellékletében - az elmúlt év gyakorlatának megfelelően - egymással szembe állítottuk az egyes intézmények bevételi és kiadási terveit, szemléletesebbé téve azt, hogy működésüket milyen mértékben tudjuk a feladatra kapott normatív támogatásból finanszírozni. Az elmúlt években végrehajtott intézményi összevonások, szervezeti átalakítások, illetve egyes intézményeknek egyházi vagy kistérségi fenntartásba adásával lényegesen csökkenteni tudtuk a normatíva feletti önkormányzati támogatás mértékét. A közoktatási feladatok központi finanszírozásának az elmúlt két évben tapasztalt drasztikus csökkentése miatt azonban, az idei évben is jelentős forrásokat kell saját bevételeinkből az oktatás finanszírozására fordítanunk.

Kiadási oldalon ez a végrehajtott létszám leépítések, a 13. havi juttatás megvonása, illetve a járulék csökkenések miatt a személyi juttatás csökkenésében látszik. Az energetikus által kiszámolt energia költségeken kívül dologi kiadásként csak a kötelező közszolgáltatások igénybevételével felmerülő költségek kerültek betervezésre. Tisztítószer és irodaszer költségeik a közbeszerzés miatt az idei évben is a Polgármesteri Hivatal költségei között kerültek tervezésre.

Ebben a mellékletben szerepelnek az óvodákon és általános iskolákon kívül a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ, a részben önálló egyéb intézmények is, a Mezei Őrszolgálat, valamint a Szikáncsi Részönkormányzat.

#### 6./ Önálló intézmények költségvetése (3. sz. melléklet)

##### *Az Erzsébet Kórház – Rendelőintézet*

##### Bevételek költségvetési jogcím szerinti megoszlása

1.	OEP-től kapott támogatás	2 375 968
2.	Intézményi működési bevételek	189 970
3.	Önkormányzati támogatás	20 922
4.	Működési célú pe. átvétel	16 000
5.	Működési célú kölcsön visszatérülése	111 003
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>2 713 863</b>

## *I. Támogatások, támogatás értékű működési bevételek*

### *a) OEP bevételek*

A bevételek tervezésénél elsősorban a jelenleg érvényben lévő 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglalt finanszírozási szabályokat vettük figyelembe.

2010. pénzügyi évre ismét érvénybe helyezték a már korábban alkalmazott jogszabályt, mellyel az Intézet teljesítményét felülről korlátozták, vagyis csak egy előre meghatározott súlyszámra (fekvőbeteg ellátás) és német pontra (járóbeteg szakrendelés) fizet az Egészségbiztosítási Pénztár., és a teljesítményvolumen-korlát felett ellátott betegek ismételen nem kerülnek elszámolásra, finanszírozásra.

## *II. Intézményi működési bevételek*

Az intézményi működési bevételek tervezése a város költségvetési koncepcióját figyelembe véve történt.

Egyéb saját bevételek között terveztük be - az előző évi adatok alapján – a következőket:

- vérkészítmények értékesítése;
- az intézet szabad kapacitása terhére működtetett Intézeti gyógyszertár közforgalmat lebonyolító részlegének gyógyszer értékesítéséből származó bevétele;
- belföldi- és külföldi járó, valamint fekvőbeteg ellátásért fizetett díjak;
- bérleti díjak.

### **Kiadások költségvetési jogcím szerinti megoszlása**

1.	Személyi jellegű juttatások	961 421
2.	Járulékok	259 459
3.	Dologi- és egyéb folyó kiadások+AFA	1 492 983
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 713 863</b>

## *I. Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok*

A tervezéskor a 2009. évi várható tényadatokat, illetve az alábbi 2010. évre vonatkozó változásokat vettük figyelembe.

Így tb járulék, és munkaadói járulék mértéke változik, a tételes egészségügyi hozzájárulásról 2010. január 1-jétől megszűnik.

## *II. Dologi kiadások*

A dologi kiadások a költségoldal legkritikusabb elemét képezik. Ez az a terület, ahol a fejlesztési kiadások már hosszú évek óta saját forrásból történő finanszírozással nem valósulhatnak meg.

A szakfeladatonkénti-költségnemenkénti előirányzatok megállapítása az előző évi felhasználások, valamint városi költségvetési koncepció alapján történt.

Továbbra is szigorú keretek között – költséghelyekre lebontott havi gazdálkodási keret - történik a havi szakmai anyag felhasználása.

A gyógyszerelési költségek jelentős csökkentést mutatnak, azonban a megtakarítás eredményét várhatóan csökkenteni fogja a volumenkorláton felül ellátott betegek ellátási költsége, ami az ellátási kötelezettség miatt komoly terhet ró ránk, mindazon túl, hogy továbbra is alkalmazzuk az 1994-től bevezetett, betegre szabott gyógyszerelést, az un. unit-dose rendszert.

A vásárolt egészségügyi szolgáltatások, és az intézet üzemeltetésével kapcsolatos kiadások a szakmai anyagok és a gyógyszer után a harmadig legnagyobb költség elem a dologi kiadások között. Ebben a sorban elsősorban az intézetünk által kért külső egészségügyi szolgáltatóktól kért vizsgálatok költségei, illetve a rezsiköltségek (fűtés, áram, ivóvíz használat) kerültek betervezésre.

### *III. Egészséges Vásárhely Program (EVP)*

Az Egészséges Vásárhely Program költségeinek tervezésénél a folytatás és továbbfejlesztés célját tűztük ki célul a jelenlegi státuszok megtartásával, oly módon, hogy a szükséges források kétharmadát külső forrásból kívánjuk finanszírozni a bérköltségek csökkentésével.

Az év végén kiközölt, és 2010. január 1-jétől alkalmazandó TVK értékek, a beígért többletfinanszírozások, és az egy hónappal lerövidített elszámolási határidők ellenére sem fogja elérni a 2009-es évben teljesített bevételeit, ezáltal továbbra sem tudja folyó kiadásaira az elegendő bevételt megteremteni.

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a bevételi oldal további növelése szükséges a működés fenntartása érdekében, azonban ahhoz, hogy a kiadási és bevételi oldal egyensúlya ne boruljon meg, a saját erő biztosítása mellett mindenképp szükségesnek látszik a fenntartó anyagi támogatása.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére nem szükséges plusz támogatást folyósítani. Kiadásait – a csökkenő központi finanszírozás mellett is – a megszorító intézkedések hatására, fedezni fogja a központi normatíva.

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ költségvetésének tervezésekor a –költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek kerültek figyelembe vételre. Bérköltségeik – létszámcsökkentés és a 13. havi juttatás eltörlése valamint a járulék csökkenések miatt maradnak alatta az elmúlt évi előirányzatnak. Dologi kiadásaik tervezésénél figyelemmel voltunk arra, hogy az Agora project miatt épületeik jó része az átalakítás ideje alatt nem üzemel.

A Németh László Városi Könyvtár a Tornyai Múzeum részben önálló intézményeként működik. Bérköltségei szintén alatta maradnak az elmúlt évinek, a már említett okok miatt. Dologi kiadásaik a koncepcióban meghatározottak szerint kerültek tervezésre.

### Intézmények saját finanszírozása

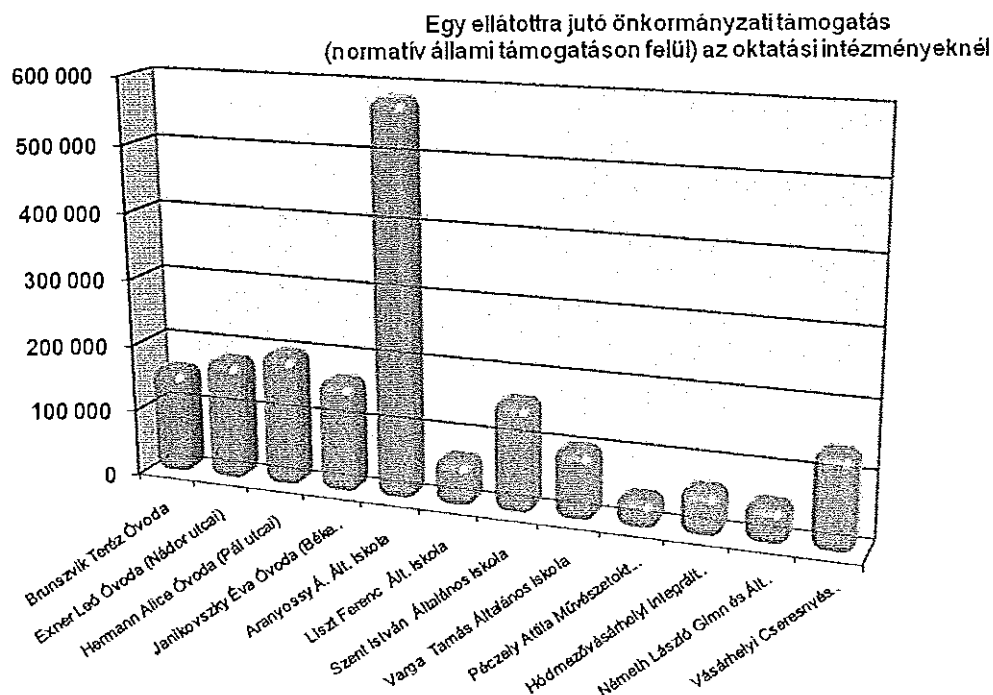
Az egyes intézmény típusok részére működőképességük fenntarthatósága érdekében Önkormányzatunknak az állami támogatás felett az alábbi támogatást kell nyújtania saját bevételei terhére:

Intézményenként az önkormányzati támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

	Intézmény neve	támogatás normatíván felül
1.	<b>Óvodák</b>	
2.	Brunszvik Teréz Óvoda	36 996
3.	Exner Leó Óvoda	54 666
4.	Hermann Alice Óvoda	49 270
5.	Janikovszky Éva Óvoda	32 466
6.	<b>Általános iskolák</b>	
7.	Aranyossy Ágoston Általános Iskola	42 111
8.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	31 569
9.	Szent István Általános Iskola	64 503
10.	Varga Tamás Általános Iskola	41 246
11.	Péczy Attila Művészetokt. Intézmény	44 061
12.	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>	
13.	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ	200 000
14.	Németh László Gimn és Ált Iskola	70 993
15.	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	31 151
16.	<b>Egyéb intézmények</b>	
17.	Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ	25 365
18.	<b>Önálló intézmények</b>	
19.	Erzsébet Kórház	20 922
20.	Önkormányzati Tűzoltóság	
21.	Tornyai János Múzeum	141 815
22.	Németh László Városi Könyvtár	69 968
23.	<b>Hmvhely és Térsége Kistérségi Társulás</b>	
24.	Kapcsolatközpont	100 000
25.	Klauzál Gábor Általános Iskola	66 201
26.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 123 303</b>

A támogatási összeg az elmúlt költségvetési év eredeti előirányzatában 1.232.795 eFt volt. Jól látható a különbség, amely egyértelműen az *intézményi struktúra átalakításának* és az intézményi takarékosági intézkedéseknek köszönhetően csökkent 134.857 eFt-tal éves szinten.

A fenti grafikonon az oktatási intézményekben tanulók 1 főre jutó önkormányzati támogatásának mértékét hasonlítottuk össze. Egyértelműen megállapítható, hogy annak az intézménynek gazdaságos a működtetése, ahol az osztály/csoport létszám eléri, vagy meghaladja a törvényi maximumot, hiszen ott magas a normatív finanszírozás, és ott kell az önkormányzatnak arányosan kevesebb támogatást nyújtania. Az óvodák működési költségeihez közel azonos mértékben kell hozzájárulnunk, gyermekenként 163-203 ezer Ft/év mértékben. Kiemelkedően magas a Hermann Alice Óvoda működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás, mely az egyszeri alkalommal jelentkező (jubileumi jutalmak) magas bérköltségek eredménye. Az általános iskolák vonatkozásában már sokkal változatosabb a kép.



A leggazdaságosabban működő intézmény a Péczezy Attila Művészetoktatási Intézmény, ezt követi a Liszt Ferenc Általános Iskola, amelyek támogatása 48.154 – 72.572 Ft/fő éves szinten mozog. Lényegesen magasabb a támogatási igénye a Szent István Általános Iskolának (167.540 Ft/év) és az Aranyossy Ágoston Általános Iskolának (548.875,- Ft/év). Az egy gyermekre jutó fajlagos költség magas összegét egyrészt az alacsony gyermeklétszám, másrészt a városi szinten ellátott vívásoktatás költségei okozzák.

A középiskolák vonatkozásában a Gregus Máté tagintézmény működési költségeit kell legnagyobb mértékben finanszíroznunk, éves szinten tanulónként 102.685,- Ft-tal.

A korábbi évekkel ellentétben 2010-ben jelentős összeggel kell a Cseresnyés Kollégium működéséhez hozzájárulnunk, gyermekenként 142.894 Ft/fő összeggel. Ez egyrészt a gyermeklétszám drasztikus több mint 50 fős csökkenésével és az ezzel járó 9 millió Ft normatíva veszteséssel, másrészt a változatlan foglalkoztatotti létszámmal magyarázható.

Szintén jelentős volt a tanulói létszámcsökkentés a HISZK és tagintézményeiben (101 fő) változatlan alkalmazotti létszám mellett, így a tavalyi 57 eFt/fő fajlagos költség 70 eFt/fő-re emelkedett.

## 8./ Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése ( 4. sz. melléklet)

A városunkban működő Cigány Kisebbségi Önkormányzat elkészítette következő évi költségvetését, mely a normatív finanszírozásuknak, éves szinten 566 eFt-nak a tervezett felhasználásáról szól.

A Német Kisebbségi Önkormányzat felhívásunk ellenére sem fogadta még el jövő évi költségvetését, így azt a központi támogatásnak megfelelő mértékben tudtuk költségvetésünkbe beállítani.

## 10./További mellékletek:

- Működési és fejlesztési bevételek-kiadások 2010-2012. közötti alakulását bemutató mérleg (6. sz. melléklet)
- Engedélyezett álláshelyek alakulása 2010. évben (7. sz. melléklet)
- Az Önkormányzat hitel- és kamat fizetési kötelezettségei 2025-ig (8. sz. melléklet)
- Előirányzat felhasználási ütemterv (9. sz. melléklet)
- Az Önkormányzat címrendje (10. sz. melléklet)
- Az Önkormányzat 2010-2011. évekre áthúzódó kötelezettség vállalásai (11. sz. melléklet)
- Közvetett támogatások tervezete a helyi adók vonatkozásában (12. sz. melléklet)
- Értékesítésre, megterhelésre kijelölt ingatlanok (13. sz. melléklet)

A mellékelten előterjesztett ingatlanok ingatlan forgalmi értékbecslővel felértékelített értéke **1,5 milliárd forint**. A költségvetési rendeletünk mellékletében felsorolt ingatlanokon kívül a Város rendelkezik **10,5 milliárd** Ft könyvszerinti nyilvántartási értékű forgalomképes és korlátozottan forgalomképes tehermentes ingatlannal. Ezek napi forgalmi értéke többszörösen meghaladja a jelenlegi nyilvántartási értéküket.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata - többször módosított – 35/1994.(12.23.) Kgy.sz. rendeletével szabályozott Szervezeti és Működési Szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait.

A kötelező feladatokat alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdése tartalmazza, ezen felül pedig még számos olyan jogszabály van, amely az önkormányzati törvényhez kapcsolódóan határoz meg végrehajtandó feladatokat az önkormányzatok számára. Az előzőeken túl az Önkormányzat olyan mértékben vállalhat egyéb feladatot, mely a működését nem veszélyezteti.

Jelen előterjesztéshez kapcsolódó határozat mellékleteként található az önként vállalt feladatok felsorolása és azok költségvetésbe beállított költségvonzata.

*Tisztelt Közgyűlés!*

A költségvetési rendelet tervezet összeállításakor célunk a csökkenő központi finanszírozás mellett olyan költségvetés összeállítása volt, amely egyrészt biztosítja a város zökkenőmentes működését, másrészt az intézményi struktúraváltás és racionalizálás eredményeként olyan megtakarításokat teremt, amely a város töretlen fejlődésének is biztos alapot nyújthat. Annak ellenére, hogy Önkormányzatunk ismét nagyon nehéz gazdasági év elé néz, úgy ítéljük meg, ha az év során szigorúan betartjuk a költségvetési rendeletünkben elfogadottakat, a város biztonságos működtetése mellett 4.360.233 eFt-ot tudunk fejlesztésekre, beruházásokra fordítani, ezenkívül 487.910 eFt-ot fejlesztési céltartalékként, különítettünk el.

A gazdálkodás szabályainak szigorú betartása nem csak a Közgyűlés és a polgármester felelőssége, de minden olyan vezetőé is, aki az egyes előirányzatok felett rendelkezni jogosult. Mindenkinek törekednie kell a takarékos gazdálkodás megvalósítására, kötelezettséget vállalni csak az előirányzatok keretei között és csak a bevételek teljesülésének ütemében szabad.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztésemet vitassák meg, és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét

**16.570.657 eFt bevétellel**

**16.570.657 eFt kiadással**

*487.910 eFt felhalmozási jellegű céltartalékkal,*

*568.445 eFt forráshiánnyal (melyből 968.856 Ft fejlesztési célú hiány) fogadják el!*

*Hódmezővásárhely, 2010. január 28.*

*Tisztelettel:*

**Dr. Lázár János s.k.**  
polgármester

Szám: ...../2010.(01.28.) Kgy.sz..

### Határozati javaslat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat önként vállalt feladatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és a 2010. évi költségvetési rendeletben szereplő önként vállalt feladatokat jelen határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Hódmezővásárhely, 2010. január 28.

Dr. Lázár János  
Polgármester

Dr. Korsós Ágnes  
jegyző

#### Határozatot kapják:

- 1./ Dr. Lázár János polgármester Helyben
- 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző Helyben
- 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző Helyben
- 4./ PH Jogi és Közgazdasági Iroda
- 5./ Irattár

1. sz. melléklet a......./2010.(01.28) Kgy.sz. határozathoz

**1. Szociális ellátás:**

- ASA díjkompenzáció, 15.000.000,- Ft
- téli krízisszálló működtetése, utcai szociális munka, fogyatékos személyek otthonának működtetése, rehab. célú lakóotthon működtetése (Kapcsolat Központ): 50.000.000,- Ft

**2. Közművelődési, közgyűjteményi feladatok:**

- közgyűjtemény kezelése: (Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ: 141.815.000,- Ft
- Nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések működési célú támogatása: 11.429.000,-Ft

**3. Kommunális feladatok:**

- közterület felügyelet működtetése (bér, járulék, EHO, étkezés, ruházat): 40.000.000,- Ft
- közhasználatú zöldterületek fenntartása és üzemeltetése: 40.000.000,- Ft

**4. Közoktatás, szakképzés:**

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat: 1.240.000,- Ft
- Bakay Lajos ösztöndíj: 1.280.000,- Ft
- Mindennapos testedzés: 45.000.000,- Ft
- Országos Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő hallgatók ösztöndíjjal támogatása: 604.000,- Ft,
- Iskolabusz működtetése: 50.000.000,-Ft

**5. Lakásgazdálkodás:**

- Egycsatornás termofor kémények felújításának támogatása (pályázati önerő): 20.260.000,- Ft, panel-program: 49.000.000,-Ft

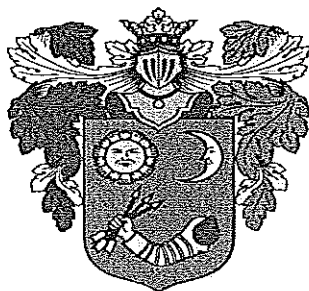
**6. Egyéb feladatok:**

- foglalkoztatás bővítési támogatás: 50.000.000,- Ft (500.000,-Ft/ új munkahely)

**7. Fejlesztésre, beruházásra tervezett kiadások 930.132.000,-Ft,**  
fejlesztési célú céltartalékon további 487.910.000,-Ft

**8. Mezei őrszolgálat működtetése: 25.365.000,-Ft**

A fenti felsorolás alapján 2010. évre az önként vállalt feladatok ellátása **2.562.431.000,-Ft** összegű forrást igényel az Önkormányzat részéről.



**Hódmezővásárhely  
Megyei Jogú Város Önkormányzat**

**...../2010. (01. ....) KGY Rendelet  
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**...../2010. (01. ....) Kgy. számú rendelete**  
**a 2010. évi költségvetéséről**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény alapján, az 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja a 2010. évi költségvetéséről.

1. §.

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

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

**A költségvetés fő összegei**

2. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének:

a.) kiadási főösszegét 16.570.657 eFt , azaz Tizenhatmilliárd-ötszázhetvenmillió-hatszázötvenhétezer 00/100 forintban,

b.) bevételi főösszegét 16.570.657 eFt , azaz Tizenhatmilliárd-ötszázhetvenmillió-hatszázötvenhétezer 00/100 forintban,

amelyből 795.000 eFt, azaz Hetesszáz-kilencvenötmillió forint hitellel fedezett forráshiány.

## A költségvetés bevételei

### 3. §.

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

### 4. §.

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.342.714 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.671.507 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.031.551 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 752.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.692.596 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.046.103 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 415.057 eFt.
- (8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 255.284 eFt.

## A költségvetés kiadásai

### 5. §.

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

### 6. §.

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.864.097 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.039.518 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 5.721.739 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 2.669.472 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 378.574 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 722.262 eFt.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 141.733 eFt.
- (8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 488.081 eFt.

- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 161.003 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 487.910 eFt.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 601.268 eFt.
- (13) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 295.000 eFt.

#### 7. §

- (1) Az önállóan működő intézmények kiadási előirányzata 2.560.477 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzata 3.284.240 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Áht. 71. § (3) bekezdésének megfelelően a 2010-2011.-2012. évek költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat címrendjét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeit 2010. évre, valamint a több éves fizetési kötelezettségeket a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat több éves kötelezettségeit a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást - a helyi adók vonatkozásában - a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok részbeni felsorolását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló projektjeit – elkülönítetten – a 13. számú melléklet tartalmazza.

#### 8. §

- (1) A 2009. évi CXXX. tv. 5. számú melléklete által biztosított központosított előirányzatok közül igényelni kell mindazon támogatási formákat, amelyek az önkormányzat által finanszírozott tevékenységekhez kapcsolódnak. A visszaigényelt összegek ezen feladatok további finanszírozását teszik lehetővé.

### **Kisebbségi Önkormányzatok**

#### 9. §.

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban működő kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetési előirányzatainak részletezését – a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján – az 4. számú melléklet tartalmazza.

## Vegyes és záró rendelkezések

### 10. §.

(1) A Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzati Intézmények létszámkeretét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(2) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének

a./ az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania,

b./ az egyes foglalkoztatási formákra (teljes- és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,

c./ a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester külön engedélyével.

(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat - önálló bér-gazdálkodási jogkörükben- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormány-rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

Az önálló bér-gazdálkodást folytató intézmények vezetői e jogkörük gyakorlása során a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés e címen nem teljesíthető.

(4) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. § (1) bekezdése, illetve a 2010. évi költségvetésről szóló Törvény szerint 2010. január 1-től a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Közgyűlés zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés a feszített gazdálkodási körülményekre tekintettel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szűkített pénzellátási terv szerint, a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön felhasználásra.

(7) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.

### 11. §.

Jelen rendelet kihirdetésével válik hatályossá.

Hódmezővásárhely, 2010. január 28.

**Dr. Lázár János s. k.**  
polgármester

**Dr. Korsós Ágnes s. k.**  
j e g y z ő

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2009. módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	2009. módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 311 080	1 342 714	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	4 085 697	3 864 097
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 612 111	4 671 507	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 285 322	1 039 518
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	3 649 282	3 031 551	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	6 293 925	5 721 739
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	762 400	752 400	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 139 905	2 669 472
Működési célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 625 936	2 692 596	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	579 173	378 574
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 258 554</i>	<i>2 375 968</i>	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	1 239 698	722 262
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 496 607	2 046 103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	651 964	141 733
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	991 946	415 057	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	551 544	488 081
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	1 595 789	255 284	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	576 850	161 003
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)			Tartalékok (2 - mell.)	470 806	487 910
			Pénzmaradványt terhelő elvonás	69 894	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 045 151</b>	<b>15 207 212</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 944 778</b>	<b>15 674 389</b>
<b>FORRÁSHIÁNY</b>	<b>4 623 320</b>	<b>1 363 445</b>	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	601 268
<i>ebből működési célú hitelfelvét</i>	<i>744 750</i>	<i>495 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 415 350	295 000
<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	<i>60 000</i>	<i>300 000</i>			
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>2 068 570</i>	<i>568 445</i>			
<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>21 668 471</b>	<b>16 570 657</b>	<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>21 668 471</b>	<b>16 570 657</b>

el m	alef m	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	1.	Intézményi működési bevételek	891 153	932 950	1. Személyi juttatás	839 822	802 801
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			2. Munkaadót terhelő járulékok	240 547	213 684
	3.	Illetékek	350 000	350 000	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 641 566	3 606 451
	4.	Helyi adók	2 093 500	2 090 500	4. Kamatkiadások	334 321	226 642
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 942 611	2 003 007	5. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	3 002 119	2 623 393
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	226 000	228 000	6. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	567 973	377 960
	7.	Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)			7. Pénzügyi befektetések		
	8.	Normatív hozzájárulások	2 382 000	2 118 724	8. Működési célú pénzeszköztátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	526 083	453 457
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	843 150	821 669	9. Működési célú pénzeszköztátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	25 240	11 429
	10.	Központosított előirányzatok	289 531	19 000	10. Támogatásértéktű működési kiadások	633 673	234 026
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	133 255	71 026	11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	551 544	488 081
	12.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			12. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	43 137	40 073
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	650 000	13. Fejlesztési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüli	608 827	101 660
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000		14. Önálló intézmények támogatása	691 027	494 411
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	102 400	102 400	15. Tartalékok (2/5. mell.)	470 806	487 910
	16.	Támogatásértéktű működési célú bevételek	150 757	226 934	16.		
	17.	Támogatásértéktű felhalmozási célú bevételek	1 397 109	1 999 876	17.		
	18.	Működési célú pénzeszköztátvételek	61 024	60 324	18. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	521 850	161 003
	19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek	35 700	3 584	19. Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. melléklet)	3 087 789	2 560 447
	20.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 171 827	255 284	20. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	15 786 324	12 883 428
	21.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			21. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	308 343	601 268
	22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	876 876	304 054	22. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 415 350	295 000
	23.	Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. melléklet)	279 804	178 919	23.		
	24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>13 886 697</b>	<b>12 416 251</b>	23. Kiadás összesen:	<b>18 510 017</b>	<b>13 779 696</b>
	25.	<b>Forráshiány</b>	<b>4 623 320</b>	<b>1 363 445</b>			
	26.	ebből működési célú hitelfelvét	744 750	495 000			
	27.	felhalmozási célú hitelfelvét	60 000	300 000			
	28.	fedezet nélküli forráshiány	2 068 570	568 445			
	28.	Bevétel összesen	18 510 017	13 779 696			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2010. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	Mennyiségi egység (lakos, létszám, ellátott, ügyirat)	mutató	Normatíva Ft/mutató	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
1.	Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai						
2.	Települési önkormányzatok feladatai	47 395	47 395	fő	1 947	92 278	
3.	Közzétett igazgatási feladatok						
4.	Alap-hozzájárulás	1	1	közzétett központi ügyirat	3 000 000	3 000	
5.	Önkormányzati működési kiadásai	48 908	48 908	fő	276	13 499	
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	51 091	51 091	fő	229	11 700	
7.	térsvégi normatív hozzájárulás	51 091	51 091	fő	56	2 861	
8.	Kiegészítő hozzájárulás építési-üzemi igazgatási feladatokhoz	703	703	fontát	7 729	5 433	
9.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 564	3 564	fő	2 612	9 309	
10.	Pénzbeni szociális juttatások			központi számítás szerint		301 622	
11.	Óvodai nevelés						
12.	óvodai nevelés	8 hó	961	51,849	tm	2 350 000	121 730
13.		4 hó	974	26,0820	tm	2 350 000	61 648
14.	Iskolai oktatás						
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	8 hó	1 021	44,1333	tm	2 350 000	103 713
16.		4 hó	1 001	20	tm	2 350 000	47 000
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	8 hó	1 065	53,4667	tm	2 350 000	125 647
18.		4 hó	1 056	25,40	tm	2 350 000	59 690
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	8 hó	2317	140,4667	tm	2 350 000	330 097
20.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	4 hó	2 405	72,2	tm	2 350 000	169 670
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	8 hó	908	44,2666	tm	2 350 000	104 027
22.		4 hó	828	20,	tm	2 350 000	47 000
23.	Alapfokú művészetoktatás						
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	8 hó	543	7,6667	tm	2 350 000	18 017
25.		4 hó	543	3,8333	tm	2 350 000	9 008
26.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtantervi oktatás	8 hó	368	1,9333	tm	2 350 000	4 543
27.		4 hó	380	1	tm	2 350 000	2 350
28.	Kollégiumok közoktatási feladatai						
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	8 hó	212	7,3333	tm	2 350 000	17 233
30.		4 hó	230	4	tm	2 350 000	9 400
31.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás						
32.	napközi foglalkozás	8 hó	398	2,0667	tm	2 350 000	4 857
33.	napközi foglalkozás	4 hó	414	1,0334	tm	2 350 000	2 428
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	8 hó	690	6,0667	tm	2 350 000	14 257
35.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	4 hó	822	3,5333	tm	2 350 000	8 303
36.	Iskolai gyakorlati oktatás						
37.	16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó	719	479,3333	fő	35 000	16 777
38.		4 hó	702	234	fő	35 000	8 190
39.	16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó	68	45,3333	fő	98 000	4 443
40.		4 hó	75	25	fő	98 000	2 450
41.	16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó	330	220	fő	137 200	30 184
42.		4 hó	287	95,6667	fő	137 200	13 125
43.	16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó	127	84,6667	fő	58 800	4 978
44.		4 hó	103	34,3333	fő	58 800	2 019
45.	16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	8 hó	307	204,667	fő	19 600	4 011
46.		4 hó	300	100	fő	19 600	1 960
47.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása						
48.	biz.szakv.al.magántanulók, vmint nem SNI-s tanulók orvosi igazolás al.	8 hó	4	2,6667	fő	224 000	597
49.		4 hó	3	1	fő	224 000	224
50.	gyged. nev-ből visszahely., valamint foly.figyelemmel kísért tanulók	8 hó	1	0,6667	fő	134 400	90
51.		4 hó	1	0,3333	fő	134 400	45
52.	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók tanulók	8 hó	24	16	fő	358 400	5 734
53.		4 hó	25	8,3333	fő	358 400	2 987

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2010. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés		Mennyiségi egység (lakos, készlet, ellátott, figyirat)	mutató		Normatív Ft/mutató	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
54.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	8 hó	180	120	fő	179 200		21 504
55.		4 hó	170	56,6667	fő	179 200		10 155
56.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	8 hó	84	56	fő	134 400		7 526
57.		4 hó	77	25,6667	fő	134 400		3 450
58.	korai fejlesztés, gondozás (2010.év)			6	fő	240 000		1 440
59.	fejlesztő felkészítés (2010.év)			1	fő	305 000		305
60.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás							
61.	nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás	8 hó	94	62,6667	fő	64 000		4 011
62.		4 hó	129	43	fő	64 000		2 752
63.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	8 hó	67	44,6667	fő	64 000		2 859
64.		4 hó	65	21,6667	fő	64 000		1 387
65.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása							
66.	HH-s tanulók iskolai programja Arany J. Koll.-i Pr. keretében 9. előkészítő osztályban	8 hó	15	10	fő	315 000		3 150
67.		4 hó	20	6,6667	fő	315 000		2 100
68.	HH-s tanulók koll.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretében 9. évf.	8 hó	38	25,3334	fő	630 000		15 960
69.		4 hó	50	16,6666	fő	630 000		10 500
70.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	8 hó	543	362	fő	44 900		16 254
71.		4 hó	543	181	fő	44 900		8 127
72.	szín- és bábműv.ágon, vmint a zene-műv.ágon csoportos tanfolyamok zeneoktatásban	8 hó	368	245,3333	fő	17 600		4 318
73.		4 hó	380	126,6667	fő	17 600		2 229
74.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához							
75.	Középfiskolába bejáró nappali tanulók ellátás	8 hó	1 059	706	fő	15 300		10 802
76.	Középfiskolába bejáró nappali tanulók ellátás	4 hó	1 010	336,6667	fő	15 300		5 151
77.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások							
78.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			1 780	fő	65 000		115 700
79.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez			259	fő	20 000		5 180
80.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		2 454	2 454	fő	10 000		24 540
81.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása (általános tankönyvtámogatás)		5 220	5 220	fő	1 000		5 220
82.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	8 hó	212	141,3333	fő	165 000		23 320
83.		4 hó	230	76,6667	fő	165 000		12 650
84.	<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>						<b>2 382 000</b>	<b>2 118 724</b>
85.	Pedagógiai szakszolgálat	8 hó	18	12	fő	900 000		10 800
86.		4 hó	18	6	fő	900 000		5 400
87.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen</b>						<b>24 742</b>	<b>16 200</b>
88.	Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz			68	fő	3 620 169	259 313	246 171
89.	Tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez			1 623	m <sup>2</sup>	4 897	7 948	7 948
90.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához			44 110	km	138	6 087	6 087
91.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához			3	db	500 000	1 500	1 500
92.	<b>Tűzoltóság támogatása összesen</b>						<b>274 848</b>	<b>261 706</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2010. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	Mennyiség egység (lakos, létszám, ellátott, üggyirat,	mutató	Normatíva Fü/mutató	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
93.	Közcélú foglalkoztatás				165 422	190 657
94.	Rendszeres szociális segély (90%)				99 000	81 000
95.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)				100 000	88 000
96.	Óvodáztatási támogatás				2 000	2 000
97.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)				16 032	30 000
98.	Időskorúak járadéka (90%)				7 200	7 200
99.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)				6	6
100.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)				900	900
101.	Adósságcsökkentés (90%)				9 000	9 000
102.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)				81 000	72 000
103.	Lakásfenntartási támogatás (90%)				63 000	63 000
104.	<b>NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>				<b>843 150</b>	<b>821 669</b>
105.	Nyári gyermekétkeztetés				19 640	19 000
106.	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>				<b>289 531</b>	<b>19 000</b>
107.	DARFT-CÉDE fejl. célú tám. - Kakaszkői gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok				15 000	7 756
108.	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban				31 991	31 485
109.	DARFT-TEKI fejl. célú támogatás - Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák)				19 999	19 999
110.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép- műszer beszerzése - DARFT céltámogatás					11 786
111.	<b>FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>133 255</b>	<b>71 026</b>
112.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>				<b>3 647 936</b>	<b>3 030 419</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2010. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Városüzemeltetési kiadások	681 823	550 000
2.	Városfejlesztési feladatok (épitészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )	156 000	80 000
3.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	45 360	108 113
4.	Közművelődési feladatok	229 461	120 000
5.	CeRamCa projekt működési költségei	43 322	40 585
6.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	30 681	48 844
7.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	4 094	5 779
8.	<i>ebből URBACT II. program</i>	4 094	2 918
9.	GovernEE projekt működési költsége	4 094	92 358
10.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	4 094	39 252
11.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	35 129	28 502
12.	<i>ebből ÁROP támogatás</i>	30 948	25 800
13.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 709 047	1 629 311
14.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	124 996	254 041
15.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4	69 027	58 930
16.	pályázat felhasználása - dologi kiadások	36 766	50 377
17.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	42 882	853
18.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.5 (drogprevenció)	5 738	12 282
19.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	13 410	1 220
20.	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítése - OKM Határozata alapján	113 329	151 000
21.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban	85 336	86 676
22.	Intézményi étkeztetés	259 600	260 000
23.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	7 000	13 979
24.	Tourinform Iroda	14 478	4 206
25.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	21 060	21 060
26.	<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 641 566</b>	<b>3 606 451</b>

sorszám	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	<b>Energia ellátási ágazat</b>		
1.	47. főút négy-sávostás előtti víz- és gázvezeték építés		1 298
2.	Ipari Park - ingatlanok gázbekötése		150
3.	Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő szobor megvilágítása		1 054
	<b>ágazat összesen</b>	<b>233 471</b>	<b>2 502</b>
II.	<b>Közlekedés-bírközlési ágazat</b>		
1.	Hódmezővásárhely útrehabilitációs program kivitelezése		10 498
2.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tornacsarnok előtti parkoló felület építése		10 569
3.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése		110 435
4.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		12 075
7.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben		343 434
8.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		195 366
9.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével		88 076
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		79 268
11.	47-es út belső körforgalmi csomópontjánál öntözőberendezés telepítése		1 833
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 085 217</b>	<b>564 845</b>
III.	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>		
1.	Emlékpont időszakos kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése		161 273
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		159 408
3.	HISZK Eötvös József SZKI átalakítása		28 554
4.	Tanműhely tervezése és építése a Kalmár Zsigmond ipari SZKI és Szakiskola területén		23 580
5.	Szegfű utcai tornacsarnok kerítésépítés		2 445
6.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"		1 209 112
7.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		1 116 384
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		10 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>772 774</b>	<b>1 434 964</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2010. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
IV.	Vízgazdálkodási ágazat		
1.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése		79 351
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		77 075
3.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés		1 668
4.	csatornahálózatba történő bekapcsolása vízóra aknával valamint a telekhatáron szennyvízgyűjtő aknával és átemelő szivattyúval		1 049
5.	Kisfaludy, Mester utca csapadékvíz elvezetés		15 114
6.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása		60 783
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>		35 520
	<b>ágazat összesen</b>	<b>179 522</b>	<b>157 965</b>
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		
1.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése		15 715
2.	<i>ebből DARFT támogatás</i>		11 786
3.	Kakaszei gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok - eszközbeszerzés 261/2009. (06.18.) Kgy. H.		1 061
	<b>ágazat összesen</b>	<b>4 911</b>	<b>16 776</b>
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat		
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt		26 864
2.	Hódtói Kis-Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója - DAOP-2009-5.2.1. B pályázat megvalósításához szükséges területvásárlás 541/2009. (12.03.) Kgy Hat.		35 000
3.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése		32 560
4.	Lakásvásárlás		45 783
5.	Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása		3 000
6.	Kodály Z - Zrínyi u. összekötő út által érintett területek megvásárlása		3 100
7.	Zrínyi utcai közterület és park rehabilitációja		40 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>408 903</b>	<b>186 307</b>
VII.	Egyéb ágazat		
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		150 000
2.	Ipari Park földfeltöltés		11 308
3.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)		33 142
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor)		26 120
5.	Gépkocsi lízingsdíja		2 021
6.	Erdősítés és kapcsolódó kerítésépfítés		21 193
7.	<i>ebből SAPS támogatás</i>		6 379
8.	Hardver fejlesztés-Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerében vékony kliens rendszer alkalmazása		16 250
	<b>ágazat összesen</b>	<b>317 321</b>	<b>260 034</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 002 119</b>	<b>2 623 393</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 198 544</i>	<i>1 693 261</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 803 575</i>	<i>930 132</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2010. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	<b>Óvodák</b>		
I.			
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>4 200</b>	
II.	<b>Általános Iskolák</b>		
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése		248 283
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>		221 362
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>245 957</b>	<b>248 283</b>
III.	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>		
	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>	<b>6 402</b>	
IV.	<b>Egészségügyi, szociális intézmények</b>		
1.			
	<b>egészségügyi, szociális intézmények összesen</b>		
V.	<b>Egyéb intézmények</b>		
1.	Városháza felújítása		12 337
2.	Fekete Sas rendezvényház felújítása		7 920
3.	Alföldi Galéria felújítása		5 110
4.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás		2 021
5.	Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok 261/2009. (06.18.) Kgy. Határozat		9 281
6.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>		7 756
7.	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban – 263/2009. (06.18.) Kgy Határozat		62 471
8.	<i>ebből DARFT-TEUT támogatás</i>		31 485
9.	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - 262/2009. (06.18.) Kgy Határozat		29 497
10.	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>		19 999
11.	Gépek, berendezések felújítása		1 040
	<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>311 414</b>	<b>129 677</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>567 973</b>	<b>377 960</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>345 339</i>	<i>280 602</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>222 634</i>	<i>97 358</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
gazdasági társaságok 2010. évi támogatása

sorszám	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	HÓD-MENZA Kht	110 000	80 000
2.	HÓDFÓ Kht	20 000	15 000
3.	Hód-Fürdő Kft	50 000	40 000
4.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft		8 330
5.	Városellátó Nonprofit Kft (közcélu foglalkoztatás)	144 174	144 127
6.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	56 600	96 000
7.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (37500 eFt módosítás az 50/2009. (02.05.) illetve 633/2008. (11.27.) Kgy Határozatok alapján	87 250	50 000
8.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez	56 619	20 000
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE</b>	<b>526 083</b>	<b>453 457</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2010. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.			
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0
3.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önerő biztosítása 479/2009.(11.05.)		140 000
4.	Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 421/2009.(10.01.)		14 999
5.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - TIOP 2.2.2 pályázathoz önerő biztosítása 355/2009.(09.03.)		45 066
6.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével - KEOP 4.4.0 pályázathoz önerő biztosítása 424/2009.(10.01.)		25 647
7.	Kodály Zoltán - Zrínyi Miklós utcákat összekötő út építése DAOP 3.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 423/2009.(10.01.)		30 000
8.	Hódmezővásárhely közösségi közlekedés fejlesztése DAOP 3.2.1 pályázathoz önerő biztosítása 422/2009.(10.01.)		18 563
9.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - DAOP 2.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 350/2009.(09.03.)		56 335
10.	Hódmezővásárhely-Népkert Vasútállomás felújításához történő hozzájárulás 268/2009.(06.18.)		30 000
11.	DAOP-4.3.2. „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” 570/2009 (12.10)		127 300
12.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	470 806	487 910
13.	<i>Céltartalék összesen</i>	470 806	487 910
14.	<i>Általános tartalék</i>	0	
15.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	470 806	487 910

cl m	alcím	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KLADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
<b>1.1. Óvodák</b>							
<b>1.1.1. Brunszvik Teréz Óvoda</b>							
		Intézményi működési bevételek	37	5	Személyi juttatás	64 202	57 682
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	21 081	15 742
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 512	7 355
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	90		Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	94 668	80 774	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	49 867	43 778			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	44 801	36 996			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>94 795</b>	<b>80 779</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>94 795</b>	<b>80 779</b>
<b>1.1.2. Exner Leó Óvoda</b>							
		Intézményi működési bevételek	30		Személyi juttatás	90 555	82 532
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	29 510	22 241
		Működési célú átvett pénzeszközök	13		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 118	8 270
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	130		Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	348	
		Önkormányzati támogatás	132 358	113 043	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 547	56 635			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		1 742			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	66 811	54 666			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>132 531</b>	<b>113 043</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>132 531</b>	<b>113 043</b>
<b>1.1.3. Hermann Alice Óvoda</b>							
		Intézményi működési bevételek	40	45	Személyi juttatás	70 184	69 408
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	23 112	18 895
		Működési célú átvett pénzeszközök	95		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 940	7 229
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	400	
		Önkormányzati támogatás	101 501	95 487	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	55 025	46 217			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	46 476	49 270			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>101 636</b>	<b>95 532</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>101 636</b>	<b>95 532</b>

cf m	alcím	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	<b>1.1.4.</b>	<b>Janikovszky Éva Óvoda</b>					
		Intézményi működési bevételek	64	104	Személyi juttatás	54 374	49 189
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	17 893	13 515
		Működési célú átvett pénzeszközök	95		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 718	6 291
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	453	
		Önkormányzati támogatás	83 279	68 891	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	38 995	36 425			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	44 284	32 466			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>83 438</b>	<b>68 995</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>83 438</b>	<b>68 995</b>
		<b>Óvodák összesen</b>					
		Intézményi működési bevételek	171	154	Személyi juttatás	279 315	258 811
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	91 596	70 393
		Működési célú átvett pénzeszközök	203		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 288	29 145
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	220		Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	1 201	
		Önkormányzati támogatás	411 806	358 195	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	209 434	183 055			
		<i>TÁMOP 3.1.4. PIH-hoz érkező támogatás</i>		1 742			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	202 372	173 398			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>412 400</b>	<b>358 349</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>412 400</b>	<b>358 349</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Általános iskolák</b>					
	<b>1.2.1.</b>	<b>Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó</b>					
		Intézményi működési bevételek	40 412	44 596	Személyi juttatás	135 231	130 079
		Támogatásértékű működési bevételek	1 009	1 315	Munkaadót terhelő járulékok	44 118	35 078
		Működési célú átvett pénzeszközök		546	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 387	16 000
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	563	435
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	298	
		Önkormányzati támogatás	159 176	135 135	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	52 434	48 428			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	106 742	86 707			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>200 597</b>	<b>181 592</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>200 597</b>	<b>181 592</b>

cl m	alcím	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KLADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	<b>1.2.2.</b>	<b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola</b>					
		Intézményi működési bevételek	4 135	4 263	Személyi juttatás	87 750	85 437
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	28 601	22 742
		Működési célú átvett pénzeszközök	882	2 149	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 769	14 419
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	1 599	1 526
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	350	
		Önkormányzati támogatás	139 052	117 712	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>88 649</i>	<i>78 801</i>			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		<i>7 342</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>50 403</i>	<i>31 569</i>			
		Bevétel összesen:	144 069	124 124	Kiadás összesen:	144 069	124 124
	<b>1.2.3.</b>	<b>Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény</b>					
		Intézményi működési bevételek	8 162	8 738	Személyi juttatás	90 444	86 164
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	29 037	23 424
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 217	8 057
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300		Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500		Beruházási kiadások	8 300	
		Önkormányzati támogatás	124 036	108 907	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>72 100</i>	<i>64 846</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>51 936</i>	<i>44 061</i>			
		Bevétel összesen:	132 998	117 645	Kiadás összesen:	132 998	117 645
	<b>1.2.4.</b>	<b>Szent István Általános Iskola</b>					
		Intézményi működési bevételek	1 075	1 144	Személyi juttatás	105 323	99 598
		Támogatásértékű működési bevételek	8 122		Munkaadót terhelő járulékok	33 875	26 891
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 466		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 525	15 500
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	527		Ellátottak pénzbeni juttatása	2 168	2 308
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	1 127	
		Önkormányzati támogatás	161 828	143 153	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>84 421</i>	<i>72 960</i>			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		<i>5 690</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>77 407</i>	<i>64 503</i>			
		Bevétel összesen:	173 018	144 297	Kiadás összesen:	173 018	144 297

nc	alcim	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	<b>1.2.5.</b>	<b>Varga Tamás Általános Iskola</b>					
		Intézményi működési bevételek	737	834	Személyi juttatás	96 271	92 101
		Támogatásértékű működési bevételek	4 740	353	Munkaadót terhelő járulékok	32 586	24 867
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 622	8 840
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	2 500	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	550	
		Önkormányzati támogatás	150 052	124 621	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	90 174	76 908			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		6 467			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	59 878	41 246			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>155 529</b>	<b>125 808</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>155 529</b>	<b>125 808</b>
		<b>Általános Iskolák összesen</b>					
		Intézményi működési bevételek	54 521	59 575	Személyi juttatás	515 019	493 379
		Támogatásértékű működési bevételek	13 871	1 668	Munkaadót terhelő járulékok	168 217	133 002
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 348	2 695	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	105 520	62 816
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	827		Ellátottak pénzbeni juttatása	6 830	4 269
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500		Beruházási kiadások	10 625	
		Önkormányzati támogatás	734 144	629 528	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	387 778	341 943			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		19 499			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	346 366	268 086			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>806 211</b>	<b>693 466</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>806 211</b>	<b>693 466</b>
		<b>Középfokú oktatási intézmények</b>					
	<b>1.3.1</b>	<b>Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ</b>					
		Intézményi működési bevételek	76 887	58 177	Személyi juttatás	728 333	676 858
		Támogatásértékű működési bevételek	20 900		Munkaadót terhelő járulékok	230 572	182 752
		Működési célú átvett pénzeszközök	8 083		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	234 995	115 798
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 402		Ellátottak pénzbeni juttatása	11 739	10 460
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 855	27 600	Beruházási kiadások ( számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése)	69 633	27 600
		Önkormányzati támogatás	1 127 945	927 691	Felújítási kiadások	6 800	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	823 031	715 071			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		12 620			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	304 914	200 000			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 282 072</b>	<b>1 013 468</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 282 072</b>	<b>1 013 468</b>

el	alcím	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	1.3.2	<b>Németh László Gimnázium és Általános Iskola</b>					
		Intézményi működési bevételek	4 730	4 145	Személyi juttatás	250 218	223 775
		Támogatásértéktől működési bevételek	2 992		Munkaadót terhelő járulékok	80 378	61 323
		Működési célú átvett pénzeszközök	3 295		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 890	28 940
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179		Ellátottak pénzbeni juttatása	6 249	6 309
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 965		Beruházási kiadások	8 924	
		Önkormányzati támogatás	378 977	316 202	Felújítási kiadások	1 300	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	274 222	245 209			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	104 755	70 993	Beruházási kiadások		
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>398 138</b>	<b>320 347</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>397 959</b>	<b>320 347</b>
	1.3.	<b>Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium</b>					
		Intézményi működési bevételek	21 535	20 305	Személyi juttatás	70 551	72 143
		Támogatásértéktől működési bevételek	4 070	100	Munkaadót terhelő járulékok	23 875	20 329
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	51 410	49 668
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	250		Ellátottak pénzbeni juttatása	11 146	2 312
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	1 150	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	132 277	124 047	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	123 351	89 063			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		3 833			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	8 926	31 151			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>158 132</b>	<b>144 452</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>158 132</b>	<b>144 452</b>
	1.3	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>					
		Intézményi működési bevételek	103 152	82 627	Személyi juttatás	1 049 102	972 776
		Támogatásértéktől működési bevételek	27 962	100	Munkaadót terhelő járulékok	334 825	264 404
		Működési célú átvett pénzeszközök	11 378		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	337 295	194 406
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	11 831		Ellátottak pénzbeni juttatása	29 134	19 081
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 820	27 600	Beruházási kiadások	79 707	27 600
		Önkormányzati támogatás	1 639 199	1 367 940	Felújítási kiadások	8 100	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 220 604	1 049 343			
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		16 453			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	418 595	302 144			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 838 342</b>	<b>1 478 267</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 838 163</b>	<b>1 478 267</b>

cl m	alc/m	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
<b>Egyéb intézmények</b>							
1.4		<b>Mezei Órszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ</b>					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás	18 949	23 458
		Támogatásértéktől működési bevételek	8 000	4 500	Járadékok	5 292	5 660
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 494	747
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	19 735	25 365	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	19 735	25 365			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>27 735</b>	<b>29 865</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>27 735</b>	<b>29 865</b>
1.5		<b>Szikáncsi Részönkormányzat</b>					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás		
		Támogatásértéktől működési bevételek			Járadékok		
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 280	500
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	3 280	500	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	3 280	500			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 280</b>	<b>500</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 280</b>	<b>500</b>
		<b>Egyéb intézmények összesen</b>					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás	18 949	23 458
		Támogatásértéktől működési bevételek	8 000	4 500	Járadékok	5 292	5 660
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 774	1 247
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	23 015	25 865	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	23 015	25 865			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>31 015</b>	<b>30 365</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>31 015</b>	<b>30 365</b>

cl m	alcím	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
		<b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b>						
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	157 844	142 356	<i>Személyi juttatás</i>	1 862 385	1 748 424	
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	49 833	6 268	<i>Járadékok</i>	599 930	473 459	
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	13 929	2 695	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	489 877	287 614	
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	12 878		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	35 964	23 350	
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	45 320	27 600	<i>Beruházási kiadások</i>	91 533	27 600	
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 808 164	2 381 528	<i>Felújítási kiadások</i>	8 100		
		<i>    ebből normatív állami támogatás</i>	1 817 816	1 574 341				
		<i>    TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>		37 694				
		<i>    önkormányzati saját forrás</i>	990 348	769 493				
		<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>3 087 968</b>	<b>2 560 447</b>	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>3 087 789</b>	<b>2 560 447</b>	
		<i>ebből: Intézmények saját bevétele</i>	279 804	178 919				

85	al- m	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>					
		Intézményi működési bevételek	170 135	189 970	Személyi juttatás	998 043	961 421
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 258 554	2 375 968	Munkaadót terhelő járulékok	326 620	259 459
		Működési célú átvett pénzeszközök	86 994	16 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 596 890	1 492 983
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Működési célú pénzeszköztartás	18 458	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások	38 153	
		Önkormányzati támogatás	88 588	20 922	Felújítási kiadások		
		Pénzmaradvány igénybevétel	313 823		Pénzmaradvány elvonás		
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	115 070	111 003	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás	55 000	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 033 164</b>	<b>2 713 863</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 033 164</b>	<b>2 713 863</b>
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>					
		Intézményi működési bevételek	54		Személyi juttatás	219 390	195 834
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	63 985	50 337
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 629	15 535
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	281 361	261 706	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>281 361</i>	<i>261 706</i>	Pénzmaradvány elvonás	505	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>					
		Pénzmaradvány igénybevétel	23 094				
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>304 509</b>	<b>261 706</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>304 509</b>	<b>261 706</b>
4.		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>					
		Intézményi működési bevételek	83 000	71 500	Személyi juttatás	115 919	106 985
		Támogatásértékű működési bevételek	1 725		Munkaadót terhelő járulékok	37 848	28 886
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	184 851	73 394
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 600		Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	8 100	4 050
		Önkormányzati támogatás	242 117	141 815	Felújítási kiadások	3 100	
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>38 981</i>		Pénzmaradvány elvonás	69 389	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>203 136</i>	<i>141 815</i>			
		Pénzmaradvány igénybevétel	86 765				
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>419 207</b>	<b>213 315</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>419 207</b>	<b>213 315</b>

85	alca m	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	4.1	<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>		
		Intézményi működési bevételek	8 894	5 938
		Támogatásértékű működési bevételek	2 140	4 357
		Működési célú átvett pénzeszközök		50
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15 043
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		Önkormányzati támogatás	78 961	69 968
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	12 145	
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	66 816	69 968
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>89 995</b>	<b>95 356</b>
		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen</b>		
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	262 083	267 408
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	2 262 419	2 380 325
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	86 994	16 050
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	5 600	15 043
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	691 027	494 411
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	332 487	261 706
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	269 952	211 783
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>	423 682	
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés</i>	115 070	111 003
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 846 875</b>	<b>3 284 240</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>		2 789 829

KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatás	50 138	48 632
Munkaadót terhelő járulékok	16 392	13 693
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 465	17 988
Ellátottak pénzbeni juttatása		
Beruházási kiadások		14 429
Felújítási kiadások		614
Pénzmaradvány elvonás		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>89 995</b>	<b>95 356</b>
<i>Személyi juttatás</i>	1 383 490	1 312 872
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	444 845	352 375
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	1 825 835	1 599 900
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>		
<i>Beruházási kiadások</i>	46 253	18 479
<i>Felújítási kiadások</i>	3 100	614
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	18 458	
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>	69 894	
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>	55 000	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 846 875</b>	<b>3 284 240</b>

al cí m	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 42/2009. (12.12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>					
	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás		
	Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 710	566
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
	Önkormányzati támogatás (működési célú)	980		Felújítási kiadások		
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)	730	566			
	Pénzmaradvány igénybevétel					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 710</b>	<b>566</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 710</b>	<b>566</b>
	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>					
	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás		
	Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	616	566
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
	Önkormányzati támogatás			Felújítási kiadások		
	Állami támogatás (Központosított előirányzat)	616	566	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások	280	
	Pénzmaradvány igénybevétel	280				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>896</b>	<b>566</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>896</b>	<b>566</b>

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások  
alakulását bemutató mérleg 2010. -2012.

Sor- szám	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2011. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2012. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	1 311 080	1 342 714	1 398 000	1 451 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakhér)	4 612 111	4 671 507	4 863 000	5 048 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 649 282	3 031 551	3 156 000	3 276 000
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 625 936	2 692 596	2 803 000	2 910 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	921 218	377 467	393 000	408 000
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			0	0
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	843 085		0	0
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétele	2 494 750	495 000	515 000	535 000
9.	Forráshiány	-80 889	-400 411	-875 000	-910 000
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>16 376 573</b>	<b>12 210 424</b>	<b>12 253 000</b>	<b>12 718 000</b>
11.	Személyi juttatások	4 085 697	3 864 097	4 023 000	4 176 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 285 322	1 039 518	1 082 000	1 123 000
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 959 604	5 495 097	5 720 000	5 937 000
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	1 273 628	698 912	728 000	756 000
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	551 544	488 081	508 000	527 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 964	23 350	24 000	25 000
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	550 645	161 003	168 000	174 000
18.	Működési célú hitel visszafizetése	2 415 350	295 000		
19.	Működési célú hitel kamata	218 819	145 366		
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0		
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>16 376 573</b>	<b>12 210 424</b>	<b>12 253 000</b>	<b>12 718 000</b>

A működési - fejlesztési bevételek és kiadások  
alakulását bemutató mérleg 2010. -2012.

Sor- szám	megnevezés	Módosított előirányzat 42/2009. (12. 12.) Kgy R.	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2011. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2012. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
<b>23.</b>	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	762 400	752 400	500 000	500 000
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0	0
26.	Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 496 607	2 046 103	1 500 000	1 500 000
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	70 728	37 590		
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	60 000	300 000	500 000	500 000
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			0	0
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	752 704	255 284	371 000	326 000
32.	Forráshiány	2 149 459	968 856	875 000	910 000
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>5 291 898</b>	<b>4 360 233</b>	<b>3 746 000</b>	<b>3 736 000</b>
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 139 905	2 669 472	2 000 000	2 000 000
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	579 173	378 574	175 000	234 000
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	651 964	141 733		
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	26 205	0		
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	308 343	601 268	371 000	326 000
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	115 502	81 276	57 000	51 000
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			1 143 000	1 125 000
42.	Felhalmozási célú tartalékok	470 806	487 910		
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>5 291 898</b>	<b>4 360 233</b>	<b>3 746 000</b>	<b>3 736 000</b>
44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>21 668 471</b>	<b>16 570 657</b>	<b>15 999 000</b>	<b>16 454 000</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>21 668 471</b>	<b>16 570 657</b>	<b>15 999 000</b>	<b>16 454 000</b>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Önkormányzatának c i m r e n d j e**

cím	alcím	Intézmény neve
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	1.1.	<b>Óvodák</b>
	1.1.1	Brunszvik Teréz Óvoda
	1.1.2	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)
	1.1.3	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)
	1.1.4	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)
	1.2	<b>Általános Iskolák</b>
	1.2.1	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó
	1.2.2	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola
	1.2.3	Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény
	1.2.4	Szent István Általános Iskola
	1.2.5	Varga Tamás Általános Iskola
	1.3	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
	1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola
	1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium
	1.4	Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ
	1.5	Szikáncsi Részönkormányzat
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>
4.		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>
	4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat  
engedélyezett álláshelyek alakulása 2010. évben

7. számú melléklet

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely 2010. január 1-én		
			pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)
1.		Választott tisztségviselők	0,00	5,00	5,00
		Politikai tanácsadók	0,00	10,00	10,00
		Polgármesteri Hivatal	0,00	270,00	270,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>	0,00	147,00	147,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)</i>	0,00	66,00	66,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (rész munkaidőben)</i>	0,00	1,00	1,00
		<i>Gyámhivatal (köztisztviselők)</i>	0,00	6,00	6,00
		<i>közhasznú, közcélú foglalkoztatottak (egyéb bérrendszer hatálya alá tart.)</i>	0,00	50,00	50,00
	1.1.	Óvodák	0,00	0,00	0,00
		1.1.1 Brunsvik Teréz Óvoda	19,00	12,00	31,00
		1.1.2 Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)	29,75	18,00	47,75
		1.1.3 Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,00	13,00	36,00
		1.1.4 Janikovszky Éva Óvoda (Béke telep)	17,00	10,00	27,00
	1.2	Általános Iskolák	0,00	0,00	0,00
		1.2.1 Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó	43,50	14,50	58,00
		1.2.2 Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	31,00	5,75	36,75
		1.2.3 Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény	42,00	5,00	47,00
		1.2.4 Szent István Általános Iskola	36,00	9,50	45,50
		1.2.5 Varga Tamás Általános Iskola	33,50	6,00	39,50
	1.3	Középfokú oktatási intézmények	0,00	0,00	0,00
		1.3.1 Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola	232,50	47,38	279,88
		1.3.2 Németh László Gimnázium és Általános Iskola	85,50	14,00	99,50
		1.3.3 Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium	14,50	11,25	25,75
1.4	Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ	0,00	11,00	11,00	
1.5	Szikáncsi Részönkormányzat	0,00	0,00	0,00	
2.	Erzsébet Kórház	0,00	499,73	499,73	
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0,00	68,00	68,00	
4.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	0,00	47,00	47,00	
4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	0,00	24,50	24,50	
összesen:			607,25	1101,61	1708,86

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2010. január 1. hitelállomány	hitelfelvét	2010.								2010.	2011. január 1. hitelállomány	2011.		2012. január 1. hitelállomány		
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév				törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés							

**Felhalmozási célú hitelek**

SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt	212 000	42 400			832		832	42 400	832		0	42 400	2 496				
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csanornamé Társ.-tól átvállalt hitelek kiváltása)	263 929	3 584			22	3 584	22		0		0	3 584	44				
RCH/D2004/002632 Renault Crédit Rt (gk vásárl. Rendőrség részére)	2 440																
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	1 807 480	1 104 575		100 415	4 413		4 012	100 415	4 012		3 610	200 830	16 046	903 745	200 830	12 837	702 915
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Távutó Kft üzletrész megvásárlása)	45 000	9 000			36		36		36	9 000	36	9 000	144				
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása	250 000	90 911		22 727	363		272	22 727	272		182	45 454	1 090	45 457	45 457	363	
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét		2 000 000					22 140				22 140	0	44 280	2 000 000	125 000	44 280	1 875 000
Raiffeisen Bank Zrt			300 000	150 000	6 870		3 435		3 435	150 000	3 435	300 000	17 175				
Felhalmozási célú hitel összesen		3 250 470	300 000	273 142	12 536	3 584	30 749	165 542	8 587	159 000	29 403	601 268	81 276	2 949 202	371 287	57 480	2 577 915

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000			15 625		15 625		15 625		15 625	0	62 500	1 500 000			
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel	250 000	250 000			3 906		3 906		3 906		3 906	0	15 625	250 000			
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 57200158-60005166		100 000		50 000	3 250		1 625	50 000	1 625			100 000	6 500	0			
Fontana Credit Takarékszövetkezet	130 000	0	130 000		3 900		3 900		3 900	130 000	3 900	130 000	15 600	0			
Fontana Credit Takarékszövetkezet	65 000	0	65 000	11 818	1 950	17 727	1 595	17 727	1 064	17 728	532	65 000	5 141	0			
Hitelfelvét	300 000	0	300 000		0		0		0		0	0	0	300 000			
Működési célú hitel összesen		1 850 000	495 000	61 818	28 631	17 727	26 652	67 727	26 120	147 728	23 963	295 000	105 366	2 050 000			

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2010. január 1. hitelállomány	hitelfelvét	2010.								2010.		2011. január 1. hitelállomány	2011.		2012. január 1. hitelállomány
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés						

**Kezességvállalások**

SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)	
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)	
Hmvholy - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásához fizetési biztosíték nyújtás	
Erste Ban NyRT - Városellátó Nonprofit Kft hitelfelvét miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H.	
Erste Ban NyRT - Zsigmondy Béla Zrt hitelfelvét miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat	
Erte Bank NyRT - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében ONK-0080/-0079/-0071/-0062/-0097/-0086/- 0108/-0094 /2009/KEZ számú szerződések	
<b>Kezességvállalások összesen</b>	

**Kötvény-kibocsátás**

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás		12 654 396			0		0		0		0		0	0	0	12 654 396	790 900	351 771	11 863 496
--	--	------------	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	------------	---------	---------	------------

**Lízing szerződések**

Eötvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban	1 696 197	1 573 172		21 669		21 669		21 669		21 669		86 676	0	1 486 496	88 028	0	1 398 468
Gépkocsi lízingelése		2 021		551		551		551		368		2 021	0	0			
<b>Lízing szerződések összesen</b>		1 575 193		22 220	0	22 220	0	22 220	0	22 037	0	88 697	0	1 486 496	88 028	0	1 398 468
<b>Önkormányzat adósságszolgálatára összesen</b>		19 330 059	795 000	357 180	41 167	43 531	57 401	255 489	34 707	328 765	53 366	984 965	186 642	19 140 094	1 250 215	409 252	15 839 879

hitel megnevezése	2012.		2013. január 1. hitelállomány	2013.		2014. január 1. hitelállomány	2014.		2015. január 1. hitelállomány	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány	2017.		2018. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

**Felhalmozási célú hitelek**

SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt																		
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csatormamű Társ.-tól átvállalt hitelek kiváltása)																		
RCH/D2004/002632 Renault Crédit Rt (gk vásárl. Rendőrség részére)																		
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	200 830	9 628	502 085	200 830	6 419	301 255	200 830	3 209	100 425	100 425	401							
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Tűzfűtő Kft üzletrész megvásárlása)																		
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása																		
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	125 000	41 513	1 750 000	125 000	38 745	1 625 000	125 000	35 978	1 500 000	125 000	33 210	1 375 000	125 000	30 443	1 250 000	125 000	27 675	1 125 000
Raiffeisen Bank Zrt																		
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>	<b>325 830</b>	<b>51 140</b>	<b>2 252 085</b>	<b>325 830</b>	<b>45 164</b>	<b>1 926 255</b>	<b>325 830</b>	<b>39 187</b>	<b>1 600 425</b>	<b>225 425</b>	<b>33 611</b>	<b>1 375 000</b>	<b>125 000</b>	<b>30 443</b>	<b>1 250 000</b>	<b>125 000</b>	<b>27 675</b>	<b>1 125 000</b>

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 57200158-60005166
Fontana Credit Takarékszövetkezet
Fontana Credit Takarékszövetkezet
Hitelfelvét
<b>Működési célú hitel összesen</b>

hitel megnevezése	2012.		2013. január 1. hitelállomány	2013.		2014. január 1. hitelállomány	2014.		2015. január 1. hitelállomány	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány	2017.		2018. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

**Kezességvállalások**

SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás
Erste Ban NyRT - Városellátó Nonprofit Kft hitelfelvét miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H.
Erste Ban NyRT - Zsigmondy Béla Zrt hitelfelvét miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat
Erste Bank NyRT - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében ONK-0080/-0079/-0071/-0062/-0097/-0086/-0108/-0094 /2009/KEZ számú szerződések
<b>Kezességvállalások összesen</b>

**Kötvény-kibocsátás**

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	790 900	333 675	11 072 596	790 900	315 578	10 281 696	790 900	297 482	9 490 796	790 900	279 385	8 699 896	790 900	261 289	7 908 996	790 900	243 193	7 118 096
--	---------	---------	------------	---------	---------	------------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------

**Lízing szerződések**

Eötvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban	89 392	0	1 309 076	90 768	0	1 218 308	92 152	0	1 126 156	93 548	0	1 032 608	94 952	0	937 656	96 368	0	841 288
Gépkocsi lízingelése																		
<b>Lízing szerződések összesen</b>	<b>89 392</b>	<b>0</b>	<b>1 309 076</b>	<b>90 768</b>	<b>0</b>	<b>1 218 308</b>	<b>92 152</b>	<b>0</b>	<b>1 126 156</b>	<b>93 548</b>	<b>0</b>	<b>1 032 608</b>	<b>94 952</b>	<b>0</b>	<b>937 656</b>	<b>96 368</b>	<b>0</b>	<b>841 288</b>
<b>Önkormányzat adósságszolgálat összesen</b>	<b>1 206 122</b>	<b>384 815</b>	<b>14 633 757</b>	<b>1 207 498</b>	<b>360 742</b>	<b>13 426 259</b>	<b>1 208 882</b>	<b>336 669</b>	<b>12 217 377</b>	<b>1 109 873</b>	<b>312 997</b>	<b>11 107 504</b>	<b>1 010 852</b>	<b>291 732</b>	<b>10 096 652</b>	<b>1 012 268</b>	<b>270 868</b>	<b>9 084 384</b>

hitel megnevezése	2018.		2019. január 1. hitelállomány	2019.		2020. január 1. hitelállomány	2020.		2021. január 1. hitelállomány	2021.		2022. január 1. hitelállomány	2022.		2023. január 1. hitelállomány	2023.		2024. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

**Felhalmozási célú hitelek**

SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt																		
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csalornamű Társ.-tól átvállalt hitelek kiváltása)																		
RCH/D2004/002632 Renault Crédit Rt (gk vásárl. Rendőrség részére)																		
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel																		
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Tűzfűtő Kft üzletrész megvásárlása)																		
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása																		
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	125 000	24 908	1 000 000	125 000	22 140	875 000	125 000	19 373	750 000	125 000	16 605	625 000	125 000	13 838	500 000	125 000	11 070	375 000
Raiffeisen Bank Zrt																		
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>	<b>125 000</b>	<b>24 908</b>	<b>1 000 000</b>	<b>125 000</b>	<b>22 140</b>	<b>875 000</b>	<b>125 000</b>	<b>19 373</b>	<b>750 000</b>	<b>125 000</b>	<b>16 605</b>	<b>625 000</b>	<b>125 000</b>	<b>13 838</b>	<b>500 000</b>	<b>125 000</b>	<b>11 070</b>	<b>375 000</b>

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 57200158-60005166
Fontana Credit Takarékszövetkezet
Fontana Credit Takarékszövetkezet
Hitelfelvét
<b>Működési célú hitel összesen</b>

hitel megnevezése	2018.		2019. január 1. hitelállomány	2019.		2020. január 1. hitelállomány	2020.		2021. január 1. hitelállomány	2021.		2022. január 1. hitelállomány	2022.		2023. január 1. hitelállomány	2023.		2024. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

**Kezességvállalások**

SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
Hímvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás
Erste Ban NyRT - Városliget Nonprofit Kft hitelfelvét miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H
Erste Ban NyRT - Zsigmondy Béla Zrt hitelfelvét miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat
Erte Bank NyRT - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében ONK-0080/-0079/-0071/-0062/-0097/-0086/- 0108/-0094 /2009/KEZ számú szerződések
<b>Kezességvállalások összesen</b>

**Kötvény-kibocsátás**

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	790 900	225 096	6 327 196	790 900	207 000	5 536 296	790 900	188 903	4 745 396	790 900	170 807	3 954 496	790 900	152 710	3 163 596	790 900	134 614	2 372 696
--	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------

**Lízing szerződések**

Eötvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban	97 796	0	743 492	99 228	0	644 264	100 668	0	543 596	102 116	0	441 480	103 568	0	337 912	105 028		
Gépkocsi lízingelése																		
<b>Lízing szerződések összesen</b>	97 796	0	743 492	99 228	0	644 264	100 668	0	543 596	102 116	0	441 480	103 568	0	337 912	105 028		
<b>Önkormányzat adósságszolgálatára összesen</b>	1 013 696	250 004	8 070 688	1 015 128	229 140	7 055 560	1 016 568	208 276	6 038 992	1 018 016	187 412	5 020 976	1 019 468	166 548	4 001 508	1 020 928	145 684	2 747 696

hitel megnevezése	2024.		2025. január 1. hitelállomány	2025.		2026. január 1. hitelállomány	2026.		2027. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

**Felhalmozási célú hitelek**

SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt									
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csatornamű Társ.-tól átvállalt hitelek kiváltása)									
RCH/D2004/002632 Renuit Crédit Rt (gk vásárl. Rendőrség részére)									
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel									
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Túvfutó Kft üzletrész megvásárlása)									
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása									
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	125 000	8 303	250 000	125 000	5 535	125 000	125 000	2 768	0
Raiffeisen Bank Zrt									
Felhalmozási célú hitel összesen	125 000	8 303	250 000	125 000	5 535	125 000	125 000	2 768	0

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 57200158-60005166
Fontana Credit Takarékszövetkezet
Fontana Credit Takarékszövetkezet
Hitelfelvét
<b>Működési célú hitel összesen</b>

hitel megnevezése	2024.		2025. január 1. hitelfállomány	2025.		2026. január 1. hitelfállomány	2026.		2027. január 1. hitelfállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

**Kezességvállalások**

SZ-G-10/2006. BANKGARANCIA Raiffeisen Bank Rt (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásához fizetési biztosíték nyújtás
Erste Bank NyRT - Városlátó Nonprofit Kft hitelfelvét miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H.
Erste Bank NyRT - Zsigmondy Béla Zrt hitelfelvét miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat
Erte Bank NyRT - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében ONK-0080/-0079/-0071/-0062/-0097/-0086/-0108/-0094 /2009/KEZ számú szerződések
<b>Kezességvállalások összesen</b>

**Kötvény-kibocsátás**

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	790 900	116 517	1 581 796	790 900	98 421	790 896	790 912	79 571	
--	---------	---------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	--

**Lízingszerződések**

Eötvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban									
Gépkocsi lízingelése									
<b>Lízingszerződések összesen</b>									
<b>Önkormányzat adósságszolgálatára összesen</b>	<b>915 900</b>	<b>124 820</b>	<b>1 831 796</b>	<b>915 900</b>	<b>103 956</b>	<b>915 896</b>	<b>915 912</b>	<b>82 338</b>	

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

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

sorszám	megnevezés	2011.		2012.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	Erzsébet Kórház - Arad város együttműködési (közös cél. Infrastruktúra fejlesztés) program - pályázathoz önrő biztosítása 34/2009. (02.05.) Kgy Határozat				
2.	"Tornyai projekt" - belváros rehabilitációja (DAOP pályázat)	438 211	122 439		
3.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önrő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		1 440
4.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önrő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		1 440
5.	Liszt Ferenc Általános Iskola - "Az egész életen át tartó tanulás programja" COMENIUS PÁLYÁZAT	1 650			
6.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önrő biztosítása - pályázathoz önrő biztosítás 479/2009. (11.05.) Kgy H.		140 000		
7.	Lakásvásárlás		47 600		
8.	összesen	<b>439 861</b>	<b>314 359</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS I. FOKÚ ADÓHATÓSÁGÁNAK  
MÉLTÁNYOSSÁGÁBÓL VALÓ TÖRLÉS, ILLETVE ADÓELENGEDÉS TERVEZET 2010. ÉVBEN**

<b>adónemek</b>	<b>jogcím</b>	<b>összeg (forintban)</b>
<b>GÉPJÁRMŰADÓ</b>	mélt. törlés	50 000
<b>HELYI IPARÚZÉSI ADÓ</b>	mélt. törlés	0
<b>ÉPÍTMÉNYADÓ</b>	mélt. törlés	300 000
<b>TELEKADÓ</b>	mélt. törlés	0
<b>KÉSEDELMI PÓTLÉK</b>	mélt. törlés	300 000
<b>MULASZTÁSI BIRSÁG</b>	mélt.i törlés	350 000
<b>FÖLDBÉR (20%-a)</b>	mélt.törlés	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 000 000</b>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok**

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
1	Ady Endre u. 14.	23	1249 m <sup>2</sup>	10	forg.képes
2	Agyag u. 11-13 I/1 lakás	4554/A/1	77 m <sup>2</sup>		forg.képes
3	Agyag u. 11-13 I/2 lakás	4554/A/2	32 m <sup>2</sup>		forg.képes
4	Agyag u. 11-13 I/3 lakás	4554/A/3	78 m <sup>2</sup>		forg.képes
5	Agyag u. 11-13 F/3 garázs	4554/A/6	15 m <sup>2</sup>		forg.képes
6	Agyag u. 11-13 F/4 garázs	4554/A/7	15 m <sup>2</sup>		forg.képes
7	Andrássy u. / filmszínház /	12736	653 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
8	Andrássy u. 1. iroda	12827/A/45	162 m <sup>2</sup>		forg.képes
9	Andrássy u. 34.	13376	1601 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
10	Andrássy u. 39. üzlethelyiség	12740/A/1	173 m <sup>2</sup>		forg.képes
11	Andrássy u. 42. könyvtár	13322	1475 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
12	Andrássy u. 44. könyvtár	13321	1933 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
13	Andrássy u. 54. volt mentő állomás	12857	903 m <sup>2</sup>	1,9	korl.forg.képes
14	Andrássy u.37. üzlethelyiség	12743/A/8	50 m <sup>2</sup>		forg.képes
15	Andrássy u.39. üzlethelyiség	12740/A/2	60 m <sup>2</sup>		forg.képes
16	Andrássy u. 28. A. III/7. lakás	13431/21/A/12	38 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
17	Andrássy u. 28. A. III/1. lakás	13431/21/A/13	56 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
18	Andrássy u. 28. A. III/3. lakás	13431/21/A/15	71 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
19	Andrássy u. 28. A. III/6. lakás	13431/21/A/18	55 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
20	Andrássy u. 28. A. III/7. lakás	13431/21/A/19	37 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
21	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 10. lakás	13431/21/B/31	40 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
22	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 11. lakás	13431/21/B/32	59 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
23	Arany János u. 8.	5140	1106 m <sup>2</sup>	1,9	korl.forg.képes
24	Bánát u.2. volt óvoda	6178	1559 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
25	BMX pálya	02034/116	1 ha 3632 m <sup>2</sup>		forg.képes
26	Csomorkányi u.17.	6689	1570 m <sup>2</sup>		forg.képes
27	Csomorkányi utca iroda	7752/2	1890 m <sup>2</sup>		forg.képes
28	Dobó Katalin u. 34.	3570/13	1226 m <sup>2</sup>		forg.képes
29	Dobó Katalin u. 36.	3570/14	1226 m <sup>2</sup>		forg.képes
30	Dobó Katalin u. 38.	3570/15	1226 m <sup>2</sup>		forg.képes
31	dr. Rapcsák András u. 52.	12542	632 m <sup>2</sup>	3	forg.képes
32	Éva u. 11/a. I/3. lakás	9115/1/A/13	49,70 m <sup>2</sup>	9	forg.képes
33	Éva u. 11/a. I/4. lakás	9115/1/A/14	55 m <sup>2</sup>	9	forg.képes
34	Éva u. 11/b. II/6. lakás	9115/1/B/14	67,30 m <sup>2</sup>	9	forg.képes
35	Éva u. 9. kultúrház	9116/9	415	11	forg.képes
36	Ferenc u. 22. lakóház	9500	606 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
37	Gosztonyi u. 12-16. lakóház	247/23	1756 m <sup>2</sup>		forg.képes
38	Hóvirág u. 2/C. lakóház	1026/57	200 m <sup>2</sup>	1,8	forg.képes
39	Hóvirág u. 7.	478/5	6565 m <sup>2</sup>	1,9	korl.forg.képes
40	Jókai u. 58. kultúrház	11288	920 m <sup>2</sup>		forg.képes
41	József Attila u. 38. átmeneti szálló	12654	296 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
42	Kert u. 15. lakóház	9894	1116 m <sup>2</sup>		forg.képes
43	Kinizsi u. 10.	12692	1628 m <sup>2</sup>		forg.képes

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok**

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
44	Kinizsi u. 8. 144/200-ad rész	12687	993 m <sup>2</sup>		forg.képes
45	Királyszek u. 92. kultúrház	2100	976 m <sup>2</sup>		forg.képes
46	Kistópart u.1.	9151/5/A/60	141 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
47	Klauzál u. 143.	9943	2523 m <sup>2</sup>		forg.képes
48	Klauzál u. 141.	9942	1169 m <sup>2</sup>		forg.képes
49	Klauzál u. 91.	9792	533 m <sup>2</sup>		forg.képes
50	Kossuth tér 2 irodaház	1362	292 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
51	Kossuth tér 3. Fekete sas	5224	2050 m <sup>2</sup>		forg.képes
52	Kossuth tér 8.	3	3769 m <sup>2</sup>		forg.képes
53	Kossuth tér. 6. I/7. lakás	12826/A/7	124 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
54	Kossuth tér. 6. I/8. iroda	12826/A/8	103 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
55	Kozta József u.5. lakóház	445	1340 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
56	Kozta József u.7. lakóház	444	1323 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
57	Kutasi u. 65. lakóház	10311/2	1 ha 3042 m <sup>2</sup>		forg.képes
58	Lánc u.5.	12768	1191 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
59	Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész	5173/1	1934 m <sup>2</sup>		forg.képes
60	Mártély	15028	917 m <sup>2</sup>	1	forg.képes
61	Mártély	15269	4156 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
62	Mártély	15003	1177 m <sup>2</sup>		forg.képes
63	Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5	9065	2234 m <sup>2</sup>		forg.képes
64	Mátyás u.8.	9246/1	538 m <sup>2</sup>		forg.képes
65	Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás	1711/A/29	80,43 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
66	Nagy Sándor u. 4.	12614	2956 m <sup>2</sup>		forg.képes
67	Oldakosár u. kollégium	13500	3398 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
68	Oldalkosár u. 6.	13470	2534 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
69	Ormos Ede 18. sportcsarnok	13136/34	5297 m <sup>2</sup>	4,6	korl.forg.képes
70	Petőfi u. 27.	12723	747 m <sup>2</sup>		forg.képes
71	Petőfi u. 6.	12787	2414 m <sup>2</sup>		forg.képes
72	Puskin u. 15. lakóház	3796	366 m <sup>2</sup>		forg.képes
73	Rákóczi u.63.	11609	315 m <sup>2</sup>		forg.képes
74	Szabadság tér 78.	12382/2	341 m <sup>2</sup>	5	forg.képes
75	Szabadság tér 87.	12374	440 m <sup>2</sup>	2	forg.képes
76	Szabadság tér 96.	12362/2	4888	12	forg.képes
77	Szabadság tér 85. fsz/18. lakás	12376/A/18	51 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
78	Szabadság tér 85. III/32. lakás	12376/A/32	50 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
79	Szabadság tér 83. III/32. lakás	12378/A/51	40 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
80	Szántó K. J. u. 132. anyaszálló	11387	2005 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
81	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/53	1 ha 5630 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
82	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/54	9 ha 8934 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
83	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/24	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
84	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/25	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
85	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/26	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
86	Szegfű u. 2. lakások	12833/2/A/1-23	34 m <sup>2</sup>	1	forg.képes

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok**

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
87	Szegfű u. 3.	12816	281 m <sup>2</sup>		forg.képes
88	Szent István u. 12.	12146	631 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
89	Szent István u. 77.	11869	1221 m <sup>2</sup>	1,8	forg.képes
90	Szerencse u. 6. kultúrház	3153	692 m <sup>2</sup>		forg.képes
91	Tanya 1224	7841/2	7 ha 6624 m <sup>2</sup>		forg.képes
92	Telek (Hódtó)	5611/5	1754 m <sup>2</sup>		forg.képes
93	Városháza u. 1.	1361	2345 m <sup>2</sup>	10	forg.képes
94	Visszhang u.2.	6881	374 m <sup>2</sup>		forg.képes
95	Vöröskereszt u. 9. telek	12387	5718 m	12	forg.képes
96	Zrínyi u. 9. lakás	1367/A/2	56 m <sup>2</sup>		forg.képes
97	Zrínyi u.12-14.	2609	2380 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
98	Bajcsy Zy u. 60	12927	466 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
99	Bajcsy Zy u. 62	12928	1636 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
100	Zsedényi u. 11	4859/1	504 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
101	Róka u.4.	9601	688 m <sup>2</sup>		forg.képes
102	Csengettyű köz.2. I/I. lakás	13495/2/A/1	62 m <sup>2</sup>		forg.képes
103	Bocskai u. 10.	13311	1306 m <sup>2</sup>		forg.képes
104	Hódtói telek	5370/1	21032 m <sup>2</sup>		forg.képes
105	Hódtói telek	5378	10650 m <sup>2</sup>		forg.képes
	<u>Megjegyzések a teherhez :</u>				
	1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 4.000.000.000,- Ft. jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 53.900.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	3. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000,- Ft jogosult : Fontana Credit Takarékszövetkezet				
	4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	5. Keretbiztosítéki jelzálogjog 19.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 48.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	7. Jelzálogjog 60.000.000,- Ft jogosult : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.				
	8. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.640.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 665.280.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.				
	10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 132.000.000,- Ft jogosult : Szegvári Takarékszövetkezet				
	11. Keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet				
	12. Keretbiztosítéki jelzálogjog 252.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet				
	13. Keretbiztosítéki jelzálogjog 60.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sorszám	projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott önkormányzati intézmény megnevezése	projekt elszámolható összege	támogatási intenzitás %	bevételei források (forintban)												
						2008.			2009.			2010.			2011.			
						Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén	DAOP-2.1.1/E-2008-0026	HMV MJV Önk.	49 997 252	50,0%				24 998 626			24 998 626						
2.	Hód-Ipari 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			97 421 400						
3.	Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén	Norvég Finanszírozási Alap 0076/NA/2006-2/ÖP-1	HMV MJV Önk.	140 653 700	57,15%				80 383 600			60 270 100						
4.	Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése	DAOP-5.2.1/A-2008-0020	HMV MJV Önk.	87 260 000	90,0%				78 534 000			8 726 000						
5.	Hódmezővásárhely Ipari 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 €			6 428 €	152 028 €		8 001 €	182 416 €		9 601 €
7.	Creative Clusters - URBACT II.	1992	HMV MJV Önk.	49 833 €					15 782 €			3 945 €	16 974 €		4 244 €	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	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	9 074 000	100,0%				6 806 000	2 268 000								
10.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	AROP 1.A.2./B.-2008.-0005.	Polgármesteri Hivatal	55 570 000	89,98%				30 947 880	5 570 000			19 052 120					

sor szám	projekt megnevezése	f e l h a s z n á l á s (forintban)																			
		2008.					2009.					2010.					2011.				
		személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén								49 997 252												
2.	Hód-Ipari 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.	Hódmezővásárhely Ipari Park iparvágány létesítése													548 245 200							
6.	CeRamiCa - INTERREG IVC			33 012 €					165 598 €	810 €				157 747 €					123 439 €		
7.	Creative Clusters - URBACT II.								19 727 €					21 218 €					8 888 €		
8.	Emlékpont időszakos kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése								87 819 436					110 203 304							
8.	"A XXI. század taneszközei"								9 074 000												
10.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés						1 050 000	338 860			35 129 000			840 000	271 120	17 941 000					

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sorszám	projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott önkormányzati intézmény megnevezése	projekt előzetes megvalósuló önkormányzati költség	támogatási intenzitás %	bevételei források (forintban)											
						2008.			2009.			2010.			2011.		
						Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás
11.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0021	Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola	22 551 701	100,0%				7 893 095				14 658 606				
			HISZK Eötvös József SZKI	22 551 701	100,0%				7 893 095				14 658 606				
			Exner Leó Óvoda	6 314 476	100,0%				2 210 067				4 104 409				
			Szent István Általános Iskola	22 551 700	100,0%				7 893 095				14 658 605				
			HISZK Gregus Máté SZKI	22 551 701	100,0%				7 893 095				14 658 606				
			Vásárhelyi Cseregyés Kollégium	13 531 020	100,0%				4 735 857				8 795 163				
			Varga Tamás Általános Iskola	22 551 701	100,0%				7 893 095				14 658 606				
			Poigármesteri Hivatal	14 396 000	100,0%				5 038 600				9 357 400				
12.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (drogprevenció)	TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0152	HMV MJV Önk.	16 254 360	100,0%				15 034 629				1 219 731				
13.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs Városrészben	DAOP- 3.1.1.	HMV MJV Önk.	#HIVI	65,0%				3 503 890		41 785 942	191 861 670		63 410 898			
14.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatormázása	K-2009-KEOP-7.1.2.0-2008-0295	HMV MJV Önk.	#HIVI	75,1%							21 330 268		7 089 732	15 691 032	5 215 368	
1.	Egység Gyógynevelési Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében "Nyitott kapu"	TÁMOP 3.1.6/08/2-2008-0020	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, EGYMI	1 876 000	100,0%											1 876 000	

Hozzájárulás Euró forrásból megvalósuló projektekhez

1.	Új autóbussz megállók építése-közösségi közlekedés fejlesztése	DAOP	HTKT	17 806 000
2.	Eszközbeszerzés oktatási intézmények részére	TÍOP 3.1.1.	TISZK	12 077 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sor- szám	projekt megnevezése	felhasználás (forintban)																	
		2008.					2009.					2010.					2011.		
		személyi juttatások	Járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	Járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	Járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	Járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
11.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben					500 000	117 000	5 569 095	1 707 000		5 880 000	1 462 428	7 316 178						
						250 000	58 500	6 114 595	1 470 000		5 105 000	1 258 695	8 294 911						
						150 000	35 100	2 024 967			1 410 000	331 560	2 362 849						
						375 000	87 750	5 460 845	1 969 500		4 555 000	1 134 791	8 968 814						
						250 000	58 500	6 014 595	1 570 000		5 010 000	1 246 068	8 402 538						
						250 000	58 500	3 478 697	948 660		3 078 000	755 451	4 961 712						
						375 000	87 750	5 735 445	1 694 900		5 185 000	1 281 807	8 191 799						
						2 671 875	727 190	1 639 535			5 878 125	1 599 817	1 879 458						
12.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (drogprevenció)					5 746 865	1 925 201	5 738 010	1 625 250		913 135	305 899							
13.	Beiterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs Városrészben								119 388 405					181 173 995					
14.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatormázása							890 000					46 126 400	960 000			1 350 000		
1.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében "Nyitott kapu "										400 000	104 000		807 000		210 000	55 000	300 000	

Hozzájárulás Euró

1.	Új autóbussz megállók építése-közösségi közlekedés fejlesztése
2.	Eszközbeszerzés oktatási intézmények részére