

**Iktatószám:**

22-7529-11 /2010.

**Címzett:**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú  
Város Közgyűlése

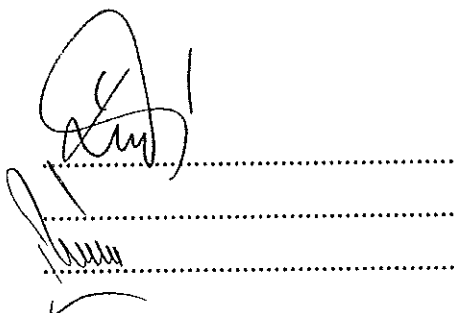
**Tárgy:**

2010. évi költségvetés módosítása

**Az anyagot készítette:**

Közgazdasági Iroda

**Az anyagot látta:**



**Véleményezésre megküldve:**

Minden Bizottságnak

**Sokszorosításra érkezett:**

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

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közgyűlésének**

Helyben

*Tisztelt Közgyűlés!*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2010.(01.30.) számú rendeletével, 16.570.657 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2010. január 28-án fogadta el az Önkormányzat 2010. évi költségvetését. A költségvetés módosítására ez idáig egy alkalommal 15/2010.(05.18.) KGY számú rendelettel került sor, amikor költségvetésünk főösszege 18.446.994 eFt-ra változott. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, pályázati támogatások és állami támogatások jóváírása, a megváltozott gazdasági körülmények miatt indokoltá vált költségvetésünk ismételt módosítása.

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

*A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 1.712.209 e Ft-tal nő, így 20.292.508 eFt-ban kerül megállapításra, forráshiányunk nem változott, céltartalékunk 413.425 eFt-al, általános tartalékunk 99.344 eFt-al csökken..*

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

**Állami támogatások**

A pótlólagosan kapott állami támogatásokat – jogcímenként – a csatolt táblázat 2-36. sorai tartalmazzák.

**Közgyűlési határozatok**

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

A Közgyűlés költségvetést érintő határozatainak számát és tartalmát a táblázat 38-64. soraiban tüntettük fel.

### Polgármesteri átcsoportosítások

A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat 66-87. soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezettük át a költségvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére.

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

### Pályázatok

Az Önkormányzat korábban benyújtott pályázatainak közül azok, amelyek vonatkozásában az elnyert támogatásról értesítést kaptunk, beemelésre kerültek a céltartalékból a költségvetés megfelelő soraiba.

A nyertes pályázatokat, és az előirányzatok közötti módosításokat a táblázat 89-117. sorai tartalmazzák.

### Intézmények

Intézményeinknél pótelőirányzat biztosítása vált szükségessé a Németh László Általános Iskola, a HISZK dologi kiadásainak fedezetéhez, a Varga Tamás Általános Iskola helyettesítés miatt bér és járulék költségeihez, a Liszt Ferenc Általános Iskola közcélú foglalkoztatás bér és járulék költségeihez, valamint a Szikáncsi Részönkormányzat dologi kiadásainak (gázdíj) növekedése miatt.

Egyebekben pedig pályázati támogatások átvezetése, valamint OKM támogatások felhasználása történt az intézmények keretén belül.

Az egyes előirányzatokat érintő módosítások a táblázat 119-123. számú soraiban láthatóak.

### Hitelek, kölcsönök

Cégeink esetében likviditási nehézségeik kiküszöbölésére éven belüli kölcsönt biztosítottunk. (125-126.sz. sorok)

Eredeti költségvetésünk elfogadásakor 300.000 eFt működési célú hitel felvételével terveztük meg bevételeinket. Ennek terhére :

- FONTANA Credit Takarékszövetkezet  
tőke: 50.000 eFt  
lejárat: 2010. szeptember 30.  
kamat: 12%/év
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől  
tőke: 50.000 eFt  
lejárat: 2011. március 14.  
kamat: jegybanki alapkamat +5%/év
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől  
tőke: 26.000 eFt  
lejárat: 2010. szeptember 30.  
kamat: jegybanki alapkamat +5%/év
- Erste Bank Nyrt.  
tőke: 100.000 eFt  
lejárat: 2011. június 16.  
kamat: 3 havi BUBOR+2%

### Egyéb módosítások

A költségvetésben javasolt egyéb előirányzat módosításokat a táblázat 130-168. sz. sorai tartalmazzák, az ott megjelölt okokra való tekintettel.

Változik a Rendelet 7. sz. mellékletében a Polgármesteri Hivatalban engedélyezett teljes munkaidős köztisztviselők létszáma 9 fővel, a pályázatok projekt-manageri feladatainak ellátása érdekében.

**Összességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 20.176.258 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk változatlan, 1.088.127 eFt, céltartalék: 259.387 eFt, általános tartalék további 656 eFt.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2010. évi költségvetésének módosításáról!

*Hódmezővásárhely, 2010. szeptember 02.*

*Tisztelettel:*

**Dr. Lázár János**  
polgármester

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
<b>1. Állami támogatások</b>							
2.	2/A melléklet	105/c	Központosított előirányzat - DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban	31 953		23 914	
3.	2/A melléklet	108.	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban	-31 485			
4.	2/A melléklet	105.	Központosított előirányzat - Nyári gyermekétkeztetés	-5 188			
5.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások		-5 188		
6.	2/A melléklet	96.	Kötött felhasználású normatív támogatás - Óvodáztatási támogatás	-2 000			
7.	2/A melléklet	105/i	Központosított előirányzat - Óvodáztatási támogatás	2 000			
8.	2/A melléklet	105/a	Központosított előirányzat - Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódó támogatás	23 446			
9.	2/A melléklet	105/d	Központosított előirányzat - Belterületi belvízrendezési célok támogatása	2 250			
10.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		2 250		
11.	2/A melléklet	105/e	Központosított előirányzat - Helyi közösségi közlekedési támogatás	2 368			
12.	2/4. melléklet	9.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez		2 368		
13.	2/A melléklet	105/f	Központosított előirányzat - Keresetkiegészítés	132 269			
14.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - személyi juttatások és járulékok		92 316		
15.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - személyi juttatások és járulékok		22 204		
16.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás - Polgármesteri Hivatal		13 338		
17.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok - Polgármesteri Hivatal		4 411		
18.	2/A melléklet	105/g	Központosított előirányzat - Könyvtár érdekeltségűvelő támogatás	429			
19.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - Németh László Városi Könyvtár - dologi kiadások		429		
20.	2/A melléklet	105/f	Központosított előirányzat - SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása	2 142			
21.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - személyi juttatások és járulékok		2 142		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2010. SZEPTEMBER

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
22.	2/A melléklet	105/f	Központosított előirányzat - SNI gyermekekkel foglalkozó osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása	5 568			
23.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - személyi juttatások és járulékok		5 568		
24.	2/A melléklet	105/f	Központosított előirányzat - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	3 283			
25.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - személyi juttatások és járulékok		3 283		
26.	2/A melléklet	105/f	Központosított előirányzat - pedagógus továbbképzés, szakkvizsga	3 375			
27.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - személyi juttatások és járulékok		3 375		
28.	2/A melléklet	105/h	Központosított előirányzat - Közműfejlesztési támogatás (lakosság)	54			
29.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		54		
30.	2/A melléklet	94.	Kötött felhasználású normatív támogatás - Rendszeres szociális segély (90%)	-36 000			
31.	2/A melléklet	95.	Kötött felhasználású normatív támogatás - Rendelkezésre állási támogatás (80%)	32 000			
32.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások		-4 000		
33.	2/A melléklet	105/j	Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi programja	7 755			
34.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - dologi kiadás		7 755		
35.	2/A melléklet	105/k	Alapfokú művészetoktatás támogatása	3 968			
36.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - dologi kiadás		3 968		
37.	<b>Közyűlési határozat</b>						
38.	2/2. melléklet	11.	Zsigmondy Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat		15 686		362 819
39.	2/4. melléklet	6/a	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy Határozat		8 423		
40.	2. melléklet	9.	Fejlesztési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (egyházak támogatása) 167/2010. (04.29.) Kgy Határozat		1 300		
41.	2/4. melléklet	7.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (módosítás a 148/2010. (04.16.) illetve 255-256/2010. (06.03.) Kgy Határozatok alapján)		12 000		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevételei	kiadás	csökkenés	növekedés
42.	2/4. melléklet	8.	Vállalkozások munkahely-megőrző támogatás 146/2010. (04.16.) illetve 257/2010. (06.03.) Kgy Határozatok		2 469		
43.	2/5. melléklet	21.	Céltartalék - Önerő biztosítása KEOP -2009-6.2.0./B "Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt" 245/2010. (06.03.) Kgy Határozat		7 893		
44.	2/5. melléklet	22.	Céltartalék - Németh László Ált. Iskola és Gimnázium Árpád utcai telep energetikai korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 176/2010. (04.29.) Kgy Határozat		40 451		
45.	2/5. melléklet	23.	Céltartalék - Önerő biztosítása - "Kézségfejlesztés Önkormányzatoknál" AROP - 2.2.1.1. című pályázathoz 301/2010. (07.01.) Kgy. Határozat		400		
46.	2. melléklet	18/a	HTKT Közkecsk Kerekasztal - pályázathoz önerő biztosítása 275/2010. (07.01.) kgy Határozat		10		
47.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - HTKT DAOP-2007-3.2.1. Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázathoz ÁFA emelkedés miatti plusz önerő biztosítása 216/2010. (05.15.) Kgy Határozat		711		
48.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Hód-Fürdő Kft - törzstőke visszapótlás 158/2010. (04.29.) Kgy Határozat		47 631		
49.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Városellátó Nonprofit Kft - törzstőke visszapótlás 160/2010. (04.29.) Kgy Határozat		58 192		
50.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szerdahelyi József Nonprofit Kft - törzstőke visszapótlás 161/2010. (04.29.) Kgy Határozat		56 895		
51.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Hód-Menza Nonprofit Kft - törzstőke visszapótlás 162/2010. (04.29.) Kgy Határozat		44 403		
52.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Hmvhely Városfejlesztési Kft - törzstőke visszapótlás 164/2010. (04.29.) Kgy Határozat		338		
53.	2/5. melléklet	16.	Céltartalék - Önerő biztosítása a „Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum tevékenységéhez integrált 15 ágyas rehabilitációs Nappali Kórház létesítése” című DAOP-2009-4.1.2/B kódszámú felhívásra benyújtandó pályázathoz 75/2010. (02. 04.) és 213/2010. (05.15.) Kgy. Határozatok		4 157		
54.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére - 206/2010. (05.15.) Kgy Hat. - HFC csapatok részvétele Vallaurisi futballtornán		900		
55.	2/1. melléklet	16.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés) - Megye Aranya Kalandvetélkedő részvételi díja 205/2010. (05.15.) Kgy Határozat		500		
56.	2/5. melléklet	24.	Céltartalék - Önerő biztosítása "Tanulmányutak a szomszédos országokba" pályázathoz HISZK 311/2010. (07.23.) Kgy Határozat		655		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2010. SZEPTEMBER

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
57.	2/2. melléklet	18.	Önerős járdaépítés 249/2010. (06.03.) Kgy Határozat		11 200		
58.	2/2. melléklet	10.	Zrínyi utca 9. ingatlanbóli tulajdonrész megszerzése 298/2010. (07.01.) Kgy Határozat		10 000		
59.	2/2. melléklet	3.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 70/2009. (03.05.) Kgy Hat.		14 950		
60.	2/2. melléklet	8.	Hódtó-Kistisza föcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem 10862010. (03.04.) Kgy Határozat		1 252		
61.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - HTKT Kapcsolatközpont - Oldalkosár utcai Bölcsöde felújítás, férőhelybővítés DAOP pályázathoz önerő biztosítása 561/2009. (12.10.) Kgy. Határozat		7		
62.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - "Gyermekeinkben a jövő" DAOP-4.1.3./C-2f-2009-0018 Hóvirág utcai bölcsöde fejlesztése - önerő biztosítása 180/2010. (04.29.) Kgy Határozat		22 396		
63.	2. melléklet	22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele HTKT DAOP-2007-3.2.1. Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázathoz ÁFA megelőlegezése 216/2010. (05.15.) Kgy Határozat	7 744			
64.	2. melléklet	18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése - HTKT DAOP-2007-3.2.1. Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázathoz ÁFA megelőlegezése 216/2010. (05.15.) Kgy Határozat		7 744		
65.	<b>Polgármesteri átcsoportosítások</b>						
66.	2/5. melléklet	23.	Általános tartalék		-99 344		
67.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		27 886		
68.	2/1. melléklet	5.	Közművelődési feladatok		12 000		
69.	2/1. melléklet	14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		2 800		
70.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére - 1000 Mester Szakképzés-szervező Nonprofit Kft		1 233		
71.	2/2. melléklet	14.	Ilka utcai útalap készítése		11 200		
72.	2/2. melléklet	15.	Malom utcai körforgalom öntözőrendszerének kivitelezése		738		
73.	2/2. melléklet	11.	Emlékpont - burkolat építés		2 744		
74.	2/2. melléklet	12.	Virág utcai játszóeszköz		2 657		0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2010. SZEPTEMBER

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány		
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés	
75.	2/2. melléklet	10.	Belvárosban 5 db szelektív sziget kialakítása		5 551			
76.	2/3. melléklet	14.	Kiegészítő útjavítási munkálatok		9 914			
77.	2/3. melléklet	12.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása		204			
78.	2/3. melléklet	14.	Református Újtemplom melletti gépkocsiparkoló felújítása		6 312			
79.	2/3. melléklet	15.	Népkerti kavicsos sétány felújítása		6 429			
80.	2/3. melléklet	16.	Virág utcai aszfalt felújítás		1 357			
81.	2/3. melléklet	17.	Kőnyűfémszerkezetes buszvárók teljes felújítása		1 313			
82.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - dologi kiadás (Ovizensaru program regisztrációs díj)		138			
83.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztáradás nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések részére		1 500			
84.	2. melléklet	18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		500			
85.	2/2. melléklet	13.	Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út)		368			
86.	2/2. melléklet	14.	Szent Kristóf szobor és talapzatának elkészítése (Malom utcai körforgalom)		4 000			
87.	2/1. melléklet	5.	Közművelődési feladatok		500			
88.	<b>Pályázatok</b>							
89.	2/5. melléklet	4.	Céltartalék - Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 421/2009.(10.01.)		-14 999	33 200		
90.	2. melléklet		Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek - Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP támogatás	9 693				
91.	2/2. melléklet	10.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban		9 770			
92.	2/1. melléklet	3/b	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban - működési költségek		1 000			
93.	2/5. melléklet	6.	Céltartalék - Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével - KEOP 4.4.0 pályázathoz önerő biztosítása 424/2009.(10.01.)		-25 647			
94.	2. melléklet		Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek - Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével - KEOP támogatás	38 470				

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevételek	kiadás	csökkenés	növekedés
95.	2/2. melléklet	4.	Míntaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével		64 117		
96.	2/5. melléklet	9.	Céltartalék - Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - DAOP 2.1.1. pályázathoz önrő biztosítása 350/2009.(09.03.)		-56 335		
97.	2. melléklet		Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek - Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - DAOP támogatás	309 562			
98.	2/2. melléklet	15.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése		339 620		
99.	2/1. melléklet	3/c	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek		25 000		
100.	2/2. melléklet	4.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése		-10 629		
101.	2/1. melléklet	3/a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - működési költség (TIOP pályázat)		10 629		
102.	2. melléklet		Támogatásértékű működési célú bevételek - Területalapú támogatás (SAPS) erdősítés	597			
103.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejl. DAOP támogatás	93 072			
104.	2/5. melléklet	3.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önrő biztosítása 479/2009.(11.05.)		-140 000		
105.	2/2. melléklet	15.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem		176 433		
106.	2/1. melléklet	3/e	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem - működési költségek		4 459		
107.	2/1. melléklet	17.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása - dologi kiadások		24 216		
108.	2/2. melléklet	18.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása -felhalmozási kiadások		10 366		
109.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása		-900		
110.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása		-277		
111.	2/6. melléklet	18.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása -önállóan működő intézmények		1 371		
112.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű működési célú bevételek TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076	42 312			
113.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076	28 670			
114.	2/2. melléklet	18.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076 Felhalm. Kiad.		28 670		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2010. SZEPTEMBER

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
115.	2/1. melléklet	20/a	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076 Dologi kiadások		40 940		
116.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás		1 080		
117.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok		292		
118.	<b>Intézmények</b>						
119.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - bevételei	17 055			54 703
120.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - kiadásai		17 055		
121.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - pótelőirányzat		54 703		
122.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - pályázati támogatások	28 213			
123.	2/6. melléklet		Önállóan működő költségvetési szervek - pályázati támogatások felhasználása		28 213		
124.	<b>Hitelek, kölcsönök</b>						
125.	2. melléklet	22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 000			103 265
126.	2. melléklet	18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		27 000		
127.	2. melléklet	22.	Működési célú hitel-visszafizetés		76 000		
128.	2. melléklet	4.	Kamatkiadások		27 265		
129.	<b>Egyéb módosítások</b>						
130.	2/5. melléklet	13.	Céltartalék - Németh László Gimnázium és Ált. Iskola bővítése 117/2010.(03.04.) Kgy Hat.		-230 000	463 673	
131.	2/2. melléklet	17.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése		207 899		
132.	2/3. melléklet	2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása		22 101		
133.	2. melléklet	1.	Intézményi működési bevételek (Kórház 2007. évi ágyszámcsökkentési intézkedéssel kapcsolatos kártérítés)	934 000			
134.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (leadott lakások után fizetett díj)		1 000		
135.	2. melléklet	5.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére (előző évről áthúzódó ki nem fizetett támogatások)		4 500		
136.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (65 éven felüliek szemétdíja)		8 336		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2010. SZEPTEMBER

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
137.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások (energia-áremelkedés; útburkolatfestés, csatornatisztítás)		23 360		
138.	2/1. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )		41 497		
139.	2/1. melléklet	5.	Közművelődési feladatok (könyvkiadás)		2 890		
140.	2. melléklet	1.	Intézményi működési bevételek (továbbszámlázott szolgáltatások)	14 689			
141.	2/1. melléklet	14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység (továbbszámlázott szolgáltatások; bérleti díj; irodaszer-, tisztítószerbeszerzés)		43 803		
142.	2/1. melléklet	16.	Oktatási és sportfeladatok (iskolabusz - szolgáltatási szerződés módosítás)		5 919		
143.	2/1. melléklet	21.	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítése - OKM Határozata alapján		-151 000		
144.	2/1. melléklet	25.	Tourinform Iroda (kiállításon történő részvétel)		167		
145.	2/2. melléklet	1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		48 888		
146.	2/2. melléklet	1.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése		101		
147.	2/2. melléklet	1.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése (2011. évre ütemezett önerő átcsoportosítása)		243		
148.	2/2. melléklet	2.	Szegfű utcai szervizút, Belvárosi Tomacsarnok előtti parkoló felület építése		2 113		
149.	2/2. melléklet	3.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés		56		
150.	2/2. melléklet	3.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések - Ifjúsági Szálló; Fekete Sas; Városháza (pincerendszer, padlástér videómegfigyelő)		44 472		
151.	2/2. melléklet	11.	Közterület rehabilitáció		280 000		
152.	2/2. melléklet	8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása (Teleki utcai kettős körforgalom)		2 667		
153.	2/2. melléklet	9.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével (közbeszerzés utáni többletköltség)		10 733		
154.	2/2. melléklet	12.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése (közbeszerzés utáni többletköltség)		7 309		
155.	2/2. melléklet	16.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése (szökőkút rekonstrukciója)		927		
156.	2/2. melléklet	17.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése		60 000		
157.	2/2. melléklet	18.	Andrássy út 27. előtt tehergépjármű parkoló kialakítása		375		
158.	2/2. melléklet	20.	Alföldi Galéria - kerítésépítés		1 488		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2010. SZEPTEMBER

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
159.	2/2. melléklet	21.	Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése		617		
160.	2/3. melléklet	1.	Városháza felújítása		5 986		
161.	2/3. melléklet	2.	Fekete Sas rendezvényház felújítása		14 830		
162.	2/3. melléklet	4.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás		68		
163.	2/3. melléklet	13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Gólya 18. , Petőfi u 6. )		1 868		
164.	2/3. melléklet	18.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása		4 069		
165.	2/3. melléklet	19.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás		16 734		
166.	2/4. melléklet	6/b	Szerdahelyi József Nonprofit K.ft		1 000		
167.	2/4. melléklet	1.	HÓD-MENZA Nonprofit K.ft		-60 000		
168.	2/4. melléklet	6.	Városellátó Nonprofit K.ft (közhasznú feladatok ellátásra)		60 000		
169.				1 729 264	1 729 264	520 787	520 787
170.			<i>fedezet nélküli forráshiány növekedés:</i>				0

15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
<b>Költségvetési főösszeg:</b>	<b>18 446 994</b>	<b>20 176 258</b>



**Hódmezővásárhely  
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

**...../2010. (09. ....) Önkormányzati Rendelete**

**a költségvetési 1/2010. (01. 30.)**

**KGY Rendelet módosításáról**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
...../2010. (09. ....) Önkormányzati Rendelete  
a Költségvetési 1/2010. (01. 30.) Kgy Rendelet módosításáról**

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 alkotott a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (01.30.) KGY Rendeletét (továbbiakban Költségvetési Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

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

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

- a.) kiadási főösszegét 20.176.258 eFt, azaz Húszmilliárd–egyszázhetvenhatmillió-kettőszázötvennyolcezer 00/100 forintban,
- b.) bevételi főösszegét 20.176.258 eFt, azaz Húszmilliárd–egyszázhetvenhatmillió-kettőszázötvennyolcezer 00/100 forintban,

amelyből 870.000 eFt, azaz Nyolcszázhetvenmillió forint hitellel fedezett forráshiány.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 2.297.546 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.671.507 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.240.598 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 752.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételből származó bevétele 2.910.744 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételből származó bevétele 3.006.673 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 501.801 eFt.
- (8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 836.862 eFt.

## 3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 4.080.690 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.095.153 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 6.356.440 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 4.616.900 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 488.425 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 1.037.595 eFt.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 407.663 eFt.
- (8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 496.149 eFt.
- (9) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 251.747 eFt.
- (10) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 260.043 eFt.
- (11) A pénzmaradványt terhelő elvonás 38.185 eFt.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 601.268 eFt.
- (13) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 446.000 eFt.

## 4. §.

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

- (1) Az önállóan működő intézmények kiadási előirányzata 2.864.422 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzata 3.654.234 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

## 5. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**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

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

BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 342 714	1 345 954	951 592	2 297 546	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 864 097	3 961 458	119 232	4 080 690
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 671 507	4 671 507		4 671 507	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 039 518	1 059 594	35 559	1 095 153
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	3 031 551	3 062 411	178 187	3 240 598	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 721 739	6 120 476	235 964	6 356 440
Felhalmozási és töke jellegű bevételek (2. mell.)	752 400	752 400		752 400	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 669 472	3 249 919	1 366 981	4 616 900
Működési célú pénzeszköztávtevek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 692 596	2 843 067	67 677	2 910 744	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	378 574	397 174	91 251	488 425
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	2 375 968	2 375 968		2 375 968	Működési célú pénzeszköztávtevek, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	722 262	1 004 868	32 727	1 037 595
Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 046 103	2 526 609	480 064	3 006 673	Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	141 733	174 736	232 927	407 663
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	415 057	450 057	51 744	501 801	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	488 081	497 001	- 852	496 149
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	255 284	836 862		836 862	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	161 003	199 503	52 244	251 747
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)					Tartalékok (2 - mell.)	487 910	772 812	- 512 769	260 043
					Pénzmaradványt terhelő elvonás		38 185		38 185
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 207 212</b>	<b>16 488 867</b>	<b>1 729 264</b>	<b>18 218 131</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 674 389</b>	<b>17 475 726</b>	<b>1 653 264</b>	<b>19 128 990</b>
<b>FORRÁSHIÁNY</b>	<b>1 363 445</b>	<b>1 958 127</b>		<b>1 958 127</b>	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	601 268	601 268		601 268
<i>ebből működési célú hitelfelvét</i>	<i>495 000</i>	<i>570 000</i>		<i>570 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	370 000	76 000	446 000
<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>568 445</i>	<i>1 088 127</i>		<i>1 088 127</i>					
<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>16 570 657</b>	<b>18 446 994</b>	<b>1 729 264</b>	<b>20 176 258</b>	<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>16 570 657</b>	<b>18 446 994</b>	<b>1 729 264</b>	<b>20 176 258</b>

cl m	alc m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	932 950	932 950	948 689	1 881 639
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	3.	Illetékek	350 000	350 000		350 000
	4.	Helyi adók	2 090 500	2 090 500		2 090 500
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	2 003 007	2 003 007		2 003 007
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	228 000	228 000		228 000
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 118 724	2 118 724	- 1	2 118 723
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	821 669	821 669	- 5 999	815 670
	10.	Központosított előirányzatok	19 000	49 860	215 672	265 532
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	71 026	71 026	- 31 485	39 541
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	650 000		650 000
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	102 400	102 400		102 400
	16.	<i>Támogatásértéktől működési célú bevételek</i>	226 934	326 929	42 312	369 241
	17.	<i>Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek</i>	1 999 876	2 477 126	480 064	2 957 190
	18.	<i>Működési célú pénzeszközátvételek</i>	60 324	60 324		60 324
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</i>	3 584	3 584		3 584
	20.	<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	255 284	510 374		510 374
	21.	<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>				
	22.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	304 054	339 054	34 744	373 798
	23.	<i>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. melléklet)</i>	178 919	235 891	28 213	264 104
	24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>12 416 251</b>	<b>13 371 418</b>	<b>1 712 209</b>	<b>15 083 627</b>
	25.	<b>Forráshiány</b>	<b>1 363 445</b>	<b>1 958 127</b>		<b>1 958 127</b>
	26.	<i>ebből működési célú hitelfelvét</i>	<i>495 000</i>	<i>570 000</i>		<i>570 000</i>
	27.	<i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
	28.	<i>szedezet nélküli forráshiány</i>	<i>568 445</i>	<i>1 088 127</i>		<i>1 088 127</i>
		<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 779 696</b>	<b>15 329 545</b>	<b>1 712 209</b>	<b>17 041 754</b>

	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	802 801	840 794	13 518	854 312
2.	Munkaadót terhelő járulékok	213 684	223 730	4 426	228 156
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 606 451	3 692 774	118 816	3 811 590
4.	Kamatkiadások	226 642	230 392	27 265	257 657
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 623 393	3 190 536	1 366 581	4 557 117
6.	Felújítási kiadások (2/3. mell.)	377 960	394 478	91 185	485 663
7.	Pénzügyi befektetések				
8.	Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	453 457	505 457	26 260	531 717
9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	11 429	12 389	8 133	20 522
10.	Támogatásértéktől működési kiadások	234 026	463 672	10	463 682
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	488 081	497 001	- 852	496 149
12.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	40 073	73 076	230 573	303 649
13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	101 660	101 660	2 354	104 014
14.	Önálló intézmények támogatása	494 411	498 413	22 633	521 046
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	487 910	772 812	- 512 769	260 043
16.					
17.					
18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	161 003	199 503	35 244	234 747
19.	<i>Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. melléklet)</i>	<i>2 560 447</i>	<i>2 661 590</i>	<i>202 832</i>	<i>2 864 422</i>
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>12 883 428</b>	<b>14 358 277</b>	<b>1 636 209</b>	<b>15 994 486</b>
21.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	601 268	601 268		601 268
22.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	370 000	76 000	446 000
23.	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>13 779 696</b>	<b>15 329 545</b>	<b>1 712 209</b>	<b>17 041 754</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	<b>Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai</b>				
2.	Települési önkormányzatok feladatai	92 278	92 278	- 1	92 277
3.	<b>Közzétett igazgatási feladatok</b>				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000		3 000
5.	Okmányiroda működési kiadásai	13 499	13 499		13 499
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	11 700	11 700		11 700
7.	térségi normatív hozzájárulás	2 861	2 861		2 861
8.	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	5 433	5 433		5 433
9.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	9 309	9 309		9 309
10.	<b>Pénzbeni szociális juttatások</b>	301 622	301 622		301 622
11.	<b>Óvodai nevelés</b>				
12.	óvodai nevelés	121 730	121 730		121 730
13.		61 648	61 648		61 648
14.	<b>Iskolai oktatás</b>				
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	103 713	103 713		103 713
16.		47 000	47 000		47 000
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	125 647	125 647		125 647
18.		59 690	59 690		59 690
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	330 097	330 097		330 097
20.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	169 670	169 670		169 670
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	104 027	104 027		104 027
22.		47 000	47 000		47 000
23.	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>				
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	18 017	18 017		18 017
25.		9 008	9 008		9 008
26.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtanszakos oktatás	4 543	4 543		4 543
27.		2 350	2 350		2 350
28.	<b>Kollégiumok közoktatási feladatai</b>				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	17 233	17 233		17 233
30.		9 400	9 400		9 400
31.	<b>Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás</b>				
32.	napközi foglalkozás	4 857	4 857		4 857
33.	napközi foglalkozás	2 428	2 428		2 428
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	14 257	14 257		14 257
35.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	8 303	8 303		8 303
36.	<b>Iskolai gyakorlati oktatás</b>				
37.	16.1.1. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	16 777	16 777		16 777
38.		8 190	8 190		8 190
39.	16.1.2.a iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 443	4 443		4 443
40.		2 450	2 450		2 450
41.	16.1.2.b iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	30 184	30 184		30 184
42.		13 125	13 125		13 125
43.	16.1.2.c iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 978	4 978		4 978
44.		2 019	2 019		2 019
45.	16.1.2.d iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	4 011	4 011		4 011
46.		1 960	1 960		1 960
47.	<b>Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása</b>				
48.	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI-s ill. rehabilitációs biz.szakv.al.magántanulók, vrnint nem SNI-s tanulók orvosi igazolás al.	597	597		597
49.		224	224		224
50.	Gyógyiped. nev.-ből visszahely., valamint foly.figyelemmel kísért tanulók	90	90		90
51.		45	45		45
52.	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók tanulók	5 734	5 734		5 734
53.		2 987	2 987		2 987

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
54.	Beszédfigyátékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	21 504	21 504		21 504
55.		10 155	10 155		10 155
56.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek tanulók	7 526	7 526		7 526
57.		3 450	3 450		3 450
58.	korai fejlesztés, gondozás (2010.év)	1 440	1 440		1 440
59.	fejlesztő felkészítés (2010.év)	305	305		305
60.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	4 011	4 011		4 011
61.	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás	2 752	2 752		2 752
62.		2 859	2 859		2 859
63.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1 387	1 387		1 387
64.					
65.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
66.	HH-s tanulók iskolai programja Arany J. Koll.-i Pr. keretében 9. előkész.osztályban	3 150	3 150		3 150
67.		2 100	2 100		2 100
68.	HH-s tanulók koll.-i programja Arany J. Koll.-i Programja keretében 9. évf.	15 960	15 960		15 960
69.		10 500	10 500		10 500
70.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	16 254	16 254		16 254
71.		8 127	8 127		8 127
72.	Minősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábműv.ágon, vmint a zeneműv.ágon csop.főtanszakos zeneokt-ban	4 318	4 318		4 318
73.		2 229	2 229		2 229
74.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához				
75.	Középiszkolába bejáró nappali tanulók ellátás	10 802	10 802		10 802
76.	Középiszkolába bejáró nappali tanulók ellátás	5 151	5 151		5 151
77.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
78.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	115 700	115 700		115 700
79.	Kiegészítő hozzájárulás a RGYK-s 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	5 180	5 180		5 180
80.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	24 540	24 540		24 540
81.	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása (általános tankönyvtámogatás)	5 220	5 220		5 220
82.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	23 320	23 320		23 320
83.		12 650	12 650		12 650
84.	<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 118 724</b>	<b>2 118 724</b>	<b>- 1</b>	<b>2 118 723</b>
85.	Pedagógiai szakszolgálat	10 800	10 800		10 800
86.		5 400	5 400		5 400
87.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>		<b>16 200</b>
88.	Készletléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	246 171	246 171	1	246 172
89.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 948	7 948		7 948
90.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 087	6 087		6 087
91.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500		1 500
92.	<b>Tűzoltóság támogatása összesen</b>	<b>261 706</b>	<b>261 706</b>	<b>1</b>	<b>261 707</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
93.	Közcélú foglalkoztatás	190 657	190 657		190 657
94.	Rendszeres szociális segély (90%)	81 000	81 000	- 36 000	45 000
95.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)	88 000	88 000	32 000	120 000
96.	Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	- 2 000	
97.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000	30 000		30 000
98.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200		7 200
99.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		6
100.	Adósságkezelés (lakásfenntart. tám.) (90%)	900	900	900	1 800
101.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	9 000		9 000
102.	Ápolási díj (normatív alapon) (90%)	72 000	72 000		72 000
103.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	63 000	- 900	62 100
104.	<b>NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>821 669</b>	<b>821 669</b>	<b>- 5 999</b>	<b>815 670</b>
105.	Nyári gyermekétkeztetés	19 000	19 000	-5 188	13 812
105/a	Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódó támogatás		12 255	15 062	27 317
105/b	Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5/2010. (I. 29. ) OKM Rendelet		18 605		18 605
105/c	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban			31 953	31 953
105/d	Belterületi belvízrendezési célok támogatása			2 250	2 250
105/e	Helyi közösségi közlekedési támogatás			2 368	2 368
105/f	Keresetkiegészítés			140 653	140 653
105/g	Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás			429	429
105/h	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)			54	54
105/i	Óvodáztatási támogatás			2 000	2 000
105/j	Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi programja			7 755	7 755
105/k	Alapfokú művészetoktatás támogatása			3 968	3 968
105/l	Padaghógus szakvizsga, továbbképzés támogatása			3 375	3 375
105/m	SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógiai pótléokra jogosultak támogatása			2 142	2 142
105/n	SNI gyermekekkel foglalkozó osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása			5 568	5 568
105/o	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása			3 283	3 283
106.	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 000</b>	<b>49 860</b>	<b>215 672</b>	<b>265 532</b>
107.	DARFT-CÉDE fejl. célú tám. - Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok	7 756	7 756		7 756
108.	DARFT-TEUT fejl. célú támogatás - Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban	31 485	31 485	-31 485	0
109.	DARFT-TEKI fejl. célú támogatás - Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák)	19 999	19 999		19 999
110.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése - DARFT célú támogatás	11 786	11 786		11 786
111.	<b>FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>71 026</b>	<b>71 026</b>	<b>- 31 485</b>	<b>39 541</b>
112.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 030 419</b>	<b>3 061 279</b>	<b>178 187</b>	<b>3 239 466</b>

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

	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetési kiadások	550 000	550 000	53 496	603 496
2.	<i>ebből vis maior miatti feladatok ellátása</i>	5 000	5 000		5 000
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )	80 000	84 131	41 497	125 628
3/a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - működési költség (TIOP pályázat)			10 629	10 629
3/b	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban			1 000	1 000
	<i>ebből DAOP támogatás</i>			900	900
3/c	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek			25 000	25 000
3/d	<i>ebből DAOP támogatás</i>			21 225	21 225
3/e	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem - működési költségek			4 459	4 459
3/f	<i>ebből DAOP támogatás</i>			2 229	2 229
4.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	108 113	108 113	0	108 113
5.	Közművelődési feladatok	120 000	120 000	15 390	135 390
6.	CeRamiCa projekt működési költségei	40 585	40 585	0	40 585
7.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	48 844	48 844	0	48 844
8.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	5 779	5 779	0	5 779
9.	<i>ebből URBACT II. program</i>	2 918	2 918	0	2 918
10.	GovernEE projekt működési költsége	92 358	92 358	0	92 358
11.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	39 252	39 252	0	39 252
12.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	28 502	28 502	0	28 502
13.	<i>ebből ÁROP támogatás</i>	25 800	25 800	0	25 800
14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 629 311	1 713 650	46 603	1 760 253
15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	254 041	254 041	0	254 041
16.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	58 930	63 530	6 419	69 949
17.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása - dologi kiadások	50 377	50 377	24 216	74 593
18.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	50 377	50 377	24 216	74 593
18/a	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	0	41 425	0	41 425
	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	0	44 433	0	44 433

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

	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
19.	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.5 (drogprevenció)	12 282	12 282	0	12 282
20.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	1 220	1 220	0	1 220
20/a	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076			40 940	40 940
20/b	<i>ebből TIOP támogatás</i>			40 940	40 940
21.	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítése - OKM Határozata alapján	151 000	151 000	-151 000	0
22.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban	86 676	86 676	0	86 676
23.	Intézményi étkeztetés	260 000	251 080	0	251 080
24.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	13 979	13 979	0	13 979
25.	Tourinform Iroda	4 206	4 206	167	4 373
26.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	21 060	21 060	0	21 060
27.	<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 606 451</b>	<b>3 692 774</b>	<b>118 816</b>	<b>3 811 590</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>				
1.	47. főút négy-sávósítás előtti víz- és gázvezeték építés	1 298	1 298		1 298
2.	Ipari Park - ingatlanok gázbekötése	150	150		150
3.	Kaszap utcai vasúti átjárónál lévő szobor megvilágítása	1 054	1 054		1 054
4.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével			64 117	64 117
5.	<i>ebből KEOP támogatás</i>			38 470	38 470
	<b>ágazat összesen</b>	<b>2 502</b>	<b>2 502</b>	<b>64 117</b>	<b>66 619</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>				
1.	Hódmezővásárhely útrehabilitációs program kivitelezése	10 498	10 498		10 498
2.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tornacsarnok előtti parkoló felület építése	10 569	10 569	2 113	12 682
3.	Hód Ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	110 435	108 587		108 587
4.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	12 075	10 505		10 505
7.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	343 434	343 434		343 434
8.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	195 366	195 366		195 366
9.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	88 076	88 076	10 733	98 809
10.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	79 268	79 268		79 268
11.	47-es út belső körforgalmi csomópontjánál öntözőberendezés telepítése	1 833	1 833		1 833
12.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése		270 405	7 309	277 714
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		238 696		238 696
14.	Ilka utcai útalap készítése			11 200	11 200
15.	Malom utcai körforgalom öntözőrendszerének kivitelezése			738	738
16.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése			927	927
17.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése			60 000	60 000
18.	Andrássy út 27. előtt tehergépjármű parkoló kialakítása			375	375
19.	Önerős járdaépítés 249/2010. (06.03.) Kgy Határozat			11 200	11 200
	<b>ágazat összesen</b>	<b>564 845</b>	<b>833 402</b>	<b>104 595</b>	<b>937 997</b>
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>				
1.	Emlékpont időszakos kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	161 273	161 273		161 273
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	159 408	159 408		159 408
3.	HISZK Eötvös József SZKI átalakítása	28 554	28 554		28 554
4.	Tanműhely tervezése és építése a Kalmár Zsigmond ipari SZKI és Szakiskola területén	23 580	23 580		23 580
5.	Szegfű utcai tornacsarnok kerítésépítés	2 445	2 445		2 445
6.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	1 209 112	1 209 112		1 209 112
7.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	1 116 384	1 116 384		1 116 384
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	10 000	2 667	12 667
9.	"Együtt, hogy jobb legyen!" - esélyegyenlőségi programok - informatikai eszközök és bútorok beszerzése		2 280		2 280
10.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		2 280		2 280

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
11.	Emlékpont - burkolat építés			2 744	2 744
12.	Virág utca játszóeszköz-tároló építése			2 657	2 657
13.	Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út)			368	368
14.	Szent Kristóf szobor és talapzatának elkészítése (Malom utcai körforgalom)			4 000	4 000
15.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése			339 620	339 620
16.	<i>ebből DAOP támogatás</i>			288 337	288 337
15.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem			176 433	176 433
16.	<i>ebből DAOP támogatás</i>			90 843	90 843
17.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése			207 899	207 899
18.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben - eszközbeszerzés TÁMOP 3.1.4-08/2009			10 366	10 366
19.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>			10 366	10 366
18.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076			28 670	28 670
19.	<i>ebből TIOP támogatás</i>			28 670	28 670
20.	Álföldi Galéria - kerítésépítés			1 488	1 488
21.	Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése			617	617
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 434 964</b>	<b>1 437 244</b>	<b>777 529</b>	<b>2 214 773</b>
IV.	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése	79 351	78 943	101	79 044
2.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	77 075	77 075		77 075
3.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 668	1 668	56	1 724
4.	Ipari Parkban a 6492/14 hrsz-ú telek (Woods '97 KFT.) ivóvíz és csatornahálózatba történő bekapcsolása vízóra aknával valamint a telekhatáron szennyvízgyűjtő aknával és átemelő szivattyúval	1 049	1 049		1 049
5.	Kisfaludy, Mester utca csapadékvíz elvezetés	15 114	15 114		15 114
6.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	60 783	58 908		58 908
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	35 520	35 520		35 520
8.	Hódtó-Kistisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem 10862010. (03.04.) Kgy Határozat		5 000	1 252	6 252
9.	<i>ebből ÖM támogatás</i>		500		500
10.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban			9 770	9 770
11.	<i>ebből DAOP támogatás</i>			8 793	8 793
	<b>ágazat összesen</b>	<b>157 965</b>	<b>160 682</b>	<b>11 179</b>	<b>171 861</b>
V.	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>				
1.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése	15 715	15 715	243	15 958
2.	<i>ebből céltámogatás</i>	11 786	11 786		11 786
3.	Kakaszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok - eszközbeszerzés 261/2009. (06.18.) Kgy. Hl.	1 061	1 061		1 061
4.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése		277 589	-10 629	266 960
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		238 054		238 054
	<b>ágazat összesen</b>	<b>16 776</b>	<b>294 365</b>	<b>- 10 386</b>	<b>283 979</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
VI.	<b>Ingyen-gazdálkodási ágazat</b>				
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt Hód-tó Kis-Tiszai Vízfűtőrendszer rekonstrukciója - DAOP-2009-5.2.1. B pályázat megvalósításához szükséges területvásárlás 541/2009. (12.03.) Kgy Hat.	26 864	26 864		26 864
2.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 70/2009. (03.05.) Kgy Hat.	35 000	35 000		35 000
3.	Lakásvásárlás Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása	32 560	34 560	14 950	49 510
4.	Kodály Z - Zrínyi u. összekötő út által érintett területek megvásárlása	45 783	45 783		45 783
5.	Zrínyi utcai közterület és park rehabilitációja	3 000	3 000		3 000
6.	Hód-tó városrészben 5405 hrsz. Beépítetlen terület 24/48-ad részének megvásárlása 42/2010. (01.28.) Kgy Határozat	3 100	3 100		3 100
7.	Zrínyi utcai közterület és park rehabilitációja	40 000	40 000		40 000
8.	Hód-tó városrészben 5405 hrsz. Beépítetlen terület 24/48-ad részének megvásárlása 42/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000		5 000
9.	Vöröskereszt utca 2 ingatlanból 135 m2 nagyságú terület megvásárlása 12/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000		5 000
10.	Zrínyi utca 9. ingatlanból tulajdonrész megszerzése 298/2010. (07.01.) Kgy Határozat			10 000	10 000
11.	Közterület rehabilitáció			280 000	280 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>186 307</b>	<b>198 307</b>	<b>304 950</b>	<b>503 257</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
VII.	<b>Egyéb ágazat</b>				
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	150 000	150 000	48 888	198 888
2.	Ipári Park földfeltöltés	11 308	11 308		11 308
3.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	33 142	33 142	44 472	77 614
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	26 120	26 120		26 120
5.	Gépkocsi lízingdíja	2 021	2 021		2 021
6.	Erdősítés és kapcsolódó kerítésépítés	21 193	21 193		21 193
7.	<i>ebből SAPS támogatás</i>	6 379	6 379	597	6 976
8.	Hardver fejlesztés-Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerében vékony kliens rendszer alkalmazása	16 250	16 250		16 250
9.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (BerliKomm Asset Management Kft-től ) 590/2009. (12.10.) Kgy Határozat		4 000		4 000
10.	Belvárosban 5 db szelektív sziget kialakítása			5 551	5 551
11.	Zsigmondy Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat			15 686	15 686
	<b>ágazat összesen</b>	<b>260 034</b>	<b>264 034</b>	<b>114 597</b>	<b>378 631</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 623 393</b>	<b>3 190 536</b>	<b>1 366 581</b>	<b>4 557 117</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 693 261</i>	<i>2 171 221</i>	<i>466 076</i>	<i>2 637 297</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>930 132</i>	<i>1 019 315</i>	<i>900 505</i>	<i>1 919 820</i>

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák		0		0
I.	Óvodák összesen				
II.	Általános Iskolák		0		0
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	248 283	248 283		248 283
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	221 362	221 362		221 362
	Általános Iskolák összesen	248 283	248 283		248 283
III.	Középfokú oktatási intézmények		0		0
1.	HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény fűtési rendszer felújítása		1 518		1 518
2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása			22 101	22 101
	Középfokú oktatási intézmények összesen		1 518	22 101	23 619
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények		0		0
I.	egészségügyi, szociális intézmények összesen		0		0
V.	Egyéb intézmények		0		0
1.	Városháza felújítása	12 337	12 337	5 986	18 323
2.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	7 920	7 920	14 830	22 750
3.	Alföldi Galéria felújítása	5 110	5 110		5 110
4.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás	2 021	2 021	68	2 089
5.	Kakaszkéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok 261/2009. (06.18.) Kgy. Határozat	9 281	9 281		9 281
6.	<i>ebből DARFT-CÉDE támogatás</i>	7 756	7 756		7 756
7.	Szilárd burkolatú belterületi közút felújítás a Malom, Csillag és László utcákban – 263/2009. (06.18.) Kgy Határozat	62 471	62 471		62 471
8.	<i>ebből DARFT-TEUT támogatás</i>	31 485	31 485		31 485
9.	Belvárosi járdák felújítása (Szent Antal, Hódi Pál és Deák Ferenc utcák) - 262/2009. (06.18.) Kgy Határozat	29 497	29 497		29 497
10.	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>	19 999	19 999		19 999
14.	Kiegészítő útjavítási munkálatok			9 914	9 914
11.	Gépek, berendezések felújítása	1 040	1 040		1 040
12.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása		5 000	204	5 204
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		10 000	1 868	11 868
14.	Református Újtemplom melletti gépkocsiparkoló felújítása			6 312	6 312
15.	Népkerti kavicsos sétány felújítása			6 429	6 429
16.	Virág utcai aszfalt felújítás			1 357	1 357
17.	Könnyűfémszerkezetes buszvárók teljes felújítása			1 313	1 313
18.	Kálvin téri tűzletek előtti járda felújítása			4 069	4 069
19.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás			16 734	16 734
	Egyéb intézmények összesen	129 677	144 677	69 084	213 761
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>377 960</b>	<b>394 478</b>	<b>91 185</b>	<b>485 663</b>
	<i>ebből támogatás</i>	280 602	280 602		280 602
	<i>ebből saját forrás</i>	97 358	113 876	91 185	205 061

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	HÓD-MENZA Nonprofit Kft	80 000	80 000	-60 000	20 000
2.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	15 000	15 000		15 000
3.	Hód-Fürdő Kft	40 000	40 000		40 000
4.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft	8 330	8 330		8 330
5.	Városellátó Nonprofit Kft (közcélu foglalkoztatás)	144 127	144 127		144 127
6.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	96 000	96 000	60 000	156 000
6/a	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy Határozat			8 423	8 423
6/b	Szerdahelyi József Nonprofit Kft			1 000	1 000
7.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (módosítás a 148/2010. (04.16.) illetve 255-256/2010. (06.03.) Kgy Határozatok alapján)	50 000	62 500	12 000	74 500
8.	Vállalkozások munkahely-megőrző támogatás 146/2010. (04.16.) illetve 257/2010. (06.03.) Kgy Határozatok		39 500	2 469	41 969
9.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez Alapján)	20 000	20 000	2 368	22 368
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE</b>	<b>453 457</b>	<b>505 457</b>	<b>26 260</b>	<b>531 717</b>

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.					
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	0	0	0
3.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önerő biztosítása 479/2009.(11.05.)	140 000	140 000	-140 000	0
4.	Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban - DAOP pályázathoz önerő biztosítása 421/2009.(10.01.)	14 999	14 999	-14 999	0
5.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - TIOP 2.2.2 pályázathoz önerő biztosítása 355/2009.(09.03.)	45 066	0		0
6.	Míntaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével - KEOP 4.4.0 pályázathoz önerő biztosítása 424/2009.(10.01.)	25 647	25 647	-25 647	0
7.	Kodály Zoltán - Zrínyi Miklós utcákat összekötő út építése DAOP 3.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 423/2009.(10.01.)	30 000	0		0
8.	Hódmezővásárhely közösségi közlekedés fejlesztése DAOP 3.2.1 pályázathoz önerő biztosítása 422/2009.(10.01.)	18 563	18 563		18 563
9.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - DAOP 2.1.1. pályázathoz önerő biztosítása 350/2009.(09.03.)	56 335	56 335	-56 335	0
10.	Hódmezővásárhely-Népkert Vasútállomás felújításához történő hozzájárulás 268/2009.(06.18.)	30 000	30 000		30 000
11.	DAOP-4.3.2. „Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” 570/2009 (12.10)	127 300	0		0
12.	Önerő biztosítása DAOP 2008-4.1.3. pályázat - Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése és a Gyermekjóléti Központban játszótér kialakítása 371/2008. (06.19.) Kgy Határozat		11 000		11 000
13.	Németh László Gimnázium és Ált. Iskola bővítése 117/2010.(03.04.) Kgy Határozat		230 000	-230 000	0
14.	TÁMOP-3.2.4 kódszámú „Tudásdepó Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – pályázathoz önerő biztosítása 112/2010. (03.04.) Kgy. Határozat		20 858		20 858
15.	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola által a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázat 20%-os előfinanszírozás biztosítása 69/2010. (02.04.) Kgy Határozat		2 211		2 211
16.	Önerő biztosítása a „Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum tevékenységéhez integrált 15 ágyas rehabilitációs Nappali Kórbáz létesítése” című DAOP-2009-4.1.2/B kódszámú felhívásra benyújtandó pályázathoz 75/2010. (02. 04.) és 213/2010. (05.15.) Kgy. Határozatok		27 750	4 157	31 907
17.	Önerő biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban,, című felhívásra benyújtandó pályázathoz 76/2010. (02. 04.) Kgy. Határozat		66 650		66 650
18.	Önerő biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.2.4/09/1 „A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá” című pályázat ismételt benyújtásához 77/2010. (02. 04.) Kgy. Határozat		28 459		28 459
19.	Önrész biztosítása a HTKT Kapcsolat Központ, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény biztonsági korszerűsítése pályázatához 79/2010. (02. 04.) Kgy. Határozat		75		75
20.	Szlavovszky Anett mozgássérült gyermek cserediák programban való részvételének támogatása 29/2010. (01.28.) Kgy Határozat		265		265
21.	Önerő biztosítása KEOP -2009-6.2.0./B "Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt" 245/2010. (06.03.) Kgy Határozat			7 893	7 893

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
22.	Németh László Ált. Iskola és Gimnázium Árpád utcai telep energetikai korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 176/2010. (04.29.) Kgy Határozat			40 451	40 451
23.	Önerő biztosítása - "Készségfejlesztés Önkormányzatoknál" AROP - 2.2.1.1. című pályázathoz 301/2010. (07.01.) Kgy. Határozat			400	400
24.	Önerő biztosítása "Tanulmányutak a szomszédos országokba" pályázathoz HISZK 311/2010. (07.23.) Kgy Határozat			655	655
25.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	487 910	672 812	-413 425	259 387
26.	<i>Céltartalék összesen</i>	487 910	672 812	-413 425	259 387
27.	<i>Általános tartalék</i>		100 000	-99 344	656
28.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	487 910	772 812	-512 769	260 043

cl	m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>1.1. Óvodák</b>												
<b>1.1.1. Brunszvik Teréz Óvoda</b>												
			Intézményi működési bevételek	5	5		5	Személyi juttatás	57 682	57 682	3 498	61 180
			Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	15 742	15 742	810	16 552
			Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 355	8 161	32	8 193
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		194		194
			Önkormányzati támogatás	80 774	81 774	4 340	86 114	Felújítási kiadások				
			<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 778	43 778		43 778					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	36 996	37 996	4 340	42 336					
			<b>Bevétel összesen:</b>	<b>80 779</b>	<b>81 779</b>	<b>4 340</b>	<b>86 119</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>80 779</b>	<b>81 779</b>	<b>4 340</b>	<b>86 119</b>
<b>1.1.2. Exner Leó Óvoda</b>												
			Intézményi működési bevételek			416	416	Személyi juttatás	82 532	84 465	6 695	91 160
			Támogatásértékű működési bevételek			4 167	4 167	Munkaadót terhelő járulékok	22 241	22 802	1 797	24 599
			Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 270	10 252	1 885	12 137
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		330		330
			Önkormányzati támogatás	113 043	117 849	5 794	123 643	Felújítási kiadások				
			<i>ebből normatív állami támogatás</i>	56 635	56 635		56 635					
			<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	1 742	1 742	23	1 765					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	54 666	59 472	5 771	65 243					
			<b>Bevétel összesen:</b>	<b>113 043</b>	<b>117 849</b>	<b>10 377</b>	<b>128 226</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>113 043</b>	<b>117 849</b>	<b>10 377</b>	<b>128 226</b>
<b>1.1.3. Hermann Alice Óvoda</b>												
			Intézményi működési bevételek	45	45		45	Személyi juttatás	69 408	70 698	3 530	74 228
			Támogatásértékű működési bevételek		2 650	613	3 263	Munkaadót terhelő járulékok	18 895	19 230	952	20 182
			Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 229	9 154	646	9 800
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek		390		390	Ellátottak pénzbeni juttatása				
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		390		390
			Önkormányzati támogatás	95 487	96 387	4 515	100 902	Felújítási kiadások				
			<i>ebből normatív állami támogatás</i>	46 217	46 217		46 217					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 270	50 170	4 515	54 685					
			<b>Bevétel összesen:</b>	<b>95 532</b>	<b>99 472</b>	<b>5 128</b>	<b>104 600</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>95 532</b>	<b>99 472</b>	<b>5 128</b>	<b>104 600</b>

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.1.4.	<b>Janikovszky Éva Óvoda</b>										
		Intézményi működési bevételek	104	104		104	Személyi juttatás	49 189	50 452	2 646	53 098
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 515	13 881	715	14 596
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 291	8 009	32	8 041
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		351		351
		Önkormányzati támogatás	68 891	72 589	3 393	75 982	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	36 425	36 425		36 425					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 466	36 164	3 393	39 557					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>68 995</b>	<b>72 693</b>	<b>3 393</b>	<b>76 086</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>68 995</b>	<b>72 693</b>	<b>3 393</b>	<b>76 086</b>
	<b>Óvodák összesen</b>										
		Intézményi működési bevételek	154	154	416	570	Személyi juttatás	258 811	263 297	16 369	279 666
		Támogatásértékű működési bevételek		2 650	4 780	7 430	Munkaadót terhelő járulékok	70 393	71 655	4 274	75 929
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 145	35 576	2 595	38 171
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		390		390	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		1 265		1 265
		Önkormányzati támogatás	358 195	368 599	18 042	386 641	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	183 055	183 055		183 055					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	1 742	1 742	23	1 765					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	173 398	183 802	18 019	201 821					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>358 349</b>	<b>371 793</b>	<b>23 238</b>	<b>395 031</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>358 349</b>	<b>371 793</b>	<b>23 238</b>	<b>395 031</b>
1.2.	<b>Általános iskolák</b>										
1.2.1.	<b>Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gy</b>										
		Intézményi működési bevételek	44 596	44 596		44 596	Személyi juttatás	130 079	130 079	8 187	138 266
		Támogatásértékű működési bevételek	1 315	1 315	3 500	4 815	Munkaadót terhelő járulékok	35 078	35 078	2 187	37 265
		Működési célú átvett pénzeszközök	546	546		546	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	16 470	2 571	19 041
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	435	435		435
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		298		298
		Önkormányzati támogatás	135 135	135 903	9 445	145 348	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	48 428	48 428		48 428					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	86 707	87 475	9 445	96 920					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>181 592</b>	<b>182 360</b>	<b>12 945</b>	<b>195 305</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>181 592</b>	<b>182 360</b>	<b>12 945</b>	<b>195 305</b>

id	n/cím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.2.2.	<b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	4 263	4 263		4 263	Személyi juttatás	85 437	86 206	4 797	91 003
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 742	22 965	1 278	24 243
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 149	2 149		2 149	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 419	15 428		15 428
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 526	1 526		1 526
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		273		273
		Önkormányzati támogatás	117 712	119 986	6 075	126 061	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 801	78 801		78 801					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	7 342	7 342	572	7 914					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 569	33 843	5 503	39 346					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>124 124</b>	<b>126 398</b>	<b>6 075</b>	<b>132 473</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>124 124</b>	<b>126 398</b>	<b>6 075</b>	<b>132 473</b>
1.2.3.	<b>Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>										
		Intézményi működési bevételek	8 738	8 738		8 738	Személyi juttatás	86 164	86 264	4 148	90 412
		Támogatásértékű működési bevételek		528		528	Munkaadót terhelő járulékok	23 424	23 452	1 087	24 539
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 057	10 123	3 968	14 091
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		172		172	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		172		172
		Önkormányzati támogatás	108 907	110 573	9 203	119 776	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	64 846	64 846		64 846					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	44 061	45 727	9 203	54 930					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 645</b>	<b>120 011</b>	<b>9 203</b>	<b>129 214</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 645</b>	<b>120 011</b>	<b>9 203</b>	<b>129 214</b>
1.2.4.	<b>Szent István Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	1 144	1 144		1 144	Személyi juttatás	99 598	104 297	8 127	112 424
		Támogatásértékű működési bevételek		1 480	9 314	10 794	Munkaadót terhelő járulékok	26 891	27 793	2 011	29 804
		Működési célú átvett pénzeszközök		1 802		1 802	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	18 619	4 598	23 217
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 308	2 308		2 308
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		225	300	525
		Önkormányzati támogatás	143 153	148 816	5 722	154 538	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 960	72 960		72 960					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	5 690	5 690	171	5 861					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 503	70 166	5 551	75 717					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>144 297</b>	<b>153 242</b>	<b>15 036</b>	<b>168 278</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>144 297</b>	<b>153 242</b>	<b>15 036</b>	<b>168 278</b>

cí m	nevelm	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.2.5.		<b>Varga Tamás Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	834	834		834	Személyi juttatás	92 101	103 121	6 228	109 349
		Támogatásértékű működési bevételek	353	14 127	2 512	16 639	Munkaadót terhelő járulékok	24 867	28 050	1 422	29 472
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 840	11 841	963	12 804
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 275		2 275	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		2 691		2 691
		Önkormányzati támogatás	124 621	128 467	6 101	134 568	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	76 908	76 908		76 908					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	6 467	6 467	126	6 593					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	41 246	45 092	5 975	51 067					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>125 808</b>	<b>145 703</b>	<b>8 613</b>	<b>154 316</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>125 808</b>	<b>145 703</b>	<b>8 613</b>	<b>154 316</b>
		<b>Általános Iskolák összesen</b>									
		Intézményi működési bevételek	59 575	59 575		59 575	Személyi juttatás	493 379	509 967	31 487	541 454
		Támogatásértékű működési bevételek	1 668	17 450	15 326	32 776	Munkaadót terhelő járulékok	133 002	137 338	7 985	145 323
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 695	4 497		4 497	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 816	72 481	12 100	84 581
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 447		2 447	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 269	4 269		4 269
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		3 659	300	3 959
		Önkormányzati támogatás	629 528	643 745	36 546	680 291	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	341 943	341 943		341 943					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	19 499	19 499	869	20 368					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	268 086	282 303	35 677	317 980					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>693 466</b>	<b>727 714</b>	<b>51 872</b>	<b>779 586</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>693 466</b>	<b>727 714</b>	<b>51 872</b>	<b>779 586</b>

### Középfokú oktatási intézmények

1.3.1		Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ									
		Intézményi működési bevételek	58 177	61 417		61 417	Személyi juttatás	676 858	698 921	34 140	733 061
		Támogatásértékű működési bevételek		26 268		26 268	Munkaadót terhelő járulékok	182 752	184 496	8 728	193 224
		Működési célú átvett pénzeszközök		140		140	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 798	133 656	40 000	173 656
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	10 460	10 460		10 460
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 600	27 600		27 600	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép-berendezések beszerzése)	27 600	27 732		27 732
		Önkormányzati támogatás	927 691	939 840	82 868	1 022 708	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	715 071	715 071		715 071					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	12 620	12 620	258	12 878					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	200 000	212 149	82 610	294 759					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 013 468</b>	<b>1 055 265</b>	<b>82 868</b>	<b>1 138 133</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 013 468</b>	<b>1 055 265</b>	<b>82 868</b>	<b>1 138 133</b>

ei m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.3.2	<b>Németh László Gimnázium és Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	4 145	4 145		4 145	Személyi juttatás	223 775	226 971	10 617	237 588
		Támogatásértékű működési bevételek		2 444	555	2 999	Munkaadót terhelő járulékok	61 323	61 864	2 718	64 582
		Működési célú átvett pénzeszközök		1 390		1 390	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 940	35 177	15 400	50 577
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		419		419	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 309	6 309	- 3 150	3 159
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		980		980
		Önkormányzati támogatás	316 202	322 903	25 030	347 933	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	245 209	245 209		245 209					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	70 993	77 694	25 030	102 724	Beruházási kiadások				
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>320 347</b>	<b>331 301</b>	<b>25 585</b>	<b>356 886</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>320 347</b>	<b>331 301</b>	<b>25 585</b>	<b>356 886</b>
	1.3.3	<b>Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium</b>									
		Intézményi működési bevételek	20 305	20 305	2 432	22 737	Személyi juttatás	72 143	72 143	2 900	75 043
		Támogatásértékű működési bevételek	100	100	4 704	4 804	Munkaadót terhelő járulékok	20 329	20 329	835	21 164
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 668	49 668	12 980	62 648
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 312	2 312	1 454	3 766
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		700	100	800
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	124 047	124 747	11 133	135 880	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	89 063	89 063		89 063					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	3 833	3 833	221	4 054					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 151	31 851	10 912	42 763					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>144 452</b>	<b>145 152</b>	<b>18 269</b>	<b>163 421</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>144 452</b>	<b>145 152</b>	<b>18 269</b>	<b>163 421</b>
	1.3	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	82 627	85 867	2 432	88 299	<i>Személyi juttatás</i>	972 776	998 035	47 657	1 045 692
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	100	28 812	5 259	34 071	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	264 404	266 689	12 281	278 970
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		1 530		1 530	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	194 406	218 501	68 380	286 881
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		419		419	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	19 081	19 081	- 1 696	17 385
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	27 600	27 600		27 600	<i>Beruházási kiadások</i>	27 600	29 412	100	29 512
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 367 940	1 387 490	119 031	1 506 521	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 049 343	1 049 343		1 049 343					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	16 453	16 453	479	16 932					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	302 144	321 694	118 552	440 246					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 478 267</b>	<b>1 531 718</b>	<b>126 722</b>	<b>1 658 440</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 478 267</b>	<b>1 531 718</b>	<b>126 722</b>	<b>1 658 440</b>

cí m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>Egyéb intézmények</b>											
1.4		<b>Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	23 458	23 458	- 2 400	21 058
		Támogatásértékű működési bevételek	4 500	4 500		4 500	Járadékok	5 660	5 660		5 660
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	747	747	2 400	3 147
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	25 365	25 365		25 365	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	25 365	25 365		25 365					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>29 865</b>	<b>29 865</b>		<b>29 865</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>29 865</b>	<b>29 865</b>		<b>29 865</b>
1.5		<b>Szikáncsi Részönkormányzat</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértékű működési bevételek					Járadékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	500	1 000	1 500
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	500	500	1 000	1 500	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	500	500	1 000	1 500					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>
		<b>Egyéb intézmények összesen</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	23 458	23 458	- 2 400	21 058
		Támogatásértékű működési bevételek	4 500	4 500		4 500	Járadékok	5 660	5 660		5 660
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 247	1 247	3 400	4 647
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	25 865	25 865	1 000	26 865	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	25 865	25 865	1 000	26 865					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>30 365</b>	<b>30 365</b>	<b>1 000</b>	<b>31 365</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>30 365</b>	<b>30 365</b>	<b>1 000</b>	<b>31 365</b>

cl m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		<b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b>									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	142 356	145 596	2 848	148 444	<i>Személyi juttatás</i>	1 748 424	1 794 757	93 113	1 887 870
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	6 268	53 412	25 365	78 777	<i>Járulékok</i>	473 459	481 342	24 540	505 882
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 695	6 027		6 027	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	287 614	327 805	86 475	414 280
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		3 256		3 256	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	23 350	23 350	- 1 696	21 654
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	27 600	27 600		27 600	<i>Beruházási kiadások</i>	27 600	34 336	400	34 736
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 381 528	2 425 699	174 619	2 600 318	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 574 341	1 574 341		1 574 341					
		<i>TÁMOP 3.1.4 PH-hoz érkező támogatás</i>	37 694	37 694	1 371	39 065					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	769 493	813 664	173 248	986 912					
		<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>2 560 447</b>	<b>2 661 590</b>	<b>202 832</b>	<b>2 864 422</b>	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>2 560 447</b>	<b>2 661 590</b>	<b>202 832</b>	<b>2 864 422</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	178 919	235 891	28 213	264 104					

KS	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>									
		Intézményi működési bevételek	189 970	189 970		189 970	Személyi juttatás	961 421	964 242		964 242
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 375 968	2 375 968		2 375 968	Munkaadót terhelő járulékok	259 459	259 459		259 459
		Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000		16 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 492 983	1 729 458		1 729 458
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Működési célú pénzeszköztadás				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	20 922	20 922		20 922	Felújítási kiadások				
		Pénzmaradvány igénybevétel		239 296		239 296	Pénzmaradvány elvonás			17 000	17 000
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés	111 003	111 003	17 000	128 003	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás				
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 713 863</b>	<b>2 953 159</b>	<b>17 000</b>	<b>2 970 159</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 713 863</b>	<b>2 953 159</b>	<b>17 000</b>	<b>2 970 159</b>
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>									
		Intézményi működési bevételek			55	55	Személyi juttatás	195 834	202 583	5 046	207 629
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	50 337	51 947	2 910	54 857
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 535	23 866	2 999	26 865
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások ( szakmai eszközök beszerzése)		1 524		1 524
		Önkormányzati támogatás	261 706	261 706	10 966	272 672	Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)		882	66	948
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	261 706	261 706	10 966	272 672	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel		19 096		19 096					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>261 706</b>	<b>280 802</b>	<b>11 021</b>	<b>291 823</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>261 706</b>	<b>280 802</b>	<b>11 021</b>	<b>291 823</b>
4.		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>									
		Intézményi működési bevételek	71 500	71 500		71 500	Személyi juttatás	106 985	110 450	5 074	115 524
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	28 886	29 423	3 013	32 436
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 394	96 877		96 877
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	4 050	9 094		9 094
		Önkormányzati támogatás	141 815	145 817	8 087	153 904	Felújítási kiadások		1 200		1 200
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Pénzmaradvány elvonás		38 185		38 185
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	141 815	145 817	8 087	153 904					
		Pénzmaradvány igénybevétel		67 912		67 912					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>213 315</b>	<b>285 229</b>	<b>8 087</b>	<b>293 316</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>213 315</b>	<b>285 229</b>	<b>8 087</b>	<b>293 316</b>

85	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	4.1	<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermek</b>				
		Intézményi működési bevételek	5 938	5 938		5 938
		Támogatásértékű működési bevételek	4 357	4 357		4 357
		Működési célú átvett pénzeszközök	50	50		50
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 043	15 043		15 043
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	69 968	69 968	3 580	73 548
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	69 968	69 968	3 580	73 548
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>95 356</b>	<b>95 356</b>	<b>3 580</b>	<b>98 936</b>
		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen</b>				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	267 408	267 408	55	267 463
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	2 380 325	2 380 325		2 380 325
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	16 050	16 050		16 050
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	15 043	15 043		15 043
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	494 411	498 413	22 633	521 046
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	261 706	261 706	10 966	272 672
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	211 783	215 785	11 667	227 452
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>		326 304		326 304
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés</i>	111 003	111 003	17 000	128 003
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 284 240</b>	<b>3 614 546</b>	<b>39 688</b>	<b>3 654 234</b>
		<b>ebből: intézmények saját bevétele</b>	<b>2 789 829</b>		<b>17 055</b>	

KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	48 632	48 632	2 481	51 113
Munkaadót terhelő járulékok	13 693	13 693	670	14 363
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 988	17 988	429	18 417
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	14 429	14 429		14 429
Felújítási kiadások	614	614		614
Pénzmaradvány elvonás				
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>95 356</b>	<b>95 356</b>	<b>3 580</b>	<b>98 936</b>
<i>Személyi juttatás</i>	1 312 872	1 325 907	12 601	1 338 508
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	352 375	354 522	6 593	361 115
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	1 599 900	1 868 189	3 428	1 871 617
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
<i>Beruházási kiadások</i>	18 479	25 047		25 047
<i>Felújítási kiadások</i>	614	2 696	66	2 762
<i>Működési célú pénzeszköztátadás</i>				
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		38 185		38 185
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>			17 000	17 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 284 240</b>	<b>3 614 546</b>	<b>39 688</b>	<b>3 654 234</b>

cl m	aj cí m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	730		730
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás (működési célú)					Felújítási kiadások				
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)	566	566		566					
		Pénzmaradvány igénybevétel		164		164					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>566</b>	<b>730</b>		<b>730</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>566</b>	<b>730</b>		<b>730</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	566	586	- 20	566
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
		Állami támogatás (Központosított előirányzat)	566	566		566	Működési célú pénzeszköztátadások, és támogatásértékű kiadások			20	20
		Pénzmaradvány igénybevétel		20		20					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>566</b>	<b>586</b>		<b>586</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>566</b>	<b>586</b>		<b>586</b>

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

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
1.	Intézményi működési bevételek	1 342 714	1 183 454	951 592	2 135 046
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 671 507	4 671 507	0	4 671 507
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 031 551	2 991 385	209 672	3 201 057
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 692 596	2 843 067	67 677	2 910 744
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	377 467	412 467	51 744	464 211
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		572 928		572 928
8.	Rulírozó folyószámla-keret igénybevétel	495 000	570 000	0	570 000
9.	Forráshiány	-400 411	-78 499	-726 337	-804 836
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>12 210 424</b>	<b>13 166 309</b>	<b>554 348</b>	<b>13 720 657</b>
11.	Személyi juttatások	3 864 097	3 961 458	119 232	4 080 690
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 039 518	1 059 594	35 559	1 095 153
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 495 097	5 890 084	208 699	6 098 783
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	698 912	1 019 703	34 423	1 054 126
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	488 081	497 001	-852	496 149
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 350	23 350	-1 696	21 654
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	161 003	196 003	51 744	247 747
18.	Működési célú hitel visszafizetése	295 000	370 000	76 000	446 000
19.	Működési célú hitel kamata	145 366	149 116	31 239	180 355
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>12 210 424</b>	<b>13 166 309</b>	<b>554 348</b>	<b>13 720 657</b>

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

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	15/2010.(05.18.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
23.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	752 400	752 400	0	752 400
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek		162 500	0	162 500
26.	Fejlesztési célú támogatások		71 026	-31 485	39 541
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 046 103	2 526 609	480 064	3 006 673
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 590	37 590	0	37 590
29.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	300 000	0	300 000
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	255 284	263 934		263 934
32.	Forráshiány	968 856	1 166 626	726 337	1 892 963
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>4 360 233</b>	<b>5 280 685</b>	<b>1 174 916</b>	<b>6 455 601</b>
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 669 472	3 249 919	1 366 981	4 616 900
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	378 574	397 174	91 251	488 425
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	141 733	174 736	232 927	407 663
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	3 500	500	4 000
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	601 268	601 268	0	601 268
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	81 276	81 276	-3 974	77 302
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	487 910	772 812	-512 769	260 043
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>4 360 233</b>	<b>5 280 685</b>	<b>1 174 916</b>	<b>6 455 601</b>
44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>16 570 657</b>	<b>18 446 994</b>	<b>1 729 264</b>	<b>20 176 258</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>16 570 657</b>	<b>18 446 994</b>	<b>1 729 264</b>	<b>20 176 258</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat  
engedélyezett álláshelyek alakulása 2010. évben

7. számú melléklet

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely			szeptemberi módosítás			engedélyezett álláshely			
			pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	KGy Határozat száma	pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)
1.		Választott tisztségviselők	0,00	5,00	5,00				0,00	0,00	5,00	5,00
		Politikai tanácsadók	0,00	1,00	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00
		Polgármesteri Hivatal	0,00	272,00	272,00	pályázati projektmódosítások alkalmazása	0,00	9,00	9,00	0,00	281,00	281,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>	0,00	149,00	149,00			9,00	9,00	0,00	158,00	158,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)</i>	0,00	66,00	66,00				0,00	0,00	66,00	66,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (részmunkaidőben)</i>	0,00	1,00	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00
		<i>Gyámhivatal (köztisztviselők)</i>	0,00	6,00	6,00				0,00	0,00	6,00	6,00
		<i>közhasznú, közcélú foglalkoztatottak (egyéb bérendszer hatálya alá tart.)</i>	0,00	50,00	50,00				0,00	0,00	50,00	50,00
	1.1.	Óvodák	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1	Brunszvik Teréz Óvoda	20,00	11,50	31,50				0,00	20,00	11,50	31,50
	1.1.2	Exner Leó Óvoda (Nádor utcai)	29,75	17,50	47,25	240-241/2010.(06.03.) Kgy. Határozatok	-29,75	-17,50	-47,25	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,00	12,50	35,50				0,00	23,00	12,50	35,50
	1.1.4	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepi)	17,00	9,50	26,50				0,00	17,00	9,50	26,50
	1.2	Általános Iskolák	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó	43,50	14,50	58,00				0,00	43,50	14,50	58,00
	1.2.2	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	31,00	5,75	36,75				0,00	31,00	5,75	36,75
	1.2.3	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	42,00	5,00	47,00				0,00	42,00	5,00	47,00
	1.2.4	Szent István Általános Iskola	36,00	9,50	45,50				0,00	36,00	9,50	45,50
	1.2.5	Varga Tamás Általános Iskola	33,50	6,00	39,50	207/2010. (05.15.) Kgy. II.	1,00		1,00	34,50	6,00	40,50
	1.3	Középfokú oktatási intézmények	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola	232,50	47,38	279,88	169/2010. (04.29.) és 277/2010.(07.01.) Kgy. II.	-11,30		-11,30	221,20	47,38	268,58	
1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	85,50	14,00	99,50				0,00	85,50	14,00	99,50	
1.3.3	Vásárhelyi Csercsnyés Kollégium	14,50	11,25	25,75				0,00	14,50	11,25	25,75	
1.4	Mezei Őrszolgálat és Kéltérületi Koordinációs Központ	0,00	7,00	7,00	134/2010. (03.04.) Kgy. II.		-1,00	-1,00	0,00	6,00	6,00	
1.5	Szikáncsi Részönkormányzat	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Erzsébet Kórház	0,00	499,73	499,73				0,00	0,00	499,73	499,73	
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0,00	68,00	68,00				0,00	0,00	68,00	68,00	
4.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ	0,00	47,00	47,00				0,00	0,00	47,00	47,00	
4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	0,00	24,50	24,50	218/2010. (05.15.) Kgy. II.		1,00	1,00	0,00	25,50	25,50	
összesen:			608,25	1088,61	1696,86		-40,05	-8,50	-48,55	568,20	1080,11	1648,31

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2010. január 1. hiélállomány	hitelfelvét	2010.								2010.		
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés	
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés			
<b>Felhalmozási célú hitelek</b>														
SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt	212 000	42 400			832		832	42 400	832			0	42 400	2 496
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Casimamú Társ.-tól átvállalt hitelek kiváltása)	263 929	3 584			22	3 584	22		0			0	3 584	44
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
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Távfűtő 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
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	2 000 000	2 000 000					22 140		22 140				0	44 280
Hitelfelvét (tervezett)	300 000		300 000						6 331			6 870	0	13 201
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>		<b>3 250 470</b>	<b>300 000</b>	<b>123 142</b>	<b>5 666</b>	<b>3 584</b>	<b>27 314</b>	<b>165 542</b>	<b>33 623</b>	<b>9 000</b>	<b>10 698</b>	<b>301 268</b>	<b>77 302</b>	
<b>Működési célú hitelek</b>														
ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000			15 625		15 625		23 438			23 438	0	78 125
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel	250 000	250 000			3 906		3 906		3 906			3 906	0	15 625
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 10958	100 000	100 000		50 000	2 813		1 406	50 000	1 406				100 000	5 625
Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009	130 000	0	130 000		3 900		3 900			130 000	15 600	130 000		23 400
Fontana Credit Takarékszövetkezet 1/2010	65 000	0	65 000	11 818	1 950	11 818	1 595	10 341	1 241	31 023	931	65 000		5 717
Fontana Credit Takarékszövetkezet 85/2010	75 000	0	75 000		0		2 250	75 000	2 250			0	75 000	4 500
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105	50 000	0	50 000		0		1 406		1 406			1 406	0	4 219
Fontana Credit Takarékszövetkezet 213/2010	50 000	0	50 000		0	10 000	1 500	40 000	1 200			0	50 000	2 700
Erste Bank Nyrt ONK/0062/2010	100 000	0	100 000						0			0	0	0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11284	26 000	0	26 000					26 000	444			0	26 000	444
Hitelfelvét (tervezett)	74 000	0	74 000		0		0		0			0	0	0
<b>Működési célú hitel összesen</b>		<b>1 850 000</b>	<b>570 000</b>	<b>61 818</b>	<b>28 194</b>	<b>21 818</b>	<b>31 589</b>	<b>201 341</b>	<b>35 291</b>	<b>161 023</b>	<b>45 281</b>	<b>446 000</b>	<b>140 355</b>	

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

**Kezességvállalások**

ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)	14 400	14 400										
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	260 007	260 007										
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásához fizetési biztosíték nyújtás	250 000	250 000										
Erste Ban NyRT - Városlátó Nonprofit Kft hitelfelvét miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H.	110 013	110 013										
Erste Ban NyRT - Zsigmondy Béla Zrt hitelfelvét miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat	180 000	180 000										
Erte Bank NyRT - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.) Kgy Határozat	316 416	309 416	7 000									
Kezességvállalás HVSZ Zrt beruházási célú hitelfelvételéhez 190/2010.(04.29.) Kgy Határozat	367 934		367 934									
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keretmegállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat	282 000		282 000									
Kezességvállalás - Hód-Vill Kft-nek a Tungaram Zrt-vel szemben fennálló valamennyi tartozása megfizetésére 314/2010. (07.23.) Kgy Határozat			4 550									
<b>Kezességvállalások összesen</b>		<b>1 123 836</b>	<b>661 484</b>									

**Kötvény-kibocsátás**

Erste Bank Zrt - Zárkőrű kötvény-kibocsátás		12 654 396			0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

**Lízingszerződések**

Bótvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban	1 696 197	1 573 172		21 669	21 669	21 669		21 669		86 676	0		
Gépkocsi lízingelése	2 021	2 021		551	551	551		368		2 021	0		
<b>Lízingszerződések összesen</b>		<b>1 575 193</b>		<b>22 220</b>	<b>0</b>	<b>22 220</b>	<b>0</b>	<b>22 037</b>	<b>0</b>	<b>88 697</b>	<b>0</b>		
<b>Önkormányzat adósságszolgálat összesen</b>		<b>20 453 895</b>	<b>1 531 484</b>	<b>207 180</b>	<b>33 860</b>	<b>47 622</b>	<b>58 903</b>	<b>389 103</b>	<b>68 914</b>	<b>192 060</b>	<b>55 979</b>	<b>835 965</b>	<b>217 657</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2011.		2012.		2013.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	"Tornyai projekt" - belváros rehabilitációja (DAOP pályázat)	438 211	122 439				
2.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		1 440		
3.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat		2 160		1 440		
4.	Liszt Ferenc Általános Iskola - "Az egész életen át tartó tanulás programja" COMENIUS PÁLYÁZAT	1 650					
5.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program I. ütem - pályázathoz önerő biztosítása - pályázathoz önerő biztosítás 479/2009. (11.05.) Kgy H.	764 842	163 186				
6.	Lakásvásárlás		47 600				
7.	Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft részére munkahelymegőrző támogatás 147/2010. (04.16.) Kgy Határozat					26 671	
8.	Tanuljunk egymástól! Tanuljunk együtt! TÁMOP 3.3.3-08/1 támogatás	7 870					
9.	Hódtó-Kistisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem 10862010. (03.04.) Kgy Határozat	352 534	39 170				
10.	Hód-Ipari Park iparvágány létesítése DAOP -2009-1.1.1/A pályázathoz önerő biztosítása 170/2010. (04.29.) Kgy Határozat		301 840				
11.	Hmvhely közvilágítás korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 174/2010. (04.29.) Kgy Határozat		374 751				
12.	Erzsébet Kórház "A" épülettömb energetikai korszerűsítése korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 175/2010. (04.29.) Kgy Határozat		156 060				

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

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

sorszám	megnevezés	2011.		2012.		2013.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
13.	Kovács Kúry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 177/2010. (04.29.) Kgy Határozat		92 381				
14.	Szivárvány Szakosított Szociális Otthon energetikai korszerűsítése KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 178/2010. (04.29.) Kgy Határozat		54 809				
15.	"Pedagógustovábbképzések" TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0274 Szent István Általános Iskola	3 906		1 520			
16.	"Pedagógustovábbképzések" TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0274 Aranyossy Ágoston Általános Iskola és Óvoda	4 294		3 196			
17.	"Iskolai tehetséggondozás!" - TÁMOP 3.4.3. pályázat	8 537					
18.	CEB Holding Zrt beruházásának ( olajosmag présüzem és biomassa erőmű) támogatása 304/2010. (07.01.) Kgy Határozat		537 350		537 350		
19.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvs hely Tarján városrészben és az Ipari Parkban	121 059	13 541				
20.	összesen	<b>1 702 903</b>	<b>1 907 447</b>	<b>4 716</b>	<b>540 230</b>	<b>26 671</b>	<b>0</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>	15	forg.képes
3	Agyag u. 11-13 I/2 lakás	4554/A/2	32 m <sup>2</sup>	15	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. I. 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. II/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	Gosztomyi 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	Királyszek u. 92. kultúrház	2100	976 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>Telher</u>	<u>Forg.képesség</u>
44	Kistópart u.1.	9151/5/A/60	141 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
45	Klauzál u. 143.	9943	2523 m <sup>2</sup>		forg.képes
46	Klauzál u. 141.	9942	1169 m <sup>2</sup>		forg.képes
47	Klauzál u. 91.	9792	533 m <sup>2</sup>		forg.képes
48	Kossuth tér 2 irodaház	1362	292 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
49	Kossuth tér 3. Fekete sas	5224	2050 m <sup>2</sup>		forg.képes
50	Kossuth tér 8.	3	3769 m <sup>2</sup>		forg.képes
51	Kossuth tér. 6. I/7. lakás	12826/A/7	124 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
52	Kossuth tér. 6. I/8. iroda	12826/A/8	103 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
53	Kosztá József u.5. lakóház	445	1340 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
54	Kosztá József u.7. lakóház	444	1323 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
55	Kutasi u. 65. lakóház	10311/2	1 ha 3042 m <sup>2</sup>	16	forg.képes
56	Lánc u.5.	12768	1191 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
57	Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész	5173/1	1934 m <sup>2</sup>		forg.képes
58	Mártély	15028	917 m <sup>2</sup>	1	forg.képes
59	Mártély	15269	4156 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
60	Mártély	15003	1177 m <sup>2</sup>		forg.képes
61	Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5	9065	2234 m <sup>2</sup>		forg.képes
62	Mátyás u.8.	9246/1	538 m <sup>2</sup>		forg.képes
63	Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás	17/1/A/29	80,43 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
64	Nagy Sándor u. 4.	12614	2956 m <sup>2</sup>		forg.képes
65	Oldakosár u. kollégium	13500	3398 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
66	Oldalkosár u. 6.	13470	2534 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
67	Ormos Ede 18. sportcsarnok	13136/34	5297 m <sup>2</sup>	4,6	korl.forg.képes
68	Petőfi u. 6.	12787	2414 m <sup>2</sup>		forg.képes
69	Puskin u. 15. lakóház	3796	366 m <sup>2</sup>		forg.képes
70	Rákóczi u.63.	11609	315 m <sup>2</sup>		forg.képes
71	Szabadság tér 78.	12382/2	341 m <sup>2</sup>	5	forg.képes
72	Szabadság tér 87.	12374	440 m <sup>2</sup>	2	forg.képes
73	Szabadság tér 96.	12362/2	4888	12	forg.képes
74	Szabadság tér 85. fsz/18. lakás	12376/A/18	51 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
75	Szabadság tér 85. III/32. lakás	12376/A/32	50 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
76	Szabadság tér 83. III/32. lakás	12378/A/51	40 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
77	Szántó K. J. u. 132. anyaszálló	11387	2005 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
78	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/53	1 ha 5630 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
79	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/54	9 ha 8934 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
80	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/24	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
81	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/25	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
82	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/26	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
83	Szegfű u. 2. lakások	12833/2/A/1-23	34 m <sup>2</sup>	1	forg.képes
84	Szegfű u. 3.	12816	281 m <sup>2</sup>		forg.képes
85	Szent István u. 12.	12146	631 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
86	Szent István u. 77.	11869	1221 m <sup>2</sup>	1,8	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	Szerencse u. 6. kultúrház	3153	692 m <sup>2</sup>		forg.képes
88	Tanya 1224	7841/2	7 ha 6624 m <sup>2</sup>		forg.képes
89	Telek (Hódtó)	5611/5	1754 m <sup>2</sup>		forg.képes
90	Városháza u. 1.	1361	2345 m <sup>2</sup>	10	forg.képes
91	Visszhang u.2.	6881	374 m <sup>2</sup>		forg.képes
92	Vöröskereszt u. 9. telek	12387	5718 m	12	forg.képes
93	Zrínyi u. 9. lakás	1367/A/2	56 m <sup>2</sup>		forg.képes
94	Zrínyi u.12-14.	2609	2380 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
95	Bajcsy Zy u. 60	12927	466 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
96	Bajcsy Zy u. 62	12928	1636 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
97	Zsedényi u. 11	4859/1	504 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
98	Róka u.4.	9601	688 m <sup>2</sup>		forg.képes
99	Csengettyű köz.2. 1/1. lakás	13495/2/A/1	62 m <sup>2</sup>		forg.képes
100	Bocskai u. 10.	13311	1306 m <sup>2</sup>		forg.képes
101	Hódtói telek	5370/1	21032 m <sup>2</sup>		forg.képes
102	Hódtói telek	5378	10650 m <sup>2</sup>	14	forg.képes
103	Szabadság tér -12366/1. egyéb épület, üzlet, piac	12366/1	11750 m <sup>2</sup>	16	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 : UniCredit Bank Zrt.				
	13. Keretbiztosítéki jelzálogjog 65.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet				
	14. Keretbiztosítéki jelzálogjog 75.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet				
	15. Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet				
	16. Jelzálogjog 26.000.000,- Ft jogosult : Szegvári és Vidéke Takarékszövetkezet				



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Uniói támogatással megvalósuló projektek

projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS																								
	2008.					2010.					2011.					2012.					2013.				
	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások
1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőtérületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén				49 997 252																					
2. Hód-Ípari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése				649 476 000																					
3. Regionális Kömvezetű Novolód Központ kialakítása a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén	2 890 800			137 762 000																					
4. Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése				4 938 000			407 862	81 914 138																	
5. Hódmezővásárhely Ipari Park iparvágány létesítése								548 245 200																	
6. CaRamiCa - INTERREG IVC	65 727 €	21 033 €	117 050 €	2 415 €		68 713 €	18 553 €	60 210 €			48 020 €	12 966 €	65 919 €												
7. Creative Clusters - URBACT II.	2 499 €	800 €	16 428 €			3 111 €	840 €	17 267 €			1 017 €	275 €	7 596 €												
8. Emlékpont időszak kiállítás hely látogatóbarát fejlesztése				87 819 436				110 203 304																	
9. "A XXI. század taneszközei"			9 074 000																						
10. Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztés	1 050 000	338 880		35 129 000		840 000	271 120	17 941 000																	
11. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	500 000	103 500	1 057 500			6 230 000	1 570 428	10 866 433	2 423 750																
	250 000	37 542	647 243			5 225 000	1 312 053	12 809 813	2 270 250																
	150 000	38 757	219 020			1 410 000	327 003	3 861 296	307 500																
	375 000	66 793	1 578 661			4 587 000	1 168 007	13 235 864	1 542 375																
	250 000	44 353	1 792 090			5 010 000	1 280 215	13 293 793	901 250																
	250 000	39 844	476 608			3 142 000	842 307	8 823 844	156 817																
	375 000	78 904	2 156 448			5 185 000	1 290 653	11 201 948	2 263 750																
	3 571 875	904 234	1 711 538			4 978 125	1 322 673	1 007 555																	
12. Gyermek és fiatalok integrációs programjai (drogprevenció)	5 746 865	1 925 201	5 738 010	1 625 250		913 135	305 899																		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott önkormányzati intézmény megnevezése	projekt elszámolható összesítőbe	támogatási intenzitás %	FORRÁS															
					2000.			2010.			2011.			2012.			2013.			
					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	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	
17. Belterületi gyűjtőútak korszerűsítése a Balvárosban és Csúcs Városrészben	DAOP-3.1.1/B-09-2009-0013	HMV M.J.V. Önk.	300 562 400	65,0%	3 503 890		41 785 942	191 861 670		63 410 898										
18. Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízesetomázása	K-2009-KEOP-7.1.2.0-2009-0295	HMV M.J.V. Önk.	49 326 400	75,1%	1 501 074		988 926	35 520 226		23 637 774										
19. Egységes Gyógynevelési Módszertan Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatás érdekében "Nyitott kapu"	TÁMOP 3.1.0/08/2-2008-0020	Aranyosy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, EGYMI	1 876 000	100,0%						1 876 000										
6. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása	TÁMOP-3.3.3-06/1-2009-0013	Varga Tamás Általános Iskola	22 928 448	100,0%				16 049 000		6 879 448										
		Pécsoly Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 000 000	100,0%				700 000		300 000										
		Hermann Alice Óvoda	4 343 371	100,0%				3 040 360		1 303 011										
		Szegedi Tudományegyetem	2 281 438	100,0%																
17. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása - Együtt, hogy jobb legyen	TÁMOP-3.3.3-08/2-2009-0064	Hímhely M.J.V. Önkormányzat	91 743 794	100,0%				91 743 794												
		Hímhely Többcélú Kistérségi Társulás	8 250 928	100,0%				8 250 928												
14. Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadókamerák fejlesztése sürgősségi osztállyá	TIOP 2.2.2-08/2-2009-0027	Hímhely M.J.V. Önkormányzat	277 588 801	85,8%				69 699 159		11 575 410	154 958 086		25 735 102	13 385 382		2 224 062	0		15 620 044	
19. Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése	DAOP 3.1.1/B-09-2009-0050	Hímhely M.J.V. Önkormányzat	265 217 340	90,0%	219 458 421		24 364 269	19 237 184		2 137 466										
20. Hódtálonum-Tehetséggondozás Hódmezővásárhelyen és kistérségében	TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0021	Szent István Általános Iskola	7 733 332	100,0%	2 708 666			5 026 666												
		Varga Tamás Általános Iskola	5 400 000	100,0%	1 800 000			3 510 000												
		Klauzál Gábor Általános Iskola	5 250 000	100,0%	1 837 500			3 412 500												
21. Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	DAOP-4.2.1/2/F-20-2009-0013	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	241 161 306	90,0%	17 657 190		1 961 910	199 368 066		22 154 230										
22. "Minden nap kultúra! A petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0009	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	1 213 768 343	92,4%	80 819 997		7 413 348	1 031 414 597		85 318 401										
23. Tanulói laptop program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város intézményeiben	TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0021	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	70 981 600	100,0%				70 981 600												
24. Belterületi csapadék- és bevezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Törvényes városrészben és az Ipari Parkban	DAOP-5.2.1/A-09-2009-0006	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	145 278 994	90,0%				9 693 000		1 077 000	121 058 995		13 450 999							
25. GovernEE	2CE107P3	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	622 050 €	95,0%	17 000 €	2 000 €	1 000 €	41 393 €	4 870 €	2 435 €	190 527 €	22 415 €	11 207 €	196 761 €	23 148 €	11 574 €	83 062 €	9 772 €	4 886 €	
26. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	DAOP-3.1.2/A-09-2009-00030	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	68 075 276	90,0%				79 267 747		8 807 528										



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

sor szá m	projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott önkormányzati intézmény megnevezése	projekt elszámolható összköltsége	támogatási intenzitás % a	FORRÁS														
						2000.			2010.			2011.			2012.			2013.		
						Európai Unió forrás	hazai kötségvetési forrás	önkormányzati szajátforrás	Európai Unió forrás	hazai kötségvetési forrás	önkormányzati szajátforrás	Európai Unió forrás	hazai kötségvetési forrás	önkormányzati szajátforrás	Európai Unió forrás	hazai kötségvetési forrás	önkormányzati szajátforrás			
27.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	DAOP-2.1.1/B- 09-2000-0012	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	364 619 173	84,0%	Szerződéskeletkezés folyamatban.														
20.	Hódmezővásárhely M.JV városrehab Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem	DAOP-5.1.2/C- 2010-0002	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	1 108 917 950	77,4%	Szerződéskeletkezés folyamatban.														

Hozzájárulás Európai Unió forrásból megvalósuló projektekhez

1.	Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése (Hóvirág utcai bölcsőde)	DAOP - 4.1.3/C-2f- 2009-0018	Hímváhy Többcsélű Kistérségi Társulás	22 396 384
2.	Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése (Oldalkosár utcai bölcsőde)	DAOP	Hímváhy Többcsélű Kistérségi Társulás	8 888 888



## Könyvvizsgálói vélemény

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

II

### 2010 évi költségvetésének 2010 szeptember 2-i módosításáról.

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 évi költségvetésének 2010 szeptember 2-i módosításáról szóló rendelettervezetet az Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törv. 92/C §(2) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján felülvizsgáltam.

Az előirányzat módosítását az "Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm.rend. előírása szerint kell végrehajtani.

Eredeti bevételi előirányzat: 16570657 eFt

Bevételi módosított előirányzatok: 20176258 eFt

A módosításból adódó bevételi előirányzat változás értéke: 1729264 eFt, a változás az eredeti előirányzat 10,4 %-a.

Tartalma működési bevételek emelkedése 951592cFL, lényegében Kórház ágyszám csökkentésének intézkedésével kapcsolatos kártérítés tervezett értéke.

A költségvetési támogatások 178187eFt, a kereset kiegészítés állami forrása. Az átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek 67677eFt célját a tájékoztató tartalmazza. A felhalmozási célú pénzeszközátvételből 480064cFL, pályázati pénzekből áll, támogatások /KEOP, DAOP, a támogatás átlagosan 44,3%, ez szóródik a 53,8%-tól 89 %-ig, ehhez a járul az önkormányzati saját erő mely jelentős értéket képvisel.

A kölcsönök visszatérülése: 51744eFt.

A bevételi oldalon a forrással le nem fedett hiány 1088127cFL, a módosítás révén a hiány nem változott.

**Kiadási módosított előirányzatok: 20176258 eFt.**

A módosítás értéke 1729264 eFt, változtatás értéke az eredeti előirányzat 10,4%-a.

A módosítás lényegében a személyi juttatás, és MAJ előirányzatának módosítása 154791cFL-al, tartalma kereset kiegészítés a forrása költségvetési támogatás. A dologi kiadások előirányzata nőtt 235964eFt-al, városüzemeltetési kiadások, központi igazgatási költségek, munkahely megtartása, teremtésére fordított dologi kiadások értéke költségvetésbe emelését célozzák. A beruházások, felújítások kiadási előirányzata nőtt 1458232eFt értékben, a hiány a felhalmozási kiadásokkal van összefüggésben, a tartalékon tervezett érték 512769eFt-al csökkent, a 2/5 sz mellékletben foglalt részletezés szerint. A felvállalt beruházási tételek saját erő része az önkormányzat lehetőségeit meghaladó erőn felüli érték. A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások önkormányzati alaptévékenységhez kapcsolatos források.

A szöveges és a számszaki előterjesztés tájékoztatást ad a módosításokról.

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzat módosítása közgyűlési határozatok, valamint az előterjesztés alapján hozott közgyűlési határozatok alapján kerülnek a költségvetésbe.

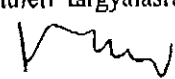
#### **Összefoglalás:**

A 2010 évi 2010 szeptember 2-i módosított előirányzat: 20176258eFt.


Az előterjesztést az Önkormányzatok költségvetésének módosítására vonatkozó törvényi előírások szerint állították össze, a változás mértéke 1729264cFL.

Jelen módosítással a fedezet nélküli forráshiány értéke nem változott, az előterjesztés testületi tárgyalásra alkalmas.

Hódmezővásárhely, 2010 szeptember 2.

  
Varga Jánosné  
oklev. könyvvizsgáló  
Kam.tagsz: 002237  
Költs.vet.min:002238

ONIX PLUS AUDIT Bt  
6100 Kiskunfélegyháza  
Gorkij u.2  
Kam.tagsz.sz.001419

  
"ONIX PLUS AUDIT"  
Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt  
6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.  
Kam. tags. sz.: 001419  
Adószám: 20434616-3-03

Varga Jánosné  
oklevélves könyvvizsgáló  
Kam. tagsz. sz.: 002237

