

Iktatószám:

22-7529-13 /2010.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése

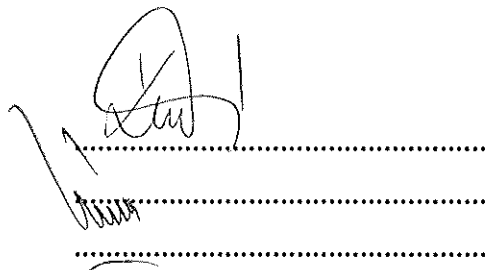
Tárgy:

2010. évi költségvetés módosítása

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:



Handwritten signature and three dotted lines for a stamp.

Véleményezésre megküldve:

Minden Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett: 2010. 12. 10.

Napirenddel kapcsolatban meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló



Handwritten signature.

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlésének**

Helyben

Tisztelt Közyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közyűlése 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 két alkalommal legutóbb 28/2010.(09.08) számú rendelettel került sor, amikor költségvetésünk főösszege 20.176.258 eFt-ra változott. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közyűlési 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 472.421 e Ft-tal nő, így 20.648.679 eFt-ban kerül megállapításra, forráshiányunk 721.349 eFt-tal csökken, céltartalékunk 259.387 eFt, általános tartalékunk 656 eFt, mindkettő változatlan.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

Állami támogatások

A pótlólagosan kapott állami támogatásokat – jogcímenként – a csatolt táblázat 2-32. sorai tartalmazzák.

Közyűlési határozatok

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

A Közyűlés költségvetést érintő határozatainak számát és tartalmát a táblázat 34-40. 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 42-64. 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 66-78. sorai tartalmazzák.

Intézmények

Intézményeinknél pótelőirányzat biztosítása vált szükségessé mind bevételi, mind kiadási oldalon a pályázati támogatások és egyéb saját bevételek növekedése miatt. Pályázati támogatást, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény, a Németh László Városi Könyvtár kapott, ezt meghaladóan az Erzsébet Kórház OEP-től kapott kereset kiegészítése és pályázati támogatásai szerepelnek, valamint a Tűzoltóság OKF támogatása szerepel.

Az Exner Leo Óvoda kistérségi fenntartásba kerülése miatt a normatív előirányzatot le kellett csökkenteni, mert az az átszervezéssel a HTKT-t illeti meg.

Az egyes előirányzatokat érintő módosítások a táblázat 80-89. számú soraiban láthatóak.

Hitelek

A költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2010. (01.30.) Kgy. rendelet 4.§ b) pontja alapján költségvetésünk utolsó módosítása óta az alábbi hitelfelvételekre került sor a folyamatos likviditás biztosítása érdekében:

- FONTANA Credit Takarékszövetkezet
tőke: 25.000 eFt
lejárat: 2011. március 31.
kamat: mindenkori prime rate, jelenleg 12%/év
- FONTANA Credit Takarékszövetkezet
tőke: 75.000 eFt
lejárat: 2011. március 31.
kamat: mindenkori prime rate, jelenleg 12%/év
- FONTANA Credit Takarékszövetkezet
tőke: 59.000 eFt
lejárat: 2010. december 29.
kamat: mindenkori prime rate, jelenleg 12%/év
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől
tőke: 100.000 eFt
lejárat: 2011. október 06.
kamat: jegybanki alapkamat +5%/év

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől a december hónapban visszafizetésre kerülő 50.000 eFt tőkét szeretnénk ismételtén igénybe venni, azonos kondíciók mellett, 2011. decemberi lejáráttal.

A folyamatban lévő pályázatok finanszírozása az Önkormányzat saját bevételei terhére nem megoldható, hiszen gyakran hónapokig kell komoly pénzeszközöket kivonnunk a napi működésből annak érdekében, hogy a pályázatok elszámolási határidejét tartani tudjuk. Az elszámolás során megelőlegezett forrásokra gyakran hónapokat kell várni. Jelenleg 268 millió Ft visszaalását várjuk.

Egyéb módosítások

A költségvetésben javasolt egyéb előirányzat módosításokat a táblázat 99-123. sz. sorai tartalmazzák, az ott megjelölt okokra való tekintettel. Egyes előirányzatok csökkentésére teszünk javaslatot, mert azok felhasználására – előreláthatóan – az év végéig már nem kerül sor, és indokolatlanul növelik a forráshiányt.

Változik a Rendelet 7. sz. mellékletében a Hermann Alice Óvoda foglalkoztatotti létszáma, 0,5 álláshellyel megemelésre kerül a Közgyűlés döntésének megfelelően.

A kéttannyelvű Németh László Gimnázium és Általános Iskola nyelvi oktatásának fejlesztése érdekében 1 fő nyelvtanári álláshellyel kérte bővíteni jelenlegi létszámát.

A HISZK Corvin Tagintézményében a volt igazgató-helyettes vezetői megbízása megszűnt, és tanárként került tovább foglalkoztatásra. Az igazgató-helyettesi munkakör további biztosításához, a létszám előirányzatot 1 főfoglalkozású álláshellyel megemelni szükséges.

Össességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 20.648.679 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 366.778 eFt-ra csökkent, 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. december 8.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
Állami támogatások							
1.	2/A melléklet	105/a	Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódó támogatás	13 019			39 437
2.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - Erzsébet Kórház - kiadások - (létszámcsökkentés)		2 318		
3.	2/A melléklet	105/e	Helyi közösségi közlekedési támogatás	5 227			
4.	2/A melléklet	95.	Kötött felhasználású normatív állami támogatás - Rendelkezésre állási támogatás (80%)	128 000			
5.	2/A melléklet	102.	Kötött felhasználású normatív állami támogatás - Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	48 000			
6.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (rendeletre állási támogatás, ápolási díj)		240 000		
7.	2/A melléklet	93.	Kötött felhasználású normatív állami támogatás - Közcélu foglalkoztatás támogatása	101 980			
8.	2/4. melléklet	1.	Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére - Városellátó Kft (közcélu foglalkoztatás)		107 345		
9.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű működési célú bevételek (közcélu foglalk. Támogatás Munkaügyi Központtól)	14 000			
10.	2. melléklet	1.	Polgármesteri Hivatal - Személyi juttatás (keresetkiegészítés)		3 184		
11.	2. melléklet	2.	Polgármesteri Hivatal - Munkaadót terhelő járulékok (keresetkiegészítés)		4 050		
12.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - kiadások - (keresetkiegészítés)		-7 234		
13.	2/A melléklet	1/05/q	Központosított előirányzat - Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása	860			
14.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények (Aranyossy Á. Óvoda és Ált. Isk.) dologi kiadások		860		
15.	2/A melléklet	105/b	Központosított előirányzat - Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5/2010. (I. 29.) OKM Rendelet	9 765			
16.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények személyi juttatása + járulékok		2 605		
17.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények dologi kiadása		5 829		
18.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások - HTKT Exner Leó Óvoda - esélyegyenl. szolg. Intézkedések, integrációs programban résztvevő pedag. Tám. 5/2010. (01.29.) OKM R. támogatás		1 331		0
19.	2/A melléklet	105/h	Központosított előirányzat - Közműfejlesztési támogatás (lakosság)	77			

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
20.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		77		
21.	4. melléklet		Német Kisebbségi Önkormányzat - feladatalapú támogatás	57			
22.	4. melléklet		Cigány Kisebbségi Önkormányzat - feladatalapú támogatás	68			
23.	4. melléklet		Német Kisebbségi Önkormányzat - feladatalapú támogatás felhasználása		57		
24.	4. melléklet		Cigány Kisebbségi Önkormányzat - feladatalapú támogatás felhasználása		68		
25.	2/A melléklet	105/p	Központosított előirányzat - Felzárkóztató oktatás támogatása	1 680			
26.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - dologi kiadás		1 680		
27.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű működési célú bevételek (választások lebonyolítására állami támogatás)	20 773			
28.	2/1. melléklet	14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység (választások lebonyolítása)		6 850		
29.	2. melléklet		Személyi juttatás (választások lebonyolítása)		9 929		
30.	2. melléklet		Járadékok (választások lebonyolítása)		3 994		
31.	2/A melléklet	105/p	Központosított előirányzat - Felzárkóztató oktatás támogatása	14 770			
32.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - dologi kiadás		14 770		
33.	Közyűlési határozat						
34.	2. melléklet	18.	Támogatási kölcsönök folyósítása (Hódmezővásárhelyi Futball Club részére számlatartozásai rendezésére 349/2010. (09.02.) Kgy Határozat)		3 000		71 947
35.	2. melléklet	22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (Hódmezővásárhelyi Futball Club részére számlatartozásai rendezésére 349/2010. (09.02.) Kgy Határozat)	3 000			
36.	2/2. melléklet	13.	Tourinform Iroda megvásárlása 433/2010. (10.2.8) Kgy Határozat		14 050		
37.	2/2. melléklet	12.	HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat		55 900		
38.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások (Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása) 539/2010. (12.02.) Kgy. Határozat		1 997		
39.	4. melléklet		Cigány Kisebbségi Önkormányzat - bevételei (önkormányzati támogatás)	1 997			
40.	4. melléklet		Cigány Kisebbségi Önkormányzat - kiadásai (rezsi költségek)		1 997		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
41.	Polgármesteri átcsoportosítások						
42.	2/1. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)		-3 750		0
43.	2/1. melléklet	25.	Tourinform Iroda		3 750		
44.	2/1. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)		-1 845		
45.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		1 845		
46.	2/1. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)		-2 889		
47.	2/2. melléklet	1.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése		2 889		
48.	2/1. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)		-12 516		
49.	2/2. melléklet	1.	Emlékpont időszak kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése		12 516		
50.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás		-20 000		
51.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (HVSZ Zrt kezességvállalás)		20 000		
52.	2/1. melléklet	15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		-37 632		
53.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		32 332		
54.	2/1. melléklet	14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		5 300		
55.	2/1. melléklet	15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		-501		
56.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény - kiadások (Mindszenti kihelyett oktatáshoz hangszerek vásárlása)		501		
57.	2/1. melléklet	15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		-7 326		
58.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások		7 326		
59.	2/1. melléklet	15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		-49		
60.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére		49		
61.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások		-10 000		
62.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		10 000		
63.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - dologi kiadások		-2 828		
64.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - felhalmozási kiadások		2 828		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
65. Pályázatok							
66.	2/3. melléklet	1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése		-11 195	18 118	
67.	2/2. melléklet	26.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés		11 091		
68.	2/1. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatok (Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése - projektnyilvánosság költsége)		104		
69.	2. melléklet	18.	Működési célú pénzeszköztávtelek (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása a közfoglalkoztatási-szervezők foglalkoztatására)	2 253			
70.	2/2. melléklet		Emlékpont időszak kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése		-10 336		
71.	2/1. melléklet	3/g	Emlékpont időszak kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése - projektnyilvánosság költségei		10 336		
72.	2/1. melléklet	3/h	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" projektnyilvánosság költségei		1 300		
73.	2/2. melléklet		"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"		-1 300		
74.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek (DAOP támogatás Tornyai Városrehabilitáció I.) (2011. évi ütem)	-75 120			
75.	2/2. melléklet	17.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem (2011. évi ütem)		-88 026		
76.	2/1. melléklet	3/e	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem - működési költségek (2011. évi ütem)		-2 959		
77.	2/1. melléklet	20/a	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076 (dologi kiadások)		-36 820		
78.	2/2. melléklet	22.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076 (felhalmozási kiadások)		36 820		
79. Intézmények							
80.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - támogatások, saját bevétel	166 976			26 066
81.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - kiadások - támogatások, saját bevétel felhasználása		166 976		
82.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - bevételek - támogatások, saját bevétel	29 847			
83.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - kiadások - támogatások, saját bevétel felhasználása		26 229		
84.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - kiadások - pótelőirányzat		22 693		
85.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - pótelőirányzat		6 991		
86.	2/A melléklet	84.	Normatív állami támogatás (Exner Leó Óvoda átadása a HTKT-hoz)	-23 130			

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
87.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - Exner Leó Óvoda átadása a HTKT részére - bevételek kivezetése (09. 30. tény alapján)	-2 709			
88.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - Exner Leó Óvoda átadása a HTKT részére - kiadások kivezetése (09. 30. tény alapján)		-34 010		
89.	2. melléklet	10.	Támogatásértéktű működési kiadások - HTKT támogatása az Exner Leó Óvoda		8 171		
90.	Hitelek, kölcsönök, kezességvállalások						
91.	2. melléklet	22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	114 700		122 066	
92.	2. melléklet	18.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		114 700		
93.	2. melléklet	26.	Működési célú hitelfelvét	235 000			
94.	2. melléklet	26.	Működési célú visszafizetés		-130 000		
95.	2. melléklet	4.	Kamatkiadások		262 934		
96.	2. melléklet	19.	Felhalmozási célú célú pénzeszközátvételek (kezességvállalásból származó megtérülés)	227 955			
97.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (kezességvállalásból származó pénzeszközátadás)		207 955		
98.	Egyéb módosítások						
99.	2. melléklet	1.	Intézményi működési bevételek - Fordított adózás alá tartozó terméke, szolgáltatások igénybevétele miatti ÁFA bevétel	100 000		718 615	
100.	2/2. melléklet	13.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)		100 000		
101.	2. melléklet	1.	Intézményi működési bevételek - Továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevétel + áfa	50 000			
102.	2/1. melléklet	14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység Továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadás + áfa		50 000		
103.	2. melléklet	12.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		-207 459		
104.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		207 459		
105.	2. melléklet	18.	Működési célú pénzeszközátvételek (Vásárhelyi vállalkozóktól augusztus 20-i ünnepségsorozat lebonyolításának támogatása)	4 725			
106.	2/2. melléklet	1.	47. főút négy-sávossítás előtti víz- és gázvezeték építés		163		
107.	2/3. melléklet	20.	Belvárosi Olvasókör (Andrássy 32.) szellőző kiépítése		124		
108.	2/3. melléklet	1.	Városháza felújítása		250		
109.	2/3. melléklet	12.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása		613		

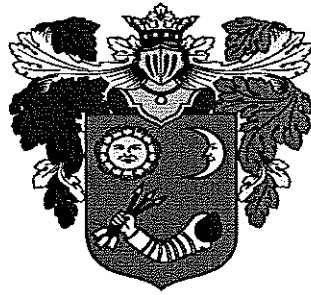
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetés módosítása 2010. DECEMBER

ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
110.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások		9 510		
111.	2/2. melléklet	4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (csapatátszóló beszerzése)		350		
112.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (Városfejlesztési Kft)		200 000		
113.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások		-150 000		
114.	2/1. melléklet	14.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		-207 000		
115.	2/2. melléklet	17.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése		-60 000		
116.	2/2. melléklet	19.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése		-150 000		
117.	2/2. melléklet	11.	Közterület rehabilitáció		-200 000		
118.	2/2. melléklet	1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		-100 000		
119.	2/4. melléklet	2.	HÓDFÓ Nonprofit Kft		-15 000		
120.	2/4. melléklet	3.	Hód-Fürdő Kft		-35 000		
121.	2/4. melléklet	4.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft		-7 900		
122.	2/4. melléklet	7.	Vállalkozások munkahely-teremtésének támogatása (módosítás a 148/2010. (04.16.) illetve 255-256/2010. (06.03.) Kgy Határozatok alapján)		12 500		
123.	2/4. melléklet	8.	Vállalkozások munkahely-megőrző támogatás 146/2010. (04.16.) illetve 257/2010. (06.03.) Kgy Határozatok		-12 500		
124.				1 193 770	472 421	858 799	137 450
125.			fedezet nélküli forráshiány növekedés:			721 349	

Költségvetési főösszeg:

28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
20 176 258	472 421	20 648 679



**Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

...../2010. (12.) Önkormányzati Rendelete

a költségvetési 1/2010. (01. 30.)

KGY Rendelet módosításáról

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2010. (12.) 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 20.648.679 eFt, azaz Húszmilliárd-hatszáznegyvennyolcmillió-hatszázhetvenkilencezer 00/100 forintban,
- b.) bevételi főösszegét 20.648.679 eFt, azaz Húszmilliárd-hatszáznegyvennyolcmillió-hatszázhetvenkilencezer 00/100 forintban,

amelyből 1.105.000 eFt, azaz Egymilliárd-százötmmillió forint hitellel fedezett forráshiány.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 2.448.163 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.671.507eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.540.971 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 752.400 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 3.054.422 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 3.168.075 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételeiből származó bevétele 704.501 eFt.
- (8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételeiből származó bevétel 836.862 eFt.

3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 4.130.117 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.110.556 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 6.312.565 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 4.262.978 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 478.242 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 1.095.598 eFt.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 835.695 eFt.
- (8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 752.985 eFt.
- (9) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 454.447 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 316.000 eFt.

4. §.

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

- (1) Az önállóan működő intézmények kiadási előirányzata 2. 905.579 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzata 3.823.285 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.
jegyző

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2010. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított célirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított célirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 342 714	2 297 546	150 617	2 448 163	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 864 097	4 080 690	49 427	4 130 117
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	1 095 153	15 403	1 110 556
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	3 031 551	3 240 598	300 373	3 540 971	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellé)	5 721 739	6 356 440	- 43 875	6 312 565
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	752 400	752 400		752 400	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 669 472	4 616 900	- 353 922	4 262 978
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 692 596	2 910 744	143 678	3 054 422	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	378 574	488 425	- 10 183	478 242
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 375 968</i>	<i>2 375 968</i>	<i>50 286</i>	<i>2 426 254</i>	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	722 262	1 037 595	58 003	1 095 598
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	2 046 103	3 006 673	161 402	3 168 075	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	141 733	407 663	428 032	835 695
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	415 057	501 801	202 700	704 501	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	488 081	496 149	256 836	752 985
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)	255 284	263 934		263 934	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	161 003	251 747	202 700	454 447
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)		572 928		572 928	Tartalékok (2 - mell.)	487 910	260 043		260 043
					Pénzmaradványt terhelő elvonás		38 185		38 185
Költségvetési bevételek összesen:	15 207 212	18 218 131	958 770	19 176 901	Költségvetési kiadások összesen:	15 674 389	19 128 990	602 421	19 731 411
FORRÁSHIÁNY	1 363 445	1 958 127	- 486 349	1 471 778	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>235 000</i>	<i>805 000</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	446 000	- 130 000	316 000
<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>- 721 349</i>	<i>366 778</i>					
BEVÉTEL összesen:	16 570 657	20 176 258	472 421	20 648 679	KIADÁS összesen:	16 570 657	20 176 258	472 421	20 648 679

BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal				
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	932 950	1 881 639	150 000	2 031 639
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	228 000	228 000		228 000
7. <i>Önkormányzati költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
8. Normatív hozzájárulások	2 118 724	2 118 723	- 23 130	2 095 593
9. Normatív kötött felhasználás támogatások	821 669	815 670	277 980	1 093 650
10. Központosított előirányzatok	19 000	265 532	45 398	310 930
11. Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	71 026	39 541		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>Támogatásértéki működési célú bevételek</i>	226 934	369 241	34 773	404 014
17. <i>Támogatásértéki felhalmozási célú bevételek</i>	1 999 876	2 957 190	- 75 120	2 882 070
18. <i>Működési célú pénzeszközbevételek</i>	60 324	60 324	6 978	67 302
19. <i>Felhalmozási célú célú pénzeszközbevételek</i>	3 584	3 584	227 955	231 539
20. <i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	255 284	255 284		255 284
21. <i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		255 090		255 090
22. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	304 054	373 798	117 700	491 498
23. <i>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. melléklet)</i>	178 919	264 104	27 138	291 242
24. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	12 416 251	15 083 627	789 672	15 873 299
Forráshiány	1 363 445	1 958 127	- 486 349	1 471 778
26. <i>ebből működési célú hitelfelvét</i>	495 000	570 000	235 000	805 000
27. <i>felhalmozási célú hitelfelvét</i>	300 000	300 000		300 000
28. <i>fedezet nélküli forráshiány</i>	568 445	1 088 127	- 721 349	366 778
28. Bevétel összesen	13 779 696	17 041 754	303 323	17 345 077

KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1. Személyi juttatás	802 801	854 312	- 6 887	847 425
2. Munkaadót terhelő járulékok	213 684	228 156	8 044	236 200
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 606 451	3 811 590	- 341 470	3 470 120
4. Kamatkiadások	226 642	257 657	262 934	520 591
5. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	2 623 393	4 557 117	- 375 883	4 181 234
6. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	377 960	485 663	- 10 208	475 455
7. Pénzügyi befektetések				
8. Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	453 457	531 717	49 445	581 162
9. Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	11 429	20 522	49	20 571
10. Támogatásértéki működési kiadások	234 026	463 682	1 499	465 181
11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	488 081	496 149	256 836	752 985
12. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	40 073	303 649	- 207 459	96 190
13. Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	101 660	104 014	635 491	739 505
14. Önálló intézmények támogatása	494 411	521 046	2 075	523 121
15. Tartalékok (2/5. mell.)	487 910	260 043		260 043
16.				
17.				
18. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	161 003	234 747	117 700	352 447
19. <i>Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. melléklet)</i>	2 560 447	2 864 422	41 157	2 905 579
20. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	12 883 428	15 994 486	433 323	16 427 809
21. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	601 268	601 268		601 268
22. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	295 000	446 000	- 130 000	316 000
23. Kiadás összesen:	13 779 696	17 041 754	303 323	17 345 077

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	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai				
2.	Települési önkormányzatok feladatai	92 278	92 277		92 277
3.	Közzetértési igazgatási feladatok				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000		3 000
5.	Önkormányzati működési kiadásai	13 499	13 499		13 499
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	11 700	11 700		11 700
7.	térsvégi normatív hozzájárulás	2 861	2 861		2 861
8.	Kiegészítő hozzájárulás építésvégi igazgatási feladatokhoz	5 433	5 433		5 433
9.	Lakott községterülettel kapcsolatos feladatok	9 309	9 309		9 309
10.	Pénzübeni szociális juttatások	301 622	301 622		301 622
11.	Óvodai nevelés				
12.	óvodai nevelés	121 730	121 730	- 19 035	102 695
13.		61 648	61 648		61 648
14.	Iskolai oktatás				
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.	Alapfokú művészetoktatás				
24.	zeneművészeteti 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 bábművészeteti 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.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	17 233	17 233		17 233
30.		9 400	9 400		9 400
31.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
32.	napközis foglalkozás	4 857	4 857		4 857
33.	napközis 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.	Iskolai gyakorlati oktatás				
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.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása				
48.	Tanulmányaikat magántanulónként folytató SNI-s ill. rehabilitációs biz.szakv.al.magántanulók, vmtint nem SNI-s tanulók orvosi igazolás al.	597	597		597
49.		224	224		224
50.	Gyógyged. 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	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
54.	Beszédfogyatékos, 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				
61.	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás	4 011	4 011		4 011
62.		2 752	2 752		2 752
63.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	2 859	2 859		2 859
64.		1 387	1 387		1 387
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.	Középiskolába bejáró nappali tanulók ellátás	10 802	10 802		10 802
76.	Középiskolába 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	- 4 095	111 605
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.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 118 724	2 118 723	- 23 130	2 095 593
85.	Pedagógiai szakszolgálat	10 800	10 800		10 800
86.		5 400	5 400		5 400
87.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	16 200	16 200		16 200
88.	Készletléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	246 171	246 172		246 172
89.	Tűzoltóaktanyák 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.	Tűzoltóság támogatása összesen	261 706	261 707		261 707

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	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
93.	Közcélú foglalkoztatás	190 657	190 657	101 980	292 637
94.	Rendszeres szociális segély (90%)	81 000	45 000		45 000
95.	Rendelkezésre állási támogatás (80%)	88 000	120 000	128 000	248 000
96.	Óvodáztatási támogatás	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	1 800		1 800
101.	Adósságsökkentés (90%)	9 000	9 000		9 000
102.	Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	72 000	72 000	48 000	120 000
103.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	63 000	62 100		62 100
104.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	821 669	815 670	277 980	1 093 650
105.	Nyári gyermekékeztetés	19 000	13 812		13 812
105/a	Helyi szervezeti intézkedéshez kapcsolódó támogatás		27 317	13 019	40 336
105/b	Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5/2010. (I. 29.) OKM Rendelet I. ütem		18 605		18 605
105/b	Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5/2010. (I. 29.) OKM Rendelet II. ütem			9 765	9 765
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	5 227	7 595
105/f	Keresetkiegészítés		140 653		140 653
105/g	Könyvtár érdekeltségővelő támogatás		429		429
105/h	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)		54	77	131
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	Padagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása		3 375		3 375
105/m	SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógiai pótlékre jogosultak támogatása		2 142		2 142
105/n	SNI gyermekekkel foglalkozó osztályfőnöki pótlékre jogosultak támogatása		5 568		5 568
105/o	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása		3 283		3 283
105/p	Felzárkóztató oktatás támogatása			1 680	1 680
105/q	Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása			860	860
105/r	Informatikai fejlesztési feladatok támogatása			14 770	14 770
106.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 000	265 532	45 398	310 930
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	0		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 céltámogatás	11 786	11 786		11 786
111.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA	71 026	39 541		39 541
112.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 030 419	3 239 466	300 248	3 539 714

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

	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetési kiadások	550 000	603 496	-103 540	499 956
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	125 628	-23 179	102 449
3/a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése - működési költség (TIOP pályázat)		10 629	0	10 629
3/b	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban		1 000	0	1 000
	<i>ebből DAOP támogatás</i>		900	0	900
3/c	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek		25 000	0	25 000
3/d	<i>ebből DAOP támogatás</i>		21 225	0	21 225
3/e	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ltem - működési költségek		4 459	-2 959	1 500
3/f	<i>ebből DAOP támogatás</i>		2 229	-1 479	750
3/g	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése - projektnyilvánosság költségei		0	10 336	10 336
3/h	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" projektnyilvánosság költségei		0	1 300	1 300
4.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	108 113	108 113	0	108 113
5.	Közművelődési feladatok	120 000	135 390	0	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	1 760 253	-144 850	1 615 403
15.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	254 041	254 041	-45 508	208 533
16.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	58 930	69 949	0	69 949
17.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben című TÁMOP 3.1.4 pályázat felhasználása - dologi kiadások	50 377	74 593	0	74 593
18.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	50 377	74 593	0	74 593

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

	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
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
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 Hmvs hely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076		40 940	-36 820	4 120
20/b	<i>ebből TIOP támogatás</i>		40 940	-36 820	4 120
21.	Egyházi kiegészítő állami támogatás megtérítése - OKM Határozata alapján	151 000	0	0	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	4 373	3 750	8 123
26.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	21 060	21 060	0	21 060
27.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 606 451	3 811 590	-341 470	3 470 120

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	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	47. főút négy-sávossítás előtti víz- és gázvezeték építés	1 298	1 298	163	1 461
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
	ágazat összesen	2 502	66 619	163	66 782
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Hódmezővásárhely útrehabilitációs program kivitelezése	10 498	10 498		10 498
2.	Szegfű utcai szervízút, Belvárosi Tornacsarnok előtti parkoló felület építése	10 569	12 682		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	98 809		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		277 714		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	0
18.	Andrássy út 27. előtt tehergépjármű parkoló kialakítása		375		375
19.	Önerős járdaépítés 249/2010. (06.03.) Kgy Határozat		11 200		11 200
	ágazat összesen	564 845	937 997	- 60 000	877 997
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Emlékpont időszak kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	161 273	161 273	2 180	163 453
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	-1 300	1 207 812
7.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	1 116 384	1 116 384		1 116 384
8.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	12 667		12 667

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	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
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
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.	Tomyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése		339 620		339 620
16.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		288 337		288 337
17.	Tomyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem		176 433	-88 026	88 407
18.	<i>ebből DAOP támogatás</i>		90 843	-73 641	17 202
19.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése		207 899	-150 000	57 899
20.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hmv közoktatási intézményeiben - eszközbeszerzés TÁMOP 3.1.4-08/2009		10 366		10 366
21.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>		10 366		10 366
22.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP I.1.1.-09/1-2010-0076		28 670	36 820	65 490
23.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		28 670	36 820	65 490
24.	Alföldi Galéria - kerítésépítés		1 488		1 488
25.	Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése		617		617
26.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés			11 091	-11 091
	ágazat összesen	1 434 964	2 214 773	- 189 235	2 025 538
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely belterületi csapadék- és belvízelvezetése	79 351	79 044	2 889	81 933
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	1 724		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 városrészenek 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		6 252		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
	ágazat összesen	157 965	171 861	2 889	174 750
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése	15 715	15 958		15 958
2.	<i>ebből céltámogatás</i>	11 786	11 786		11 786
3.	Kakasszéki gyógyintézet gyógymedence-rekonstrukciós munkálatok - eszközbeszerzés 261/2009. (06.18.) Kgy. H.	1 061	1 061		1 061

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

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

sorsz ám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT	módosítás	módosított előirányzat
4.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése		266 960		266 960
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>		238 054		238 054
	ágazat összesen	16 776	283 979		283 979
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Lakások kialakítása a Lázár u. 10. szám alatt Hódtói Kis-Tiszai Vízrendszer 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	45 783	45 783		45 783
4.	Kodály Z - Zrínyi u. összekötő út által érintett területek megvásárlása	3 100	3 100		3 100
5.	Zrínyi utcai közterület és park rehabilitációja	40 000	40 000		40 000
6.	Hódtó városrészben 5405 hrsz. Beépítetlen terület 24/48-ad részének megvásárlása 42/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000		5 000
7.	Vöröskereszt utca 2 ingatlanból 135 m2 nagyságú terület megvásárlása 12/2010. (01.28.) Kgy Határozat		5 000		5 000
8.	Zrínyi utca 9. ingatlanból tulajdonrész megszerzése 298/2010. (07.01.) Kgy Határozat		10 000		10 000
9.	Közterület rehabilitáció Tourinform Iroda (Szőnyi utca 1.) megvásárlása 433/2010. (10.28.) Kgy Határozat		280 000	-200 000	80 000
10.				14 050	14 050
11.	ágazat összesen	186 307	503 257	- 185 950	317 307
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	150 000	198 888	-100 000	98 888
2.	Ipari Park földfeltöltés	11 308	11 308		11 308
3.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	33 142	77 614		77 614
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	26 120	26 120	350	26 470
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	6 976		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
12.	HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat			55 900	55 900
13.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)			100 000	100 000
	ágazat összesen	260 034	378 631	56 250	434 881
	MINDÖSSZESEN	2 623 393	4 557 117	-375 883	4 181 234
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 693 261</i>	<i>2 637 297</i>	<i>-36 821</i>	<i>2 600 476</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>930 132</i>	<i>1 919 820</i>	<i>-339 062</i>	<i>1 580 758</i>

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák				
I.	Óvodák összesen				
II.	Általános Iskolák				
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	248 283	248 283	-11 195	237 088
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	221 362	221 362		221 362
	Általános Iskolák összesen	248 283	248 283	- 11 195	237 088
III.	Középfokú oktatási intézmények				
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		23 619		23 619
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények				
1.	egészségügyi, szociális intézmények összesen				
V.	Egyéb intézmények				
1.	Városháza felújítása	12 337	18 323	250	18 573
2.	Fekete Sas rendezvényház felújítása	7 920	22 750		22 750
3.	Alföldi Galéria felújítása	5 110	5 110		5 110
4.	Rózsa utcai útburkolat helyreállítás	2 021	2 089		2 089
5.	Kakaszeki 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
	<i>ebből DARFT-TEKI támogatás</i>	19 999	19 999		19 999
10.	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		5 204	613	5 817
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		11 868		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.	Könnnyűfémszerkezetes buszvárók teljes felújítása		1 313		1 313
18.	Kálvin téri tüzletek előtti járda felújítása		4 069		4 069
19.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás		16 734		16 734
20.	Belvárosi Olvasókör (Andrássy 32.) szellőző kiépítése			124	124
	Egyéb intézmények összesen	129 677	213 761	987	214 748
	MINDÖSSZESEN	377 960	485 663	- 10 208	475 455
	<i>ebből támogatás</i>	280 602	280 602		280 602
	<i>ebből saját forrás</i>	97 358	205 061	- 10 208	194 853

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	HÓD-MENZA Nonprofit Kft	80 000	20 000		20 000
2.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	15 000	15 000	-15 000	0
3.	Hód-Fürdő Kft	40 000	40 000	-35 000	5 000
4.	Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft	8 330	8 330	-7 900	430
5.	Városellátó Nonprofit Kft (köz célú foglalkoztatás)	144 127	144 127	107 345	251 472
6.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	96 000	156 000		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	74 500	12 500	87 000
8.	Vállalkozások munkahely-megőrző támogatás 146/2010. (04.16.) illetve 257/2010. (06.03.) Kgy Határozatok		41 969	-12 500	29 469
9.	Volán Zrt támogatása - helyi tömegközlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez)	20 000	22 368		22 368
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	453 457	531 717	49 445	581 162

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) 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	0		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	0		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 napelmelek segítségével - KEOP 4.4.0 pályázathoz önerő biztosítása 424/2009.(10.01.)	25 647	0		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	0		0
10.	Hódmezővásárhely-Népkert Vasútállomás felújításához történő bozzájárulás 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		0		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 Kórház létesítése” című DAOP-2009-4.1.2/B kódszámú felhívásra benyújtandó pályázathoz 75/2010. (02.04.) és 213/2010. (05.15.) Kgy. Határozatok		31 907		31 907
17.	Önerő biztosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúrávaltoztatást 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 osztályá” 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

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

sorszám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
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
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>	<i>487 910</i>	<i>259 387</i>	<i>0</i>	<i>259 387</i>
26.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>487 910</i>	<i>259 387</i>	<i>0</i>	<i>259 387</i>
27.	<i>Általános tartalék</i>		<i>656</i>		<i>656</i>
28.	TARTALÉK ÖSSZESEN	487 910	260 043	0	260 043

cl m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.1. Óvodák											
1.1.1. Brunsvik Teréz Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	5	5	8	13	Személyi juttatás	57 682	61 180	1 242	62 422
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	15 742	16 552	330	16 882
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 355	8 193	385	8 578
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbéli juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		194	615	809
		Önkormányzati támogatás	80 774	86 114	2 564	88 678	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 778	43 778		43 778					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	36 996	42 336	2 564	44 900					
		Bevétel összesen:	80 779	86 119	2 572	88 691	Kiadás összesen:	80 779	86 119	2 572	88 691
1.1.2. Exner Leó Óvoda											
		Intézményi működési bevételek		416		416	Személyi juttatás	82 532	91 160	- 22 814	68 346
		Támogatásértékű működési bevételek		4 167	- 2 709	1 458	Munkaadót terhelő járulékok	22 241	24 599	- 5 482	19 117
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 270	12 137	- 5 685	6 452
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbéli juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		330	- 29	301
		Önkormányzati támogatás	113 043	123 643	- 31 301	92 342	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	1 765		1 765					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	54 666	65 243	- 31 301	33 942					
		Bevétel összesen:	113 043	128 226	- 34 010	94 216	Kiadás összesen:	113 043	128 226	- 34 010	94 216
1.1.3. Hermann Alice Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	45	45		45	Személyi juttatás	69 408	74 228		74 228
		Támogatásértékű működési bevételek		3 263		3 263	Munkaadót terhelő járulékok	18 895	20 182		20 182
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 229	9 800	410	10 210
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		390		390	Ellátottak pénzbéli juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		390	590	980
		Önkormányzati támogatás	95 487	100 902	1 000	101 902	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	46 217	46 217		46 217					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 270	54 685	1 000	55 685					
		Bevétel összesen:	95 532	104 600	1 000	105 600	Kiadás összesen:	95 532	104 600	1 000	105 600

cl	m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		1.1.4.	Janikovszky Éva Óvoda									
			Intézményi működési bevételek	104	104		104	Személyi juttatás	49 189	53 098	1 328	54 426
			Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 515	14 596	358	14 954
			Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 291	8 041	453	8 494
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		351		351
			Önkormányzati támogatás	68 891	75 982	2 139	78 121	Felújítási kiadások				
			<i>ebből normatív állami támogatás</i>	36 425	36 425		36 425					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 466	39 557	2 139	41 696					
			Bevétel összesen:	68 995	76 086	2 139	78 225	Kiadás összesen:	68 995	76 086	2 139	78 225
			Óvodák összesen									
			Intézményi működési bevételek	154	570	8	578	Személyi juttatás	258 811	279 666	- 20 244	259 422
			Támogatásértéktől működési bevételek		7 430	- 2 709	4 721	Munkaadót terhelő járulékok	70 393	75 929	- 4 794	71 135
			Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 145	38 171	- 4 437	33 734
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		390		390	Ellátottak pénzbeni juttatása				
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		1 265	1 176	2 441
			Önkormányzati támogatás	358 195	386 641	- 25 598	361 043	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	1 765		1 765					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	173 398	201 821	- 25 598	176 223					
			Bevétel összesen:	358 349	395 031	- 28 299	366 732	Kiadás összesen:	358 349	395 031	- 28 299	366 732
		1.2.	Általános iskolák									
		1.2.1.	Aranycsillag Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gy									
			Intézményi működési bevételek	44 596	44 596		44 596	Személyi juttatás	130 079	138 266	165	138 431
			Támogatásértéktől működési bevételek	1 315	4 815		4 815	Munkaadót terhelő járulékok	35 078	37 265	45	37 310
			Működési célú átvett pénzeszközök	546	546	300	846	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	19 041	1 200	20 241
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	435	435		435
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		298	550	848
			Önkormányzati támogatás	135 135	145 348	1 660	147 008	Felújítási kiadások				
			<i>ebből normatív állami támogatás</i>	48 428	48 428		48 428					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	86 707	96 920	1 660	98 580					
			Bevétel összesen:	181 592	195 305	1 960	197 265	Kiadás összesen:	181 592	195 305	1 960	197 265

cl	m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		1.2.2.	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola									
			Intézményi működési bevételek	4 263	4 263		4 263	Személyi juttatás	85 437	91 003	204	91 207
			Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	22 742	24 243	55	24 298
			Működési célú átvett pénzeszközök	2 149	2 149	200	2 349	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 419	15 428	1 627	17 055
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 526	1 526	1 879	3 405
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		273	425	698
			Önkormányzati támogatás	117 712	126 061	3 990	130 051	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	7 914		7 914					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 569	39 346	1 585	40 931					
			Bevétel összesen:	124 124	132 473	4 190	136 663	Kiadás összesen:	124 124	132 473	4 190	136 663
		1.2.3.	Péczezy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
			Intézményi működési bevételek	8 738	8 738		8 738	Személyi juttatás	86 164	90 412		90 412
			Támogatásértéktől működési bevételek		528		528	Munkaadót terhelő járulékok	23 424	24 539		24 539
			Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 057	14 091	- 3 003	11 088
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		172		172	Ellátottak pénzbeni juttatása				
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)		172	3 504	3 676
			Önkormányzati támogatás	108 907	119 776	501	120 277	Felújítási kiadások				
			<i>ebből normatív állami támogatás</i>	64 846	64 846		64 846					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	44 061	54 930	501	55 431					
			Bevétel összesen:	117 645	129 214	501	129 715	Kiadás összesen:	117 645	129 214	501	129 715
		1.2.4.	Szent István Általános Iskola									
			Intézményi működési bevételek	1 144	1 144		1 144	Személyi juttatás	99 598	112 424	1 119	113 543
			Támogatásértéktől működési bevételek		10 794	5 190	15 984	Munkaadót terhelő járulékok	26 891	29 804	341	30 145
			Működési célú átvett pénzeszközök		1 802	- 1 572	230	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 500	23 217	1 992	25 209
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 308	2 308		2 308
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		525	260	785
			Önkormányzati támogatás	143 153	154 538	94	154 632	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	5 861		5 861					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	64 503	75 717	94	75 811					
			Bevétel összesen:	144 297	168 278	3 712	171 990	Kiadás összesen:	144 297	168 278	3 712	171 990

cí m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola									
		Intézményi működési bevételek	834	834	609	1 443	Személyi juttatás	92 101	109 349	452	109 801
		Támogatásértéktől működési bevételek	353	16 639		16 639	Munkaadót terhelő járulékok	24 867	29 472	147	29 619
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 840	12 804	2 196	15 000
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		2 275		2 275	Ellátottak pénzbeni juttatása			2 400	2 400
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informaikai és egyéb eszközbeszerzés)		2 691	420	3 111
		Önkormányzati támogatás	124 621	134 568	5 006	139 574	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	6 593		6 593					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	41 246	51 067	2 606	53 673					
		Bevétel összesen:	125 808	154 316	5 615	159 931	Kiadás összesen:	125 808	154 316	5 615	159 931
		Általános Iskolák összesen									
		Intézményi működési bevételek	59 575	59 575	609	60 184	Személyi juttatás	493 379	541 454	1 940	543 394
		Támogatásértéktől működési bevételek	1 668	32 776	5 190	37 966	Munkaadót terhelő járulékok	133 002	145 323	588	145 911
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 695	4 497	- 1 072	3 425	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 816	84 581	4 012	88 593
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		2 447		2 447	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 269	4 269	4 279	8 548
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások		3 959	5 159	9 118
		Önkormányzati támogatás	629 528	680 291	11 251	691 542	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	20 368		20 368					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	268 086	317 980	6 446	324 426					
		Bevétel összesen:	693 466	779 586	15 978	795 564	Kiadás összesen:	693 466	779 586	15 978	795 564
		Középfokú oktatási intézmények									
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ									
		Intézményi működési bevételek	58 177	61 417		61 417	Személyi juttatás	676 858	733 061	17 140	750 201
		Támogatásértéktől működési bevételek		26 268	13 337	39 605	Munkaadót terhelő járulékok	182 752	193 224	811	194 035
		Működési célú átvett pénzeszközök		140	5 832	5 972	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 798	173 656	10 543	184 199
		Támogatásértéktől 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	1 104	28 836
		Önkormányzati támogatás	927 691	1 022 708	10 429	1 033 137	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	12 878		12 878					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	200 000	294 759	10 429	305 188					
		Bevétel összesen:	1 013 468	1 138 133	29 598	1 167 731	Kiadás összesen:	1 013 468	1 138 133	29 598	1 167 731

cl	m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola									
			Intézményi működési bevételek	4 145	4 145		4 145	Személyi juttatás	223 775	237 588	3 160	240 748
			Támogatásértéktől működési bevételek		2 999	2 712	5 711	Munkaadót terhelő járulékok	61 323	64 582	853	65 435
			Működési célú átvett pénzeszközök		1 390	3 231	4 621	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 940	50 577	6 200	56 777
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		419		419	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 309	3 159	2 001	5 160
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		980	3 644	4 624
			Önkormányzati támogatás	316 202	347 933	9 915	357 848	Felújítási kiadások				
			<i>ebből normatív állami támogatás</i>	245 209	245 209		245 209	Beruházási kiadások				
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	70 993	102 724	9 915	112 639					
			Bevétel összesen:	320 347	356 886	15 858	372 744	Kiadás összesen:	320 347	356 886	15 858	372 744
		1.3.3	Vásárhelyi Csercsnyés Kollégium									
			Intézményi működési bevételek	20 305	22 737		22 737	Személyi juttatás	72 143	75 043	6 842	81 885
			Támogatásértéktől működési bevételek	100	4 804		4 804	Munkaadót terhelő járulékok	20 329	21 164	850	22 014
			Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	49 668	62 648	- 1 588	61 060
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	2 312	3 766	600	4 366
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		800	1 318	2 118
			<i>Önkormányzati támogatás</i>	124 047	135 880	8 022	143 902	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	4 054		4 054					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 151	42 763	8 022	50 785					
			Bevétel összesen:	144 452	163 421	8 022	171 443	Kiadás összesen:	144 452	163 421	8 022	171 443
		1.3	Középfokú oktatási intézmények összesen									
			Intézményi működési bevételek	82 627	88 299		88 299	Személyi juttatás	972 776	1 045 692	27 142	1 072 834
			Támogatásértéktől működési bevételek	100	34 071	16 049	50 120	Munkaadót terhelő járulékok	264 404	278 970	2 514	281 484
			Működési célú átvett pénzeszközök		1 530	9 063	10 593	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	194 406	286 881	15 155	302 036
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		419		419	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 081	17 385	2 601	19 986
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 600	27 600		27 600	Beruházási kiadások	27 600	29 512	6 066	35 578
			Önkormányzati támogatás	1 367 940	1 506 521	28 366	1 534 887	Felújítási kiadások				
			<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	16 932		16 932					
			<i>önkormányzati saját forrás</i>	302 144	440 246	28 366	468 612					
			Bevétel összesen:	1 478 267	1 658 440	53 478	1 711 918	Kiadás összesen:	1 478 267	1 658 440	53 478	1 711 918

cl	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Egyéb intézmények											
1.4		Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	23 458	21 058		21 058
		Támogatásértéktű 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	3 147		3 147
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbenei 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					
		Bevétel összesen:	29 865	29 865		29 865	Kiadás összesen:	29 865	29 865		29 865
1.5		Szikáni Részönkormányzat									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértéktű működési bevételek					Járadékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	1 500		1 500
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbenei juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	500	1 500		1 500	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	500	1 500		1 500					
		Bevétel összesen:	500	1 500		1 500	Kiadás összesen:	500	1 500		1 500
		Egyéb intézmények összesen									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	23 458	21 058		21 058
		Támogatásértéktű 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	4 647		4 647
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbenei juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	25 865	26 865		26 865	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	25 865	26 865		26 865					
		Bevétel összesen:	30 365	31 365		31 365	Kiadás összesen:	30 365	31 365		31 365

cí- m	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		Önállóan működő intézmények mindösszesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	142 356	148 444	617	149 061	<i>Személyi juttatás</i>	1 748 424	1 887 870	8 838	1 896 708
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	6 268	78 777	18 530	97 307	<i>Járadékok</i>	473 459	505 882	- 1 692	504 190
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 695	6 027	7 991	14 018	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	287 614	414 280	14 730	429 010
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		3 256		3 256	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	23 350	21 654	6 880	28 534
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	27 600	27 600		27 600	<i>Beruházási kiadások</i>	27 600	34 736	12 401	47 137
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 381 528	2 600 318	14 019	2 614 337	<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	39 065		39 065					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	769 493	986 912	9 214	996 126					
		Bevétel mindösszesen:	2 560 447	2 864 422	41 157	2 905 579	Kiadás mindösszesen:	2 560 447	2 864 422	41 157	2 905 579
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	178 919	264 104	27 138	291 242					

85	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
2.		Erzsébet Kórház									
		Intézményi működési bevételek	189 970	189 970		189 970	Személyi juttatás	961 421	964 242	44 697	1 008 939
		Támogatásértéktű működési bevételek (OEP)	2 375 968	2 375 968	50 286	2 426 254	Munkaadót terhelő járulékok	259 459	259 459	12 135	271 594
		Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	13 637	29 637	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 492 983	1 729 458	9 409	1 738 867
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Működési célú pénzeszközátadás				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 097	7 097	Beruházási kiadások			7 097	7 097
		Önkormányzati támogatás	20 922	20 922	2 318	23 240	Felújítási kiadások				
		Pénzmaradvány igénybevétel		239 296		239 296	Pénzmaradvány elvonás				
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	111 003	128 003	85 000	213 003	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás		17 000	85 000	102 000
		Bevétel összesen:	2 713 863	2 970 159	158 338	3 128 497	Kiadás összesen:	2 713 863	2 970 159	158 338	3 128 497
3.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		Intézményi működési bevételek		55		55	Személyi juttatás	195 834	207 629	- 2 455	205 174
		Támogatásértéktű működési bevételek			921	921	Munkaadót terhelő járulékok	50 337	54 857	- 2 210	52 647
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 535	26 865	2 036	28 901
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (szakmai eszközök beszerzése)		1 524		1 524
		Önkormányzati támogatás	261 706	272 672	- 3 550	269 122	Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)		948		948
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	261 706	272 672	- 3 550	269 122	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Pénzmaradvány igénybevétel		19 096		19 096					
		Bevétel összesen:	261 706	291 823	- 2 629	289 194	Kiadás összesen:	261 706	291 823	- 2 629	289 194
4.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
		Intézményi működési bevételek	71 500	71 500		71 500	Személyi juttatás	106 985	115 524	3 547	119 071
		Támogatásértéktű működési bevételek			1 600	1 600	Munkaadót terhelő járulékok	28 886	32 436	- 1 296	31 140
		Működési célú átvett pénzeszközök			608	608	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 394	96 877	- 129	96 748
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			1 470	1 470	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	4 050	9 094	- 3 599	5 495
		Önkormányzati támogatás	141 815	153 904	1 345	155 249	Felújítási kiadások		1 200	25	1 225
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Pénzmaradvány elvonás		38 185		38 185
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	141 815	153 904	1 345	155 249					
		Pénzmaradvány igénybevétel		67 912	- 6 475	61 437					
		Bevétel összesen:	213 315	293 316	- 1 452	291 864	Kiadás összesen:	213 315	293 316	- 1 452	291 864

85	alcím	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
		Intézményi működési bevételek	5 938	5 938		5 938
		Támogatásértékű működési bevételek	4 357	4 357	5 837	10 194
		Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	520	570
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 043	15 043		15 043
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	69 968	73 548	1 962	75 510
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	69 968	73 548	1 962	75 510
		Pénzmaradvány igénybevétel			6 475	6 475
		Bevétel összesen:	95 356	98 936	14 794	113 730
		Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>267 408</i>	<i>267 463</i>		<i>267 463</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 380 325</i>	<i>2 380 325</i>	<i>58 644</i>	<i>2 438 969</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>16 050</i>	<i>16 050</i>	<i>14 765</i>	<i>30 815</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>15 043</i>	<i>15 043</i>	<i>1 470</i>	<i>16 513</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>7 097</i>	<i>7 097</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>494 411</i>	<i>521 046</i>	<i>2 075</i>	<i>523 121</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>261 706</i>	<i>272 672</i>	<i>- 3 550</i>	<i>269 122</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>211 783</i>	<i>227 452</i>	<i>3 307</i>	<i>230 759</i>
		<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>		<i>326 304</i>		<i>326 304</i>
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés</i>	<i>111 003</i>	<i>128 003</i>	<i>85 000</i>	<i>213 003</i>
		Bevétel összesen:	3 284 240	3 654 234	169 051	3 823 285
		ebből: intézmények saját bevétele	2 789 829		166 976	

KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	48 632	51 113	1 687	52 800
Munkaadót terhelő járulékok	13 693	14 363	422	14 785
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 988	18 417	6 623	25 040
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Beruházási kiadások	14 429	14 429	6 062	20 491
Felújítási kiadások	614	614		614
Pénzmaradvány elvonás				
Kiadás összesen:	95 356	98 936	14 794	113 730
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 312 872</i>	<i>1 338 508</i>	<i>47 476</i>	<i>1 385 984</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>352 375</i>	<i>361 115</i>	<i>9 051</i>	<i>370 166</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 599 900</i>	<i>1 871 617</i>	<i>17 939</i>	<i>1 889 556</i>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>18 479</i>	<i>25 047</i>	<i>9 560</i>	<i>34 607</i>
<i>Felújítási kiadások</i>	<i>614</i>	<i>2 762</i>	<i>25</i>	<i>2 787</i>
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>				
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		<i>38 185</i>		<i>38 185</i>
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>		<i>17 000</i>	<i>85 000</i>	<i>102 000</i>
Kiadás összesen:	3 284 240	3 654 234	169 051	3 823 285

al cí m	BEVÉTELEK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	730	2 065	2 795
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás (működési célú)			1 997	1 997	Felújítási kiadások				
	Állami támogatás	566	566	68	634					
	Pénzmaradvány igénybevétele		164		164					
	Bevétel összesen:	566	730	2 065	2 795	Kiadás összesen:	566	730	2 065	2 795
	Német Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	566	- 73	493
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás	566	566	57	623	Működési célú pénzeszköztámogatások, és támogatásértéktől kiadások		20	130	150
	Pénzmaradvány igénybevétele		20		20					
	Bevétel összesen:	566	586	57	643	Kiadás összesen:	566	586	57	643
	Román Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás					Működési célú pénzeszköztámogatások, és támogatásértéktől kiadások				
	Pénzmaradvány igénybevétele									
	Bevétel összesen:					Kiadás összesen:				

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

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 342 714	2 135 046	150 617	2 285 663
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	3 201 057	300 373	3 501 430
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 692 596	2 910 744	143 678	3 054 422
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	377 467	464 211	202 700	666 911
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	572 928	0	572 928
8.	Működési célú hitel igénybevétele	495 000	570 000	235 000	805 000
9.	Forráshiány	-400 411	-804 836	-857 682	-1 662 518
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	12 210 424	13 720 657	174 686	13 895 343
11.	Személyi juttatások	3 864 097	4 080 690	49 427	4 130 117
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 039 518	1 095 153	15 403	1 110 556
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5 495 097	6 098 783	-306 809	5 791 974
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	698 912	1 054 126	51 123	1 105 249
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	488 081	496 149	256 836	752 985
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 350	21 654	6 880	28 534
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	161 003	247 747	202 700	450 447
18.	Működési célú hitel visszafizetése	295 000	446 000	-130 000	316 000
19.	Működési célú hitel kamata	145 366	180 355	29 126	209 481
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	12 210 424	13 720 657	174 686	13 895 343

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

Sor- szám	megnevezés	2010. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2010.(09.07.) KGY R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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		39 541	0	39 541
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	2 046 103	3 006 673	161 402	3 168 075
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	1 892 963	136 333	2 029 296
33.	Felhalmozási célú bevételek Ö S S Z E S E N	4 360 233	6 455 601	297 735	6 753 336
34.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2 669 472	4 616 900	-353 922	4 262 978
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	378 574	488 425	-10 183	478 242
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	141 733	407 663	428 032	835 695
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	4 000	0	4 000
39.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	601 268	601 268	0	601 268
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	81 276	77 302	233 808	311 110
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	487 910	260 043	0	260 043
43.	Felhalmozási célú kiadások Ö S S Z E S E N	4 360 233	6 455 601	297 735	6 753 336
44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	16 570 657	20 176 258	472 421	20 648 679
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	16 570 657	20 176 258	472 421	20 648 679

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat
engedélyezett álláshelyek alakulása 2010. évben

7. számú melléklet

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely			decemberi módosítás				engedélyezett álláshely			
			pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes álláshely (fő)	KCV 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	281,00	281,00				0,00	0,00	281,00	281,00	
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>	0,00	158,00	158,00				0,00	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>Cyámhivatal (köztisztviselők)</i>	0,00	6,00	6,00				0,00	0,00	6,00	6,00	
		<i>közhatalmi, közcélú foglalkoztatottak (egyébkénti bírszervező 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)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,00	12,50	35,50	426/2010. (XII.28.) Kgy 1. melléklet (szervezői feladat)	0,50		0,50	23,50	12,50	36,00	
	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 Gyógynevelési 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	34,50	6,00	40,50				0,00	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	221,20	47,38	268,58	Corvin SZKI igazgatói Álláshely betöltés kialakuló pályázattal	1,00		1,00	222,20	47,38	269,58		
1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	85,50	14,00	99,50	idegennyelv szakos pedagógus	1,00		1,00	86,50	14,00	100,50		
1.3.3	Vásárhelyi Csercsy Éva Kollégium	14,50	11,25	25,75				0,00	14,50	11,25	25,75		
1.4	Mezei Őrszolgálat és Kultúrterületi Koordinációs Központ	0,00	6,00	6,00				0,00	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 Köznevelési 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	25,50	25,50				0,00	0,00	25,50	25,50		
összesen:			568,20	1080,11	1648,31			2,50	0,00	2,50	570,70	1080,11	1650,81

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2010. január 1. hitelállomány	hitelfelvét	2010.								2010.		
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés	
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés			
Felhalmozási célú hitelek														
SZ-B-80/2001. Raiffeisen Bank Rt	212 000	42 400			2 063			42 400	1 307		0	42 400	3 370	
SZ-B-84/2001. Raiffeisen Bank Rt (Csatornamű Türs.-tól átvállalt hitelek kiváltása)	263 929	3 584			43	3 584	33		0		0	3 584	76	
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	1 807 480	1 104 575		100 415	14 841		9 384	100 415	4 694		3 815	200 830	32 734	
SZ-B-154/2005. Raiffeisen Bank Rt (Távfűtő Kft üzletrész megvásárlása)	45 000	9 000			174		85		42	9 000	38	9 000	339	
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása	250 000	90 911		22 727	408		905	22 727	298		192	45 454	1 803	
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitelfelvét	2 000 000	2 000 000			95 906				66 480		33 100	0	195 486	
Hitelfelvét (tervezett)	300 000		300 000									0	0	
Felhalmozási célú hitel összesen		3 250 470	300 000	123 142	113 435	3 584	10 407	165 542	72 821	9 000	37 145	301 268	233 808	

Működési célú hitelek

ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000			42 841				45 054		19 800	0	107 695	
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel	250 000	250 000			1 757		10 151				3 300	0	15 208	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 10958	100 000	100 000		50 000	4 862		911	50 000	1 199			100 000	6 972	
Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009	130 000	0	130 000								15 600	0	15 600	
Fontana Credit Takarékszövetkezet 1/2010	65 000	0	65 000	11 818	1 831	11 818	1 021	10 341	1 949	31 023	931	65 000	5 732	
Fontana Credit Takarékszövetkezet 85/2010	75 000	0	75 000		0		2 762	75 000	2 670		0	75 000	5 432	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105	50 000	0	50 000		0		1 026		854		1 313	0	3 193	
Fontana Credit Takarékszövetkezet 213/2010	50 000	0	50 000		0	10 000	578	40 000	1 156		0	50 000	1 734	
Erste Bank Nyrt ONK/0062/2010	100 000	0	100 000								1 843	0	1 843	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11284	26 000	0	26 000					26 000			0	26 000	0	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0576/2010	75 000	0	75 000								2 250	0	2 250	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0593/2010	25 000	0	25 000								750	0	750	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11322	100 000	0	100 000								2 483	0	2 483	
Fontana Credit Takarékszövetkezet 26/10/V-030693	59 000	0	59 000								590	0	590	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	50 000	0	50 000									0	0	
Működési célú hitel összesen		1 850 000	805 000	61 818	51 291	21 818	16 449	201 341	52 882	31 023	48 859	316 000	169 481	

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

Kezességvállalások

ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)	14 400	14 400	
Hrvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	260 007	260 007	
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás	123 523	123 523	
Erste Ban NyRT - Városellátó 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.); 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat	302 570	302 570	
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 Tungstram Zrt-vel szemben fennálló valamennyi tartozása megfizetésére 314/2010. (07.23.) Kgy Határozat	rendezésre került a tartozás		
Kezességvállalás - HVSZ Zrt végösszege faktorálása 316/2010. (07.23.) Kgy. Határozat	96 502		96 502
Kezességvállalások összesen		990 513	746 436

Kötvény-kibocsátás

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

Lízing szerződések

Eötvös József SZKI tornaterm építés PPP konstrukcióban	1 696 197	1 573 172		21 669		21 669		21 669		21 669		86 676	0
Gépkocsi lízingelése	2 021	2 021		551		551		551		368		2 021	0
Lízing szerződések összesen		1 575 193		22 220	0	22 220	0	22 220	0	22 037	0	88 697	0
Önkormányzat adósságszolgálatára összesen		20 320 572	1 851 436	207 180	164 726	47 622	26 856	389 103	125 703	62 060	86 004	705 965	403 289

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2011-2013. 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 KEOP-2009-5.3.0/A pályázathoz önerő biztosítása 175/2010. (04.29.) Kgy Határozat		156 060				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2011-2013. 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 Kury 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 biomassza erőmű) támogatása 304/2010. (07.01.) Kgy Határozat		537 350		537 350		
19.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvszék Tarján városrészben és az Ipari Parkban	121 059	13 541				
20.	Önrész biztosítása a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtandó pályázathoz 338/2010. (09.02.) Kgy Határozat		34 500				
21.	A Budapesti Kommunikációs és üzleti főiskolával kötött használati szerződés alapján a Városház utca 1. számú ingatlan felújításához történő hozzájárulás 367/2010. (09.15.) Kgy Határozat		150 000				
22.	Liszt Ferenc Általános Iskola - ACES (Erste Bank Alapítványa) pályázaton nyert támogatás	130					
23.	Református Egyházközség támogatása - a 300 éves Ótemplom örökségértékeinek megóvása, a bemutatóterm látogatóbarát fejlesztése - DAOP - 2.1.1./-9-2009-0015 pályázathoz önerő biztosítása 436/2010. (10.28.) Kgy Határozat		41 016				
24.	Pályázati önerő biztosítása az "Orosháza - Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése" című, KÖZOP - 2008-3.2. keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. (09.02.) Kgy Határozat		16 574				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2011-2013. 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
25.	Nyugdíjas Lakópark mögötti ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 431/2010. (10.28.) Kgy Határozat		70 000				
26.	Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem (DAOP támogatás)	75 120	15 864				
31.	összesen	1 778 153	2 235 401	4 716	540 230	26 671	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sor szá m	projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott önkormányzati intézmény megnevezése	projekt számszerűen összevett összege	támogatási intenzitás % a	FORRÁS														
						2009.			2010.			2011.			2012.			2013.		
						Európai Unió forrás	hazai költsgvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költsgvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költsgvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költsgvetési forrás	önkormányzati sajátforrás	Európai Unió forrás	hazai költsgvetési forrás	önkormányzati sajátforrás
1	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőtérületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén	DAOP-2.1.1/E-2008-0020	HMV MJV Önk.	49 997 252	50,0%	24 998 626		24 998 626												
2	Hód-ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése	DAOP-2007-3.1.1/D-0183	HMV MJV Önk.	649 476 000	85,0%	552 054 600		97 421 400												
3	Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása a Mártélyi Tájévédelmi Körzet területén	Narvög Finasztrazszi Alap 0076/NA/2006-2/OP-1	HMV MJV Önk.	140 653 700	57,15%	80 383 600		60 270 100												
4	Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése	DAOP-6.2.1/A-2008-0020	HMV MJV Önk.	87 260 000	90,0%	4 444 200		493 800		74 089 800		8 232 200								
5	Hódmezővásárhely Ipari Park iparvágány létesítése	DAOP 2007-1.1.1/A-0003	HMV MJV Önk.	548 245 200	45,41%			248 965 770		298 279 430										
6	CeRamiCa - INTERREG IVC	0138R1	HMV MJV Önk.	480 606 €	95,00%	173 738 €	20 440	10 220 €	126 679 €	14 903 €	7 452 €	108 098 €	12 717 €	6 359 €						
7	Creative Clusters - URBACT II.	1992	HMV MJV Önk.	49 833 €		15 782 €		3 945 €	16 974 €		4 244 €	7 110 €	1 778 €							
8	Emlékpont időszak kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	DAOP-2.1.1/E-2008-0027	HMV MJV Önk.	198 022 740		70 694 646		17 124 780	88 713 660		21 489 644									
9	"A XXI. század taneszközei"	HEFOP-3.1.3/B-09/3.-2008-05-0027/1.0	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	9 074 000	100,0%	6 806 000	2 268 000													
10	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	AROP 1.A.2/B-2008-0005.	Polgármesteri Hivatal	55 570 000	89,98%	30 947 880	5 570 000		19 052 120											
11	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0021	Liuzt Ferenc Ének-zenei Ált. Isk.	22 551 701	100,0%	7 893 095			14 658 606											
			HISZK Eötvös József	22 551 701	100,0%	7 893 095			14 658 606											
			Eimer László Óvoda	6 314 476	100,0%	2 210 067			4 104 409											
			Szent István Ált. Isk.	22 551 700	100,0%	7 893 095			14 658 605											
			HISZK Gregus Máté	22 551 701	100,0%	7 893 095			14 658 606											
			Hmvholyi Cececsnyós Kollégium	13 531 020	100,0%	4 735 857			8 795 163											
			Varga Tamás Ált. Isk.	22 551 701	100,0%	7 893 095			14 658 606											
			HMVH M.J.V. Önk.	14 396 000	100,0%	5 038 600			9 357 400											
12	Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (drogprevenció)	TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0152	HMV MJV Önk.	16 254 380	100,0%	15 034 629			1 219 751											

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sor szá m	projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS																								
		2009.					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					
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén				49 987 252																					
2.	Hód-ipari Parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése				649 476 000																					
3.	Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén	2 890 800			137 762 900																					
4.	Hódmezővásárhely belterületi boltvíz- és csapadékvíz elvezetése				4 938 000			407 662	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 €	12 968 €	65 919 €														
7.	Creative Clusters - URBACT II.	2 499 €	800 €	16 428 €		3 111 €	840 €	17 267 €		1 017 €	275 €	7 598 €														
8.	Emlékpont időszak kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése				87 819 436				110 203 304																	
9.	"A XX. század taneszközei"			9 074 000																						
10.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	1 050 000	336 880		35 129 000	640 000	271 120	17 941 000																		
11.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	500 000	103 500	1 057 590		6 230 000	1 570 428	10 686 433	2 423 750																	
		250 000	37 542	647 243		5 225 000	1 312 053	12 809 613	2 270 250																	
		150 000	38 757	219 020		1 410 000	327 903	3 861 296	307 500																	
		375 000	66 793	1 578 661		4 587 000	1 166 007	13 235 864	1 542 375																	
		250 000	44 353	1 792 090		5 010 000	1 260 215	13 293 793	901 250																	
		250 000	39 644	476 608		3 142 000	842 307	6 623 644	156 817																	
		375 000	78 904	2 156 448		5 185 000	1 290 653	11 201 946	2 263 750																	
	3 571 875	904 234	1 711 538		4 978 125	1 322 673	1 907 555																			
12.	Gyermekek és fiatalok integrációs programja (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

13. számú melléklet

sor szá m	projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS																								
		2009.					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					
13.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs Városrészben				119 388 405					181 173 895																
14.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása				2 500 000			1 500 000	57 658 000																	
15.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egyéni nevelésének támogatása érdekében "Nyitott kapu"					400 000	104 000		807 000		210 000	55 000	300 000													
16.	Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása					8 703 556	2 511 000	2 559 444	2 275 000		5 754 448	1 050 000	75 000													
						100 000	27 500	400 000	172 500		200 000	50 800	49 200													
						1 290 000	335 360	1 025 000	390 000		546 000	143 836	613 175													
17.	Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása - Együtt, hogy jobb legyen					37 982 252	10 046 054	41 425 688	2 279 800																	
						3 463 558	903 988	3 720 182	163 200																	
18.	Erzsébet Kórház-Rondelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá					3 627 000	916 110	6 174 750	70 558 709		4 836 000	1 221 480		174 636 708		1 209 000	305 370	887 160	13 218 514	1 612 000	407 160	887 160	13 218 514			
19.	Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése				153 871 842	89 970 848			21 374 650																	
20.	Hódtálcum-Tehetség gondozás Hódmezővásárhelyen és kistérségben	1 188 000	346 746	1 171 920		2 520 000	660 333	1 837 333	0																	
		752 280	175 000	982 720		1 504 580	350 000	1 655 440																		
		664 000	175 360	998 140		1 328 000	350 720	1 733 780																		
21.	Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése				19 619 100				221 542 296																	
22.	"Mindon nap kulturál" A petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése	482 664	157 494	10 280 024	86 181 125	5 550 636	1 811 187	118 220 276	891 082 937																	
23.	Tanulói laptop program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Intézményeiben					1 088 000	291 600	4 120 000	65 490 000																	
24.	Belterületi csapadék- és bevezetővezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban					787 402	212 588	9 770 000					5 015 000	129 494 994												
25.	GoverEE			20 000 €				48 698 €				133 149 €	91 000 €				231 483 €					97 720 €				
26.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megerősítésével								85 075 275																	

