

**Iktatószám:**

22- 4391-13 ..... / 2011.

**Címzett:**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közyűlése

**Tárgy:**


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
módosítása

**Az anyagot készítette:**

Közgazdasági Iroda

**Az anyagot látta:**

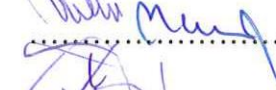
Előadók:



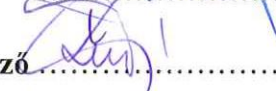
Irodavezetők



Aljegyzők



Címzetes főjegyző



**Véleményezésre megküldve:**

**Sokszorosításra érkezett:**

**Napirend kapcsán meghívandó személyek:** Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés

**NYÍLT**

**ZÁRT**

üléson tárgyalandó\*

\* a megfelelő rész aláhúzandó



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közgyűlésének**

Helyben

*Tisztelt Közgyűlés!*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2011.(02.08.) számú rendeletével, 20.585.726 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2011. februári rendkívüli ülésén fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, a júniusi ülésen a 37/2011. (06.07.) számú rendelettel módosításra került. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, pályázati támogatások és állami támogatások jóváírása miatt ismét indokoltá vált annak 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 2.273.948 eFt-tal nő, így 24.087.359 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 52.514 eFt-tal növekszik, céltartalékunk 100.434 eFt.*

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

**Állami támogatások**

Az önkormányzat a június 2-ai költségvetés-módosítás óta több jogcímen részesült évközben igényelhető állami támogatásban (központosított előirányzatok), melyek - felhasználásukkal együtt - rendeletünkön átvezetésre kerülnek. A Volán Zrt részére előirányzott támogatás a szerződés szerinti teljes támogatás összegét tartalmazza.

A vis-maior támogatás, a helyi szervezeti intézkedések támogatása, illetve a belterületi belvízrendezési célok támogatásához kapcsolódó kiadást már az eredeti előirányzatban megterveztük, így ezen beérkezett támogatások csak a bevételi előirányzatokat érintik.

Egészségügyi gép-, műszer beszerzés jogcímen 3.647 eFt illeti meg önkormányzatunkat a 2010. évi pályázat alapján, a kapcsolódó számlák már az előző költségvetési évben kiegyenlítésre kerültek, így a kiadási oldalon nem szükséges előirányzatot képezni.

A lakásfenntartási támogatás feltételeinek szabályozásában 2011. szeptember 1-én hatályba lépő jogszabályváltozás miatt az igényelt támogatás keretét 85.500 eFt-tal emelni szükséges, melyhez a kiadás 10%-át (9.500 eFt) önerőként kell biztosítani.

### **Közyűllési határozatok**

A Közyűllés a költészyvetés elfogadása óta megtartott űlésein több ízben hozott a Város költészyvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletűnkbe. Ezen rendelkezések hatását a táblázat 16-43. sorai tartalmazzák.

### **Polgármesteri átcsoportosítások**

A költészyvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szűkség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester űr utasítására a mellékelt táblázat 45-65. soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezettűk át a költészyvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére.

Polgármester űr utasítására végrehajtott módosítások csak előirányzatok közötti átvezetéseket jelentenek, amelyek a költészyvetésnek sem a bevételi, sem a kiadási *fősszegét nem érintik*.

### **Pályázatok**

A költészyvetésbe beemelésre kerül a közmunkaprogram lebonyolításához kapcsolódó támogatás, illetve annak felhasználása.

Az OEP-től önkormányzatűnkhoz érkezik a fogorvosi körzet-helyettesítéssel kapcsolatos támogatás, melyet továbbadunk a feladatot ellátó Fontana Dental Kft-nek.

Az „Intelligens Iskolarendszer” TIOP pályázat kiadásai a megkötött szerződéssel összhangban kerülnek módosításra költészyvetésűnkben.

### **Intézmények**

Intézményeinknél előirányzat módosítás szűkséges mind a bevételi, mind kiadási oldalon az elnyert pályázati támogatások költészyvetésbe emelése miatt.

Pótelőirányzat biztosítása szűkséges több intézménynél. Az oktatási ágazatban egészségűgyi alkalmatlanság miatti felmentés költségeire, a préműűves programban foglalkoztatott részére járó jubileumi jutalom-, illetve a belsőellenőrzési vizsgálatok megállapításai miatt besorolási-bér korrekciók fedezetére. A közművelődési ágazatban a könyvtár állománygyarapítására került pótelőirányzat betervezésre.

### **Hitelek, kölcsönök**

A költészyvetési rendeletűnkben 500.000 eFt működési célű hitel felvétel került elfogadásra, melyből még 250.000 eFt állít rendelkezésre. Ennek terhére az Önkormányzat 2011. június 30-án a FONTANA Credit Takarékszövetkezettől átmeneti likviditási problémák áthidalására 250.000 eFt működési célű hitelt vett igénybe. A hitel űgyleti kamata változó, jelenleg 12%, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke 1 %. A hitel lejárat 2012. március 30.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átmeneti likviditási problémáinak kezelésére kölcsön folyósítása válhat szűkségesse, ezért a kölcsön folyósítás, illetve visszatérűlés előirányzatok megemelésre kerülnek.

### Egyéb módosítások

A költségvetésben javasolt egyéb előirányzat módosításokat a táblázat 91-114. számú sorai tartalmazzák, az ott megjelölt okokra való tekintettel.

**Össességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 24.087.359 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 1.507.854 eFt, céltartalékunk 100.434 eFt.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésének módosításáról!

*Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 26.*

*Tisztelettel:*

**Lázár János**  
polgármester

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
1.	<b>Állami támogatások</b>						
2.	2/A melléklet	112.	Vis maior támogatás (belvízvédekezés)	1 600			10 510
3.	2/A melléklet	110/a	Helyi szervezési intézkedések támogatása	12 595			
4.	2/A melléklet	112/a	Céltámogatás - Kórház egészségügyi gép-, műszerbeszerzés (2010. évi)	3 647			
5.	2/A melléklet	110/c	Belterületi belvízrendezési célok támogatása (Hódtó-Kistisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem)	11 835			
6.	2/A melléklet	109.	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)	61			
7.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		61		
8.	2/A melléklet	110/d	SZJA kulcs miatti jövedelemkiesés kompenzációja	24 190			
9.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás		19 047		
10.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok		5 143		
11.	2/A melléklet	110/c	Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 083			
12.	2/4. melléklet	6/a	Volán Zrt támogatása (menetrend szerinti helyi személyszállítás)		34 770		
13.	2/A melléklet	106.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	85 500			
14.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások		95 000		
15.	<b>Közyűlési határozatok</b>						
16.	2. melléklet	16.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése 298/2011. (07. 21.) Kgy Határozat		1 000 000	704 097	
17.	2. melléklet	20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 298/2011. (07. 21.) Kgy Határozat	1 000 000			
18.	2/1. melléklet	12.	Közművelődési feladatok 429/2009. (10.01.) Kgy Határozat		24 000		
19.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére - ILCO Club 186/2011. (05.05.) Kgy Határozat		300		
20.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére - Domonkos Rendi Nővérek Mária Valéria Óvoda - étkezési rezsiköltségek támogatása 95/2011. (03.03.) Kgy Határozat		11 000		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	szám		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
21.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások - Városi Rendőrkapitányság 122/2011. (04.07.) Kgy Határozat		10 000		
22.	2/4. melléklet	6/a	Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére Sportlétesítmények rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek általi ingyenes használat 343/2010. (09.02.) Kgy		6 169		
23.	2/5. melléklet	7/i	„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Kakasszéki Rehabilitációs Centrumában” - DAOP-4.1.2/B-11 számú pályázat új konstrukciójában, konzorciumi keretek közötti részvétel 265/2011. (06. 02.) Kgy.h.		20 000		
24.	2/5. melléklet	1/c	Önerő biztosítása a „Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma” pályázatára, az Emlékpont „Megfigyelt művészet - A vásárhelyi művészvilág az állambiztonság látókörében” című időszaki kiállítás megvalósítására 262/2011. (06. 02.) Kgy.h.		1 044		
25.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Tornyai projekt által érintett társasházak felújításának támogatása 266/2011. (06.02.) Kgy Határozat		4 776		
26.	2. melléklet	16.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése - Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola részére kölcsön folyósítása 211/2011. (06.02.) Kgy Határozat		72 500		
27.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Budapesti Kommunikációs Főiskola - 211/2011. (06.02.) Kgy Határozat		-55 000		
28.	2/5. melléklet	1/f	Önerő biztosítása a KEOP-6.1.0/b/09-11 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok című pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz (ökoparti) 250/2011. (06. 02.) Kgy.h.		2 500		
29.	2/5. melléklet	1/e	Előfinanszírozás biztosítása a Varga Tamás Általános Iskola - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 241/2011. (06. 02.) Kgy.h.		1 089		
30.	2/5. melléklet	1/d	Előfinanszírozás biztosítása a HISZK - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 242/2011. (06. 02.) Kgy.h.		720		
31.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 210/2011. (06.02.) Kgy Határozat		469		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	szám		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
32.	4. melléklet		Cigány Kisebbség önkormányzat bevételei	469			
33.	4. melléklet		Cigány Kisebbség önkormányzat kiadásai		469		
34.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek (Emlékpont építéséhez utólagos hozzájárulás)	-600 000			
35.	2. melléklet	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (Emlékpont ingatlan + ingóságok) 201/2011.(05.27.) Kgy Határozat	1 468 900			
36.	2/4. melléklet	6.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása 275/2011. (06.02.) Kgy Határozat		3 500		
37.	2/2. melléklet	15.	Ingatlan vásárlás (Adnrácssy út 1 . II./14. és IV. /41.) 269-270. /2011. (06.02.) Kgy Határozat		22 800		
38.	2/2. melléklet	16.	Ingatlan vásárlás (Városház utca 2-3. padlástér) 271 /2011. (06.02.) Kgy Határozat		36 094		
39.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztadás nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések részére - falunapok és városrészi napok támogatása 294-297/2011. Kgy Határozat		1 699		
40.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztadás nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések részére - Istenadta Tehetség Alapítvány 283/2011. (06.02.) Kgy. H.		100		
41.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztadás nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések részére - Pajzsmirigy Betegek Csongrád Megyei Egyesülete 299/2011. (07.21.) Kgy Határozat		30		
42.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (lakáscélú helyi támogatás vissza nem térítendőre történő változtatása) 300/2011. (07.21.) Kgy Határozat		107		
43.	2/2. melléklet	10.	Hmv közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat		906		
44.	<b>Polgármesteri átcsoportosítások</b>						
45.	2/5. melléklet	5.	Céltartalék - "Kovács Kúry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése" című KEOP-2009-5.3.0/B pályázathoz önerő biztosítása 177/2010. (04.29.)		-81 949	0	
46.	2/2. melléklet	1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		13 060		
47.	2/2. melléklet	18.	Hóvirág utcai bölcsőde melegvíz-ellátásának napkollektoros rásegítés		4 079		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
48.	2/2. melléklet	9.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet gázbekötés kiváltása		1 874		
49.	2/3. melléklet	2.	Varga Tamás általános Iskola melegítőkonyha felújítása		3 415		
50.	2. melléklet	16.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		700		
51.	2/1. melléklet	19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		50 000		
52.	2/2. melléklet	2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés		646		
53.	2/2. melléklet	1.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelző-berendezések)		6 157		
54.	2/2. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		-6 303		
55.	2/2. melléklet	15.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A/09-2010-0110		1 007		
56.	2/3. melléklet	14.	Mobil nézőtér felújítása		4 588		
57.	2/2. melléklet	19.	Varga Tamás Általános Iskola felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés		483		
58.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - Németh László Gimnázium - dologi kiadások		2 018		
59.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	2 025			
60.	2/2. melléklet	3.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)		2 250		
61.	2/1. melléklet	12.	Közművelődési feladatok		-1 250		
62.	2/2. melléklet	2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 250		
63.	2/5. melléklet	7.	Céltartalék - Pályázati önerő biztosítása az "Orosháza - Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése" című, KÖZOP - 2008-3.2. keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. (09.0.2.) Kgy Határozat		-5 450		
64.	2/2. melléklet	1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		4 450		
65.	2/2. melléklet	2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 000		
66.	<b>Pályázatok, átvett pénzeszközök</b>						
67.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési célú bevételek - Közfoglalkoztatás	99 547			1 300
68.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás		87 707		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2011. AUGUSZTUS

ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
69.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok		11 840		
70.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek - Közfoglalkoztatás támogatása (eszközbeszerzés)	11 700			
71.	2/2. melléklet	2/b	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka-programhoz		13 000		
72.	2. melléklet	16.	Támogatásértékű működési célú bevételek OEP	496			
73.	2/4. melléklet	6/c	Fontana Dental Kft (OEP finanszírozás továbbítása) fogorvosi körzet-helyettesítés		496		
74.	2. melléklet	17.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	-3 875			
75.	2/2. melléklet	4.	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524		-13 927		
76.	2/1. melléklet	23/a	Dologi kiadás - Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0525		6 674		
77.	2. melléklet	1.	Személyi juttatás		2 660		
78.	2. melléklet	2.	Munkaadót terhelő járulékok		718		
79.	<b>Intézmények</b>						
80.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - pótelőirányzat		16 289		25 799
81.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - pótelőirányzat		8 310		
82.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - támogatások, átvett pénzeszközök felhasználása	22 209	23 409		
83.	3. melléklet		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - támogatások, átvett pénzeszközök felhasználása	77	77		
84.	<b>Hitelek, kölcsönök, kezességvállalások</b>						
85.	2. melléklet	26.	Működési célú hitel felvét (tervezett keret)	-250 000			15 000
86.	2. melléklet	26.	Működési célú hitel felvét - Fontana Credit	250 000			
87.	2. melléklet	4.	Kamatkiadások		15 000		
88.	2. melléklet	20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	18 375			
89.	2. melléklet	16.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		18 375		
90.	<b>Egyéb módosítások</b>						
91.	2. melléklet	18.	Működési célú pénzeszközátvételek (Hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkeztetésének támogatása)	8 000			704 002

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2011. AUGUSZTUS

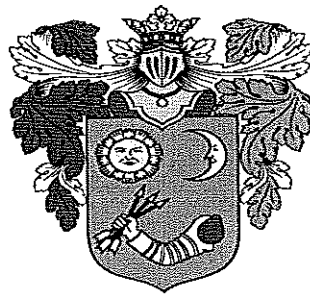
sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
92.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (nyári gyermekétkeztetés, Suli-csekk)		8 000		
93.	2. melléklet	11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (LFT 65. éven felüliek szemétdíja)		45 000		
94.	2/1. melléklet	19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység (Isépy könyvtár)		6 500		
95.	2/4. melléklet	6.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása		54 000		
96.	2/1. melléklet	24.	Eötvös József SZKI tornatermépítés PPP konstrukcióban		50 333		
97.	2/2. melléklet	12.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése		7 900		
98.	2/1. melléklet	1.	Városüzemeltetési kiadások (zöldfelület kezeés, fakivágás, utak kátyuzása)		300 000		
99.	2/3. melléklet	13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (bérbeszámítások)		1 000		
100.	2/2. melléklet	1.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelző-berendezések) ( HISZK Eötvös Székhelyintézmény, Árpád utcai iskolaépület)		7 616		
101.	2/1. melléklet	19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység (kártérítés)		6 000		
102.	2/3. melléklet	1.	Csodaház felújítása		6 963		
103.	2/2. melléklet	14.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése		29 000		
104.	2/2. melléklet	20.	Tornyai János Múzeum belső udvar térburkolat és kertépítési munkái		25 015		
105.	2/2. melléklet	21.	Tornyai János Múzeum építési munkák		25 006		
106.	2/2. melléklet	22.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény tanterem átalakítása, felújítása		40 592		
107.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (DAREH Önkormányzati Társulás részére pénzeszközátadás)		2 400		
108.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások (DAREH Önkormányzati Társulás részére pénzeszközátadás)		8 245		
109.	2/3. melléklet	3.	Árpád utcai iskolaépület elektromos felújítása		16 661		
110.	2/2. melléklet	7.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése + szoboralap, öntözőrendszer, kertészeti munkák		10 271		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetés módosítása 2011. AUGUSZTUS

ezer Ft-ban

sor/zám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
111.	2/3. melléklet	1.	Városháza felújítása		35 000		
112.	2/2. melléklet	1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása (Őszi Hetek)		26 500		
113.	2/3. melléklet	15.	Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA) - technikai tétel		50 000		
114.	2. melléklet	1.	Intézményi működési bevételek - Fordított adózás alá tartozó termékek, szolgáltatások igénybevétele miatti ÁFA bevétel - technikai tétel	50 000			
115.				2 221 434	2 273 948	704 097	756 611
116.			<i>fedezet nélküli forráshiány növekedés:</i>				52 514

37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítva	módosított előirányzat
<b>Költségvetési főösszeg:</b>	<b>21 813 411</b>	<b>24 087 359</b>



**Hódmezővásárhely  
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

**...../2011. (08. ....) Önkormányzati Rendelete**

**a 2011. évi Költségvetési**

**1/2011. (02. 08.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**...../2011. (08. ....) Önkormányzati Rendelete**  
**a Költségvetési 1/2011. (02.08.) Önkormányzati Rendelet módosításáról**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CIXIX. Törvény alapján, az 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével alkotott a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (02.08.) 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 2011. évi költségvetésének:

- a.) kiadási főösszegét 24.087.359 eFt , azaz Húszonégymilliárd–nyolcvanhétmillió-háromszázötvenkilencezer 00/100 forintban,
  - b.) bevételi főösszegét 24.087.359 eFt , azaz Húszonégymilliárd–nyolcvanhétmillió-háromszázötvenkilencezer 00/100 forintban,
- amelyből 800.000 eFt, azaz Nyolcszázmillió forint hitellel fedezett forráshiány.

c.) A Közgyűlés utasítja az egyes kiadási előirányzatok felett rendelkezni jogosultakat, hogy a hiány megszüntetése érdekében kiadási előirányzatuk 3,4%-át tartalékként kezeljék. A kötelezően képzendő tartalék terhére kötelezettségvállalás csak a bevételi előirányzat növekedésének mértékében vállalható.

2. §.

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1403.413 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.724.830 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 2.868.816 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 2.239.900 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 3.210.081 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 4.845.439 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 1.811.298 eFt.
- (8) Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 406.896 eFt.

(9) Az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 268.832 eFt.

### 3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.902.422 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.046.706 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 6.711.142 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 6.686.285 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 423.820 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 686.349 eFt.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 702.725 eFt.
- (8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 682.506 eFt.
- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 1.521.937 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 100.434 eFt.
- (12) A pénzmaradványt terhelő elvonás 14.230 eFt.
- (13) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 371.287 eFt.
- (14) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 739.000 eFt.
- (15) Az önkormányzat kötvénytörlesztési kötelezettsége 498.516 eFt.

### 4. §

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

- (1) Az önállóan működő intézmények kiadási előirányzata 2.481.388 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzata 3.805.271 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

### 5. §.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon válik hatályossá.

Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 26.

**Lázár János s. k.**  
polgármester

**Dr. Korsós Ágnes s. k.**  
címetes főjegyző

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 353 284	1 353 303	50 110	1 403 413	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 694 493	3 762 574	139 848	3 902 422
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 724 830	4 724 830		4 724 830	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 010 776	1 024 967	21 739	1 046 706
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	2 694 286	2 725 305	143 511	2 868 816	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5)	5 895 567	6 238 644	472 498	6 711 142
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	770 000	771 000	1 468 900	2 239 900	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	6 353 078	6 425 419	260 866	6 686 285
Működési célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 026 650	3 076 963	133 118	3 210 081	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	272 038	306 193	117 627	423 820
<i>ebből OHP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 545 426</i>	<i>2 546 084</i>		<i>2 546 084</i>	Működési célú pénzeszköztávadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	451 695	554 852	131 497	686 349
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 477 075	5 438 019	- 592 580	4 845 439	Felhalmozási célú pénzeszköztávadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	362 508	750 381	- 47 656	702 725
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	792 123	792 923	1 018 375	1 811 298	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	534 506	534 506	148 000	682 506
					Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	429 562	430 362	1 091 575	1 521 937
					Tartalékok (2 - mell.)	122 700	162 480	- 62 046	100 434
					Pénzmaradványt terhelő elvonás		14 230		14 230
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 838 248</b>	<b>18 882 343</b>	<b>2 221 434</b>	<b>21 103 777</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 126 923</b>	<b>20 204 608</b>	<b>2 273 948</b>	<b>22 478 556</b>
<b>FORRÁSHIÁNY</b>	<b>1 747 478</b>	<b>2 931 068</b>	<b>52 514</b>	<b>2 983 582</b>	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	371 287		371 287
<i>EBBŐL: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>		<i>406 896</i>		<i>406 896</i>	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	739 000		739 000
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>	<i>246 287</i>	<i>268 832</i>		<i>268 832</i>	Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516	498 516		498 516
<i>működési célú hitel felvétel</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>					
<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>701 191</i>	<i>1 455 340</i>	<i>52 514</i>	<i>1 507 854</i>					
<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>20 585 726</b>	<b>21 813 411</b>	<b>2 273 948</b>	<b>24 087 359</b>	<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>20 585 726</b>	<b>21 813 411</b>	<b>2 273 948</b>	<b>24 087 359</b>

cl m	alcí m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	965 935	965 935	50 000	1 015 935
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	3.	Illetékek	200 000	200 000		200 000
	4.	Helyi adók	2 355 000	2 355 000		2 355 000
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 896 830	1 896 830		1 896 830
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 000	273 000		273 000
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 000 680	2 000 680		2 000 680
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	676 606	676 606	87 500	764 106
	10.	Központosított előirányzatok	17 000	45 014	50 764	95 778
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		3 005	5 247	8 252
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	650 000	1 468 900	2 118 900
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		1 000		1 000
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000		120 000
	16.	<i>Támogatásértéktől működési célú bevételek</i>	362 051	367 046	100 043	467 089
	17.	<i>Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek</i>	5 209 541	5 070 553	- 590 150	4 480 403
	18.	<i>Működési célú pénzeszközátvételek</i>	60 324	60 324	8 000	68 324
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</i>	230 955	327 457		327 457
	20.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	664 561	665 361	1 018 375	1 683 736
	21.	<i>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. mell)</i>	208 376	249 521	22 209	271 730
	22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>15 890 859</b>	<b>15 927 332</b>	<b>2 220 888</b>	<b>18 148 220</b>
	23.	<b>Forráshiány</b>	<b>1 747 478</b>	<b>2 652 293</b>	<b>52 514</b>	<b>2 704 807</b>
	24.	<i>EBBŐL: előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		142 462		142 462
	25.	<i>előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	246 287	254 491		254 491
	26.	<i>működési célú hitel felvétel</i>	500 000	500 000		500 000
	27.	<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	300 000	300 000		300 000
	28.	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	701 191	1 455 340	52 514	1 507 854
	29.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>17 638 337</b>	<b>18 579 625</b>	<b>2 273 402</b>	<b>20 853 027</b>

	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1. Személyi juttatás	755 657	759 017	109 414	868 431
2. Munkaadót terhelő járulékok	218 751	219 659	17 701	237 360
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 293 626	3 381 241	442 257	3 823 498
4. Kamatkiadások	531 597	540 266	15 000	555 266
5. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	6 303 493	6 353 218	260 726	6 613 944
6. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	272 038	304 193	117 627	421 820
7. Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	168 414	168 414	98 935	267 349
8. Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	6 245	11 845	13 129	24 974
9. Támogatásértéktől működési kiadások	257 070	349 084	18 714	367 798
10. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	534 506	534 506	148 000	682 506
11. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	86 984	86 984	2 400	89 384
12. Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívül	275 524	663 397	- 50 056	613 341
13. Önálló intézmények támogatása	566 484	566 484	8 310	574 794
14. Tartalékok (2/5. mell.)	122 700	162 480	- 62 046	100 434
15.				
16. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	429 562	430 362	1 091 575	1 521 937
17. Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. mell)	2 356 883	2 439 672	41 716	2 481 388
18. <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>16 179 534</b>	<b>16 970 822</b>	<b>2 273 402</b>	<b>19 244 224</b>
19. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	371 287		371 287
20. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	739 000		739 000
21. Kötvénytorlesztési kötelezettség	498 516	498 516		498 516
22. <b>Kiadás összesen:</b>	<b>17 638 337</b>	<b>18 579 625</b>	<b>2 273 402</b>	<b>20 853 027</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	<b>Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai</b>				
2.	Települési önkormányzatok feladatai	130 547	130 547		130 547
3.	<b>Közzetértési igazgatási feladatok</b>				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000		3 000
5.	Okmányiroda működési kiadásai	10 810	10 810		10 810
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	12 555	12 555		12 555
7.	térsvégi normatív hozzájárulás	2 847	2 847		2 847
8.	Kiegészítő hozzájárulás építésiügyi igazgatási feladatokhoz	7 227	7 227		7 227
9.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	9 474	9 474		9 474
10.	<b>Pénzbeni szociális juttatások</b>	269 015	269 015		269 015
11.	<b>Óvodai nevelés</b>				
12.	óvodai nevelés	82 407	82 407		82 407
13.		39 558	39 558		39 558
14.	<b>Iskolai oktatás</b>				
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	96 977	96 977		96 977
16.		46 922	46 922		46 922
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	114 993	114 993		114 993
18.		56 870	56 870		56 870
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	305 500	305 500		305 500
20.		157 058	157 058		157 058
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	104 497	104 497		104 497
22.		52 797	52 797		52 797
23.	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>				
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	18 800	18 800		18 800
25.		19 740	19 740		19 740
26.	képző és iparműv., táncműv. szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtanszakos oktatás (min.int-ben)	5 013	5 013		5 013
27.		5 640	5 640		5 640
28.	<b>Kollégiumok közoktatási feladatai</b>				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	16 137	16 137		16 137
30.		19 035	19 035		19 035
31.	<b>Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás</b>				
32.	napközi foglalkozás	4 543	4 543		4 543
33.		2 898	2 898		2 898
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	15 823	15 823		15 823
35.		7 598	7 598		7 598
36.	<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)</b>				
37.	Iskolai gyakorlati oktatás	12 133	12 133		12 133
38.		5 915	5 915		5 915
39.	Egy és többévf.képz.második szakképzési és spec.szaktiskola szakképz-i évf.-ra	10 649	10 649		10 649
40.		6 599	6 599		6 599
41.	Az első évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	24 513	24 513		24 513
42.		11 708	11 708		11 708
43.	Az utolsó évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	7 879	7 879		7 879
44.		3 842	3 842		3 842
45.	Tanulószerződésével nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	2 300	2 300		2 300
46.		1 176	1 176		1 176
47.	<b>Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása, különleges gondozás</b>				
48.	Gyógynevelési ellátás 1-13.évf.	896	896		896
49.		448	448		448
50.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók	7 646	7 646		7 646
51.		3 584	3 584		3 584
52.	Beszéd-, és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s tanulók	21 026	21 026		21 026

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
53.	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos SNI gyermekek, tanulók	2 688	2 688		2 688
54.	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók	8 691	8 691		8 691
55.	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók	11 969	11 969		11 969
56.	korai fejlesztés, gondozás (2011.év)	1 680	1 680		1 680
57.	fejlesztő felkészítés (2011.év)	427	427		427
58.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				
59.	Két tanítási nyelvű oktatás	5 077	5 077		5 077
60.		2 709	2 709		2 709
61.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1 494	1 494		1 494
62.		1 387	1 387		1 387
63.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
64.	HH-s tanulók iskolai program Arany János Koll.Pr.	4 620	4 620		4 620
65.	HH-s tanulók kollégiumi nevelése Arany János Koll.Pr.	17 640	17 640		17 640
66.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	16 882	16 882		16 882
67.	Minősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábműv.ágon, vmint a zeneműv.ágon csop.főtanszakos zeneokt-ban	4 623	4 623		4 623
68.	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása				
69.	Középszintű érettségi vizsga (2011.év)	2 586	2 586		2 586
70.	Szakmai vizsga (2011.év)	2 100	2 100		2 100
71.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2011.év)	7 261	7 261		7 261
72.	Hozzájárulások egyes közokt. int. fent. önk. feladatellátásához				
73.	Közéiskolába bejáró nappali tanulók ellátás	10 282	10 282		10 282
74.		4 967	4 967		4 967
75.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
76.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	104 312	104 312		104 312
77.	Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz	28 800	28 800		28 800
78.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	21 890	21 890		21 890
79.	<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 680</b>	<b>2 000 680</b>		<b>2 000 680</b>
80.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés				
81.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	3 878	3 878		3 878
82.		1 932	1 932		1 932
83.	Pedagógiai szakszolgálat				
84.	Pedagógiai szakszolgálat	18 400	18 400		18 400
85.		9 200	9 200		9 200
86.	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				
87.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez	3 744	3 744		3 744
88.		1 855	1 855		1 855
89.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez	1 473	1 473		1 473
90.		737	737		737
91.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen</b>	<b>41 219</b>	<b>41 219</b>		<b>41 219</b>
92.	Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	246 171	246 171		246 171
93.	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	7 948	7 948		7 948
94.	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	6 762	6 762		6 762
95.	Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához és javításához	1 500	1 500		1 500
96.	<b>Tűzoltóság támogatása összesen</b>	<b>262 381</b>	<b>262 381</b>		<b>262 381</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi költségvetési támogatások

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
97.	Közcélú foglalkoztatás				
98.	Rendszeres szociális segély (90%)	45 000	45 000		45 000
99.	Bérpótló-támogatás (80%)	160 000	160 000		160 000
100.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000	30 000		30 000
101.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200		7 200
102.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		6
103.	Adósságkezelés (lakás fenntart. tám.) (90%)	1 800	1 800		1 800
104.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	9 000		9 000
105.	Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	75 000	75 000		75 000
106.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	45 000	45 000	85 500	130 500
106/a	Óvodáztatási támogatás			2 000	2 000
107.	<b>NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>676 606</b>	<b>676 606</b>	<b>87 500</b>	<b>764 106</b>
108.	Nyári gyermekétképzés	15 000	15 000		15 000
109.	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)			61	61
110.	Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	-2 000	
110/a	Helyi szervezési intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatás 5/2011. (II.15.)		12 556	12 595	25 151
110/b	KIM Rendelet		15 458		15 458
110/c	Belterületi belvízrendezési célok támogatása (hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem)			11 835	11 835
110/d	SZJA kulcs miatti jövedelemkiesés kompenzációja			24 190	24 190
110/e	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 083	4 083
111.	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 000</b>	<b>45 014</b>	<b>50 764</b>	<b>95 778</b>
112.	Vis maior támogatás (belvízvédekezés)		3 005	1 600	4 605
112/a	Céltámogatás - Kórház egészségügyi gép-, műszerbeszerzés			3 647	3 647
113.	<b>FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		<b>3 005</b>	<b>5 247</b>	<b>8 252</b>
114.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 694 286</b>	<b>2 725 305</b>	<b>143 511</b>	<b>2 868 816</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetési kiadások	500 000	494 848	300 000	794 848
2.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	50 000	50 000	0	50 000
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )	80 000	76 875	0	76 875
4.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása KEOP (projekt-nyilvánosság költségei)	625	625	0	625
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	6 058	6 058	0	6 058
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	2 560	2 560	0	2 560
7.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	27 050	27 050	0	27 050
8.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem - DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	7 430	7 430	0	7 430
9.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	72 638	72 638	0	72 638
10.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) - TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	11 065	4 875	0	4 875
11.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	100 000	100 000	0	100 000
12.	Közművelődési feladatok	102 000	174 200	22 750	196 950
13.	CeRamICa projekt működési költségei	35 683	35 683	0	35 683
14.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	34 676	34 676	0	34 676
15.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	3 465	3 465	0	3 465
16.	<i>ebből URBACT II. program</i>	3 145	3 145	0	3 145
17.	GovernEE projekt működési költsége	49 405	49 405	0	49 405
18.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	49 405	49 405	0	49 405
19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 745 458	1 771 221	62 500	1 833 721
20.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	80 000	80 000	0	80 000
21.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	65 679	69 798	0	69 798
22.	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	23 409	23 409	0	23 409
23.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	23 409	23 409	0	23 409
23/a	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	0	0	6 674	6 674
23/b	<i>ebből TIOP támogatás</i>	0	0	6 674	6 674
24.	Eötvös József SZKI tornaterempíftés PPP konstrukcióban	37 000	37 000	50 333	87 333
25.	Intézményi étkeztetés	250 000	250 000	0	250 000
26.	Tourinform Iroda	3 500	3 500	0	3 500
27.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	10 801	10 801	0	10 801
28.	Mezei Őrszolgálat	9 800	9 800	0	9 800
29.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	20 000	20 000	0	20 000
30.	<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 293 626</b>	<b>3 381 241</b>	<b>442 257</b>	<b>3 823 498</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>				
1.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével	63 817	63 817		63 817
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	38 470	38 470		38 470
3.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	25 393	25 393		25 393
4.	<i>ebből CENTRAL EUROPE Program - ERDF</i>	24 137	24 137		24 137
5.	Hódtói záporátemelő szivattyútelep elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése	2 392	2 392		2 392
6.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP 5.3.0./A/09-2010-0137	749 502	749 502		749 502
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	374 751	374 751		374 751
8.	Hód-Program (tanyavillamosítás) 127/2011. (04.07.) Kgy. Határozat		4 218		4 218
9.	Gondozási Központ - elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése		216		216
	<b>ágazat összesen</b>	<b>841 104</b>	<b>845 538</b>		<b>845 538</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>				
1.	Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	7 112	7 112		7 112
2.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	89 559	89 559		89 559
3.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	64 779	64 779		64 779
4.	Kodály Zoltán - Zrinyi utcákat összekötő út építése	244 250	244 250		244 250
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	191 372	191 372		191 372
6.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése, öntözőrendszer, zöldfelület-rendezés	927	8 332		8 332
7.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése + szobor-alap, öntözőrendszer, kertészeti munkák	65 000	65 000	10 271	75 271
8.	Közösségi közlekedés fejlesztés	185 625	185 625		185 625
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	163 910	163 910		163 910
10.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)	164 500	164 500		164 500
11.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	164 500	164 500		164 500
12.	Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése	146 250	146 250		146 250
13.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	146 250	146 250		146 250
14.	Lázár u. páros oldalának járdaburkolat felújítása a Dr. Rapcsák András és a Hódi Pál utcák közötti szakaszon, továbbá kerékpártároló beszerzése	10 367	10 367		10 367
15.	Hódmezővásárhely Erzsébet útalap építése	13 113	13 113		13 113
16.	Hódmezővásárhely Kútvölgy, Petőfi utca burkolatépítés	4 271	4 271		4 271
17.	Önerős járdaépítés		11 851		11 851
	<b>ágazat összesen</b>	<b>930 974</b>	<b>950 230</b>	<b>10 271</b>	<b>960 501</b>
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>				
1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	11 712	44 010	55 722
2.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076	66 050	66 050		66 050
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	66 050	66 050		66 050
4.	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	123 677	123 677	-13 927	109 750
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	123 677	123 677	-13 927	109 750
6.	Emlékpont időszakai kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	3 750	3 750		3 750
7.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	962 084	962 084		962 084

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	880 735	880 735		880 735
9.	Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út)	368	368		368
10.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	264 515	264 515		264 515
11.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	213 269	213 269		213 269
12.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem	890 820	890 820		890 820
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	686 980	686 980		686 980
14.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	100 000	100 000	29 000	129 000
15.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A/09-2010-0110	161 217	161 217	1 007	162 224
16.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	117 076	117 076		117 076
17.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőbely kialakítása 125/2011. (04.07.) Kgy Határozat		75 000		75 000
18.	Hóvirág utcai bölcsőde melegvíz-ellátásának napkollektoros rásegítés			4 079	4 079
19.	Varga Tamás Általános Iskola felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés			483	483
20.	Tornyai János Múzeum belső udvar térburkolat és kertépítési munkái			25 015	25 015
21.	Tornyai János Múzeum építési munkák			25 006	25 006
22.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény tantermek átalakítása, felújítása			40 592	40 592
	<b>ágazat összesen</b>	<b>2 582 481</b>	<b>2 659 193</b>	<b>155 265</b>	<b>2 814 458</b>
<b>IV.</b>	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 668	1 668		1 668
2.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	42 175	42 175		42 175
3.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	24 063	24 063		24 063
4.	hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem	390 455	390 455		390 455
5.	<i>ebből ÖM támogatás központosított előirányzat</i>	352 534	352 534		352 534
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvbely Tarján városrészben és az Ipari Parkban	144 042	144 042		144 042
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	128 448	128 448		128 448
8.	Hódmezővásárhely Belterületi csapadék- és belvízelvezetés	23 949	23 949		23 949
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	22 949	22 949		22 949
10.	Kincses temető előtti parkoló vízelvezetése		1 302		1 302
	<b>ágazat összesen</b>	<b>602 289</b>	<b>603 591</b>		<b>603 591</b>
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>				
1.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése	259 130	259 130		259 130
2.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	227 664	227 664		227 664
3.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúráváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)	198 039	27 838	2 250	30 088
4.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	178 235	25 054		25 054
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A-2010-0112	308 541	308 541		308 541
6.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	152 481	152 481		152 481
7.	Erzsébet Kórház CT berendezés beszerzés 174/2011. (05.05.) Kgy Határozat		85 000		85 000
8.	Erzsébet Kórház "N" épület lebontása		9 688		9 688

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
9.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet gázbekötés kiváltása			1 874	1 874
	<b>ágazat összesen</b>	<b>765 710</b>	<b>690 197</b>	<b>4 124</b>	<b>694 321</b>
<b>VI.</b>	<b>Ingatlan-gazdálkodási ágazat</b>				
1.	Lakásvásárlás	100 000	100 000		100 000
2.	Közterület rehabilitáció	8 165	8 165		8 165
3.	Térkö és járdaburkolat kialakítása (Zrínyi utca)	72 856	72 856		72 856
4.	Növénykaszották, virágok, roll gyp heszerzése, általános kertészeti munkák	38 004	38 004		38 004
5.	Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása Zrínyi u.-i ingatlanok előtti közművek alépitményi munkái, közműfeltárás, közműkiváltás	3 000	3 000		3 000
6.		35 983	35 983		35 983
7.	Ipari Parkot tehermentesítő út telekalakításának költsége (telekvásárlás)	10 000	10 000		10 000
8.	6478/11 és 6478/12 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	8 267	8 267		8 267
9.	6478/41,43,45 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	6 097	6 097		6 097
10.	Kossuth téri csomópontban lévő autóbusz megállóhelyek áthelyezése	18 688	18 688		18 688
11.	Egyéb közterület és park rehabilitáció	27 654	27 654		27 654
12.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	107	107	7 900	8 007
13.	Hódmezővásárhely 12429 hrsz ingatlan megvásárlása	2 123	2 123		2 123
14.	Dózsa György 38. ingatlan megvásárlása 578/2010. (12.16.) Kgy Határozat		9 000		9 000
15.	Ingatlan vásárlás (Adnrássy út 1. II./14. és IV./41.) 269-270. /2011. (06.02.) Kgy Határozat			22 800	22 800
16.	Ingatlan vásárlás (Városház utca 2-3. padlástér) 271 /2011. (06.02.) Kgy Határozat			36 094	36 094
	<b>ágazat összesen</b>	<b>330 944</b>	<b>339 944</b>	<b>66 794</b>	<b>406 738</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ágazat</b>				
1.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	35 415	54 121	13 773	67 894
2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	700	4 128	2 896	7 024
2/a	Számítástechnikai eszközök beszerzése		400		400
2/b	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka-programhoz			13 000	13 000
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	148 058	138 058	-6 303	131 755
4.	Ipari Park földfeltöltés	6 699	6 699		6 699
5.	Zrínyi u. 1. sz. belső homlokzat átépítése	8 353	8 353		8 353
6.	Kossuth téri háromdimenziós térkép alépitményi munkálatai	642	642		642
7.	Andrássy úti Olvasókörben szellőző kiépítése	124	124		124
8.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)	50 000	50 000		50 000
9.	Mezőgazdasági területek erdősítése		2 000		2 000
10.	Hmnh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat			906	906
	<b>ágazat összesen</b>	<b>249 991</b>	<b>264 525</b>	<b>24 272</b>	<b>288 797</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 303 493</b>	<b>6 353 218</b>	<b>260 726</b>	<b>6 613 944</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>4 342 330</i>	<i>4 189 149</i>	<i>-13 927</i>	<i>4 175 222</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 961 163</i>	<i>2 164 069</i>	<i>274 653</i>	<i>2 438 722</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	<b>Óvodák</b>		0		0
I.			0		0
	<b>Óvodák összesen</b>				
II.	<b>Általános Iskolák</b>		0		0
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	74 173	74 173		74 173
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	74 173	74 173		74 173
2.	Varga Tamás általános Iskola melegítőkonyha felújítása			3 415	3 415
3.	Árpád utcai iskolaépület elektromos felújítása			16 661	16 661
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>74 173</b>	<b>74 173</b>	<b>20 076</b>	<b>94 249</b>
III.	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>		0		0
2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000		2 000
	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
IV.	<b>Egészségügyi, szociális intézmények</b>				
1.	Csodaház felújítása			6 963	6 963
	<b>egészségügyi, szociális intézmények összesen</b>			<b>6 963</b>	<b>6 963</b>
V.	<b>Egyéb intézmények</b>				
1.	Városháza felújítása	10 000	34 700	35 000	69 700
2.	Kiegészítő útjavítási munkálatok	9 914	9 914		9 914
3.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása	5 817	5 817		5 817
4.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		5 087
5.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás	16 735	16 735		16 735
6.	Zrínyi utca járda- és kapubejáró felújítása	40 816	40 816		40 816
7.	Csapadékelvezető csatornák felújítása	1 093	1 093		1 093
8.	Pelikán Hotel előtti kerékpárút átépítése	16 027	16 027		16 027
9.	Szökőkút és szobor felújítások	52 876	52 876		52 876
10.	Városháza utca I. ingatlan felújítása	37 500	37 500		37 500
11.	Járda felújítás (Európa Park)		650		650
12.	Kaszap utcai aluljáró aszfaltburkolat felújítása		3 868		3 868
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		2 937	1 000	3 937
14.	Mobil nézőtér felújítása			4 588	4 588
15.	Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)			50 000	50 000
	<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>195 865</b>	<b>228 020</b>	<b>90 588</b>	<b>318 608</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>272 038</b>	<b>304 193</b>	<b>117 627</b>	<b>421 820</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>74 173</i>	<i>74 173</i>		<i>74 173</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>197 865</i>	<i>230 020</i>	<i>117 627</i>	<i>347 647</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
gazdasági társaságok 2011. évi támogatása

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	16 859	16 859		16 859
2.	Hód-Fürdő Kft	38 950	38 950		38 950
3.	Városellátó Nonprofit Kft (közcéllú foglalkoztatás)				
4.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátására)	106 610	106 610		106 610
5.	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy H.	811	811		811
6.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	5 184	5 184	57 500	62 684
6/a	Sportlétesítmények támogatása - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek általi ingyenes használat utáni ÁFA 343/2010. (09.02.) Kgy Határozat			6 169	6 169
6/b	Volán Zrt támogatása (menetrend szerinti helyi személyszállítás)			34 770	34 770
6/c	Fontana Dental Kft (OEP finanszírozás továbbítása) fogorvosi körzet-helyettesítés			496	496
7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE</b>	<b>168 414</b>	<b>168 414</b>	<b>98 935</b>	<b>267 349</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1	Önrész biztosítása "Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program" 2.3.1. jefű pályázathoz 50/2011. (02.11.) Kgy Határozat		1 120		1 120
1/a	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó Leonardo Da Vinci pályázathoz (HISZK) előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		6 338		6 338
1/b	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó (Liszt Ferenc Általános Iskola) pályázathoz előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		702		702
1/c	Önerő biztosítása a „Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma” pályázatára, az Emlékpont „Megfigyelt művészet - A vásárhelyi művészvilág az állambiztonság látókörében” című időszaki kiállítás megvalósítására 262/2011. (06. 02.) Kgy.h.			1 044	1 044
1/d	Előfinanszírozás biztosítása a HISZK Bethlen Gábor - Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 242/2011. (06. 02.) Kgy.h.			720	720
1/e	Előfinanszírozás biztosítása a Varga Tamás Általános Iskola - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 241/2011. (06. 02.) Kgy.h.			1 089	1 089
1/f	Önerő biztosítása a KEOP-6.1.0/b/09-11 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok című pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz (ökoparti) 250/2011. (06. 02.) Kgy.h.			2 500	2 500
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	8 160	5 353	13 513
3.	HISZK által Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázatához önerő biztosítás 570/2010. (12.06.) Kgy Határozat	2 072	2 072		2 072
4.	Önerő biztosítása KEOP-6.2.0/B "Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt" pályázathoz 245/2010. (06.03.)	7 893	7 893		7 893
5.	"Kovács Kúry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése" című KEOP-2009-5.3.0/B pályázathoz önerő biztosítása 177/2010. (04.29.)	92 381	83 933	-81 949	1 984
6.	Kakasszéki-tó rehabilitációja KEOP-2009-3.1.2. pályázathoz önerő biztosítása 542/2010. (12.02.) Kgy Határozat	3 780	3 780		3 780
7.	Pályázati önerő biztosítása az "Oroszáza - Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése" című, KÖZOP - 2008-3.2. keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. (09.0.2.) Kgy Határozat	16 574	16 574	-5 450	11 124
7/a	Önrész biztosítása "NFM Útpénztár Előirányzat" pályázathoz (Földeáki út Tótkomlói út csomópont körforgalommá történő alakítása 40/2011. (02.11.) Kgy Határozat			4 000	4 000
7/b	NFM Útpénztár Előirányzathoz benyújtandó - Ady Endre és Bartók Béla utcák találkozásánál, illetve a Tóalj és Szentkirály utcák találkozásánál gyalogátkelőhely kialakítása - pályázathoz önerő biztosítása 39/2011. (02.11.) Kgy Határozat			1 650	1 650
7/c	NFM Útpénztár Előirányzathoz benyújtandó - Jókai és Kutasi utak kereszteződésének jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése-pályázathoz önerő biztosítása 38/2011. (02.11.) Kgy Határozat			11 235	11 235
7/d	Pályázati önrész biztosítása „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról származó támogatás igénybevitelére”(Szent István Általános Iskola tornatermében sportburkolat létesítése) 131/2011. (04. 07.) Kgy.h.			1 287	1 287
7/e	Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról származó támogatás igénybevitelére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda tornaterem sportburkolat létesítése) 132/2011. (04. 07.) Kgy.h.			2 224	2 224

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2011. évi céltartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
7/f	Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzathól származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda külső homlokzat és nyílászárók felújítása) 133/2011. (04. 07.) Kgy.h.		4 027		4 027
7/g	HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsaí Tangazdaság fejlesztési tervének intézkedési terve 181/2011. (05.05.) Kgy Határozat		15 645		15 645
7/h	„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Kakasszéki Rehabilitációs Centrumában” - DAOP-4.1.2/B-11 számú pályázat új konstrukciójában, konzorciumi keretek közötti részvétel 265/2011. (06. 02.) Kgy.h.			20 000	20 000
8.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	<i>122 700</i>	<i>154 320</i>	<i>-67 399</i>	<i>86 921</i>
9.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>122 700</i>	<i>162 480</i>	<i>-62 046</i>	<i>100 434</i>
10.	<i>Általános tartalék</i>				
11.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>122 700</b>	<b>162 480</b>	<b>-62 046</b>	<b>100 434</b>

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>1.1. Óvodák</b>											
1.1.1.	<b>Brunszvik Teréz Óvoda</b>										
	Intézményi működési bevételek	45	45	33	78	Személyi juttatás	59 015	59 015	- 1 507	57 508	
	Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	15 994	15 994	- 407	15 587	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 453	7 955	33	7 988	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		615		615	
	Önkormányzati támogatás	82 417	83 534	- 1 914	81 620	Felújítási kiadások					
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 471	43 471		43 471						
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	38 946	40 063	- 1 914	38 149						
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>82 462</b>	<b>83 579</b>	<b>- 1 881</b>	<b>81 698</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>82 462</b>	<b>83 579</b>	<b>- 1 881</b>	<b>81 698</b>	
1.1.2.	<b>Hermann Alice Óvoda</b>										
	Intézményi működési bevételek	50	50		50	Személyi juttatás	70 677	70 677		70 677	
	Támogatásértékű működési bevételek	2 823	2 823		2 823	Munkaadót terhelő járulékok	19 375	19 375		19 375	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 799	8 209		8 209	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		590		590	
	Önkormányzati támogatás	94 978	95 978		95 978	Felújítási kiadások					
	<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 320	45 320		45 320						
	<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 658	50 658		50 658						
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>97 851</b>	<b>98 851</b>		<b>98 851</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>97 851</b>	<b>98 851</b>		<b>98 851</b>	

címszám	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.1.3.	<b>Janikovszky Éva Óvoda</b>										
		Intézményi működési bevételek	115	115		115	Személyi juttatás	47 131	47 925		47 925
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 085	13 299		13 299
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 346	6 987		6 987
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)				
		Önkormányzati támogatás	65 447	68 096		68 096	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	34 276	34 276		34 276					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 171	33 820		33 820					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>65 562</b>	<b>68 211</b>		<b>68 211</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>65 562</b>	<b>68 211</b>		<b>68 211</b>
	<b>Óvodák összesen</b>										
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	210	210	33	243	<i>Személyi juttatás</i>	176 823	177 617	- 1 507	176 110
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	2 823	2 823		2 823	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	48 454	48 668	- 407	48 261
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	20 598	23 151	33	23 184
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>		1 205		1 205
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	242 842	247 608	- 1 914	245 694	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	123 067	123 067		123 067					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	119 775	124 541	- 1 914	122 627					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>245 875</b>	<b>250 641</b>	<b>- 1 881</b>	<b>248 760</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>245 875</b>	<b>250 641</b>	<b>- 1 881</b>	<b>248 760</b>
1.2.	<b>Általános iskolák</b>										
1.2.1.	<b>Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gy</b>										
		Intézményi működési bevételek	42 607	42 607		42 607	Személyi juttatás	98 333	98 943		98 943
		Támogatásértékű működési bevételek		1 981		1 981	Munkaadót terhelő járulékok	26 670	26 835		26 835
		Működési célú átvett pénzeszközök	300	600		600	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 567	12 939		12 939
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	603	707		707
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		690		690
		Önkormányzati támogatás	93 266	94 926		94 926	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 362	65 362		65 362					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	27 904	29 564		29 564					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>136 173</b>	<b>140 114</b>		<b>140 114</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>136 173</b>	<b>140 114</b>		<b>140 114</b>

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.2.2.	<b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	4 307	4 307		4 307	Személyi juttatás	79 026	82 677	2 143	84 820
		Támogatásértékű működési bevételek		5 022		5 022	Munkaadót terhelő járulékok	21 337	21 882	546	22 428
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 118	2 118	- 1 199	919	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 301	16 754	51	16 805
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 620	2 880	153	3 033
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		529		529
		Önkormányzati támogatás	110 859	113 275	4 092	117 367	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 650	78 650		78 650					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 209	34 625	4 092	38 717					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 284</b>	<b>124 722</b>	<b>2 893</b>	<b>127 615</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 284</b>	<b>124 722</b>	<b>2 893</b>	<b>127 615</b>
1.2.3.	<b>Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>										
		Intézményi működési bevételek	8 446	8 446		8 446	Személyi juttatás	86 855	86 855		86 855
		Támogatásértékű működési bevételek	650	650		650	Munkaadót terhelő járulékok	23 568	23 568		23 568
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 538	7 822	- 100	7 722
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)		857	100	957
		Önkormányzati támogatás	108 865	110 006		110 006	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	70 982	70 982		70 982					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 883	39 024		39 024					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 961</b>	<b>119 102</b>		<b>119 102</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 961</b>	<b>119 102</b>		<b>119 102</b>
1.2.4.	<b>Szent István Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	900	900		900	Személyi juttatás	100 608	106 651	4 172	110 823
		Támogatásértékű működési bevételek	9 114	17 251		17 251	Munkaadót terhelő járulékok	27 164	28 514	1 126	29 640
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		2 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 413	24 914	1 929	26 843
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300		300	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	3 073	166	3 239
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)	300	660		660
		Önkormányzati támogatás	136 671	143 361	7 393	150 754	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	76 391	76 391		76 391					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	60 280	66 970	7 393	74 363					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>148 985</b>	<b>163 812</b>	<b>7 393</b>	<b>171 205</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>148 985</b>	<b>163 812</b>	<b>7 393</b>	<b>171 205</b>

cí m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	<b>1.2.5. Varga Tamás Általános Iskola</b>										
		Intézményi működési bevételek	1 004	1 004		1 004	Személyi juttatás	98 581	104 684	546	105 230
		Támogatásértékű működési bevételek	14 460	24 101		24 101	Munkaadót terhelő járulékok	26 617	28 113	148	28 261
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 727	15 229		15 229
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	879	879		879	Ellátottak pénzbeni juttatása	376	854		854
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz	879	1 399		1 399
		Önkormányzati támogatás	119 837	124 295	694	124 989	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 125	72 125		72 125					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	47 712	52 170	694	52 864					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>136 180</b>	<b>150 279</b>	<b>694</b>	<b>150 973</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>136 180</b>	<b>150 279</b>	<b>694</b>	<b>150 973</b>
	<b>Általános Iskolák összesen</b>										
		Intézményi működési bevételek	57 264	57 264		57 264	Személyi juttatás	463 403	479 810	6 861	486 671
		Támogatásértékű működési bevételek	24 224	49 005		49 005	Munkaadót terhelő járulékok	125 356	128 912	1 820	130 732
		Működési célú átvett pénzeszközök	4 418	4 718	- 1 199	3 519	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 546	77 658	1 880	79 538
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 179	1 179		1 179	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 099	7 514	319	7 833
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	1 179	4 135	100	4 235
		Önkormányzati támogatás	569 498	585 863	12 179	598 042	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	363 510	363 510		363 510					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	205 988	222 353	12 179	234 532					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>656 583</b>	<b>698 029</b>	<b>10 980</b>	<b>709 009</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>656 583</b>	<b>698 029</b>	<b>10 980</b>	<b>709 009</b>

### Középfokú oktatási intézmények

	<b>1.3.1 Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ</b>										
		Intézményi működési bevételek	49 573	49 573		49 573	Személyi juttatás	652 689	658 029	19 811	677 840
		Támogatásértékű működési bevételek	2 614	10 224	23 375	33 599	Munkaadót terhelő járulékok	176 226	176 382	1 151	177 533
		Működési célú átvett pénzeszközök		90		90	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 800	120 535	4 432	124 967
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	11 720	11 720		11 720
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000		34 000	Beruházási kiadások (számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése)	34 000	35 804		35 804
		Önkormányzati támogatás	897 248	908 583	2 019	910 602	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	688 647	688 647		688 647					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	208 601	219 936	2 019	221 955					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>983 435</b>	<b>1 002 470</b>	<b>25 394</b>	<b>1 027 864</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>983 435</b>	<b>1 002 470</b>	<b>25 394</b>	<b>1 027 864</b>

cl m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	1.3.2	<b>Németh László Gimnázium és Általános Iskola</b>									
		Intézményi működési bevételek	4 540	4 540		4 540	Személyi juttatás	226 329	232 585	4 094	236 679
		Támogatásértékű működési bevételek	3 682	10 593		10 593	Munkaadót terhelő járulékok	61 368	62 790	1 157	63 947
		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250		250	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 010	38 695	1 250	39 945
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	3 521	5 599		5 599
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz)	500	3 050	40	3 090
		Önkormányzati támogatás	319 256	327 336	6 541	333 877	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	241 774	241 774		241 774					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	77 482	85 562	6 541	92 103					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>327 728</b>	<b>342 719</b>	<b>6 541</b>	<b>349 260</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>327 728</b>	<b>342 719</b>	<b>6 541</b>	<b>349 260</b>
	1.3.3	<b>Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium</b>									
		Intézményi működési bevételek	23 499	23 499		23 499	Személyi juttatás	68 843	70 145	537	70 682
		Támogatásértékű működési bevételek		1 453		1 453	Munkaadót terhelő járulékok	18 588	18 005	145	18 150
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 794	44 976	- 400	44 576
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100	100		100	Ellátottak pénzbeni juttatása	626	626	400	1 026
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszorzés)		650		650
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	108 252	108 252		108 252	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 114	75 114		75 114					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 138	33 138		33 138					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>131 851</b>	<b>133 304</b>		<b>133 304</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>131 851</b>	<b>134 402</b>	<b>682</b>	<b>135 084</b>
	1.3	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	77 612	77 612		77 612	<i>Személyi juttatás</i>	947 861	960 759	24 442	985 201
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	6 296	22 270	23 375	45 645	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	256 182	257 177	2 453	259 630
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	250	340		340	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	188 604	204 206	5 282	209 488
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	100	100		100	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	15 867	17 945	400	18 345
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	34 000	34 000		34 000	<i>Beruházási kiadások</i>	34 500	39 504	40	39 544
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 324 756	1 344 171	8 560	1 352 731	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 005 535	1 005 535		1 005 535					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	319 221	338 636	8 560	347 196					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 443 014</b>	<b>1 478 493</b>	<b>31 935</b>	<b>1 510 428</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 443 014</b>	<b>1 479 591</b>	<b>32 617</b>	<b>1 512 208</b>

cl m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>Egyéb intézmények</b>											
1.4		<b>Külterületi Koordinációs Központ</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172		8 172
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok	1 499	1 499		1 499
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240	240		240
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	9 911	9 911		9 911	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	9 911	9 911		9 911					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>9 911</b>	<b>9 911</b>		<b>9 911</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 911</b>	<b>9 911</b>		<b>9 911</b>
1.5		<b>Szikáncsi Részönkormányzat</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500		1 500
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	1 500	1 500		1 500	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 500	1 500		1 500					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
		<b>Egyéb intézmények összesen</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172		8 172
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok	1 499	1 499		1 499
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 740	1 740		1 740
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	11 411	11 411		11 411	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	11 411	11 411		11 411					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>11 411</b>	<b>11 411</b>		<b>11 411</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 411</b>	<b>11 411</b>		<b>11 411</b>

ci m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
		<b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b>									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	135 086	135 086	33	135 119	<i>Személyi juttatás</i>	1 596 259	1 626 358	29 796	1 656 154
		<i>Támogatásértéktől működési bevételek</i>	33 343	74 098	23 375	97 473	<i>Járadékok</i>	431 491	436 256	3 866	440 122
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 668	5 058	- 1 199	3 859	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	273 488	306 755	7 195	313 950
		<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>	1 279	1 279		1 279	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	19 966	25 459	719	26 178
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	34 000	34 000		34 000	<i>Beruházási kiadások</i>	35 679	44 844	140	44 984
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 148 507	2 189 053	18 825	2 207 878	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 492 112	1 492 112		1 492 112					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	656 395	696 941	18 825	715 766					
		<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>2 356 883</b>	<b>2 438 574</b>	<b>41 034</b>	<b>2 479 608</b>	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>2 356 883</b>	<b>2 439 672</b>	<b>41 716</b>	<b>2 481 388</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	208 376	249 521	22 209	271 730					

#5	ajel m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>									
		Intézményi működési bevételek	203 337	203 337		203 337	Személyi juttatás	989 644	990 162		990 162
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 545 426	2 546 084		2 546 084	Munkaadót terhelő járulékok	268 637	268 777		268 777
		Működési célú átvett pénzeszközök		135		135	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 641 164	1 771 386		1 771 386
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások	3 606	7 465		7 465
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000		1 000	Felújítási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	26 726	26 726		26 726	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	26 726	26 726		26 726					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		130 087		130 087					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		2 859		2 859					
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	127 562	127 562		127 562					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 903 051</b>	<b>3 037 790</b>		<b>3 037 790</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 903 051</b>	<b>3 037 790</b>		<b>3 037 790</b>
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>									
		Intézményi működési bevételek		19	77	96	Személyi juttatás	196 521	208 583		208 583
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	49 650	52 131		52 131
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 210	21 620	77	21 697
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások ( szakmai eszközök beszerzése)		4 580		4 580
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)				
		Önkormányzati támogatás	262 381	262 381		262 381	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	262 381	262 381		262 381					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		19 934		19 934					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		4 580		4 580					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>262 381</b>	<b>286 914</b>	77	<b>286 991</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>262 381</b>	<b>286 914</b>	77	<b>286 991</b>
4.		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>									
		Intézményi működési bevételek	41 950	41 950		41 950	Személyi juttatás	104 003	126 013		126 013
		Támogatásértékű működési bevételek	600	3 350	7 079	10 429	Munkaadót terhelő járulékok	28 096	33 985		33 985
		Működési célú átvett pénzeszközök	7 079	7 079	- 7 079		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	105 685	169 512		169 512
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 300	1 300		1 300	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	10 300	15 202		15 202
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások		2 000		2 000
		Önkormányzati támogatás	197 155	197 155		197 155	Pénzmaradvány elvonás		14 230		14 230
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	197 155	197 155		197 155					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		103 206		103 206					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		6 902		6 902					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>248 084</b>	<b>360 942</b>		<b>360 942</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>248 084</b>	<b>360 942</b>		<b>360 942</b>

85	alei m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
	4.1.	<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>				
		Intézményi működési bevételek	6 976	6 976		6 976
		Támogatásértékű működési bevételek	13 159	13 159		13 159
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	80 222	80 222	8 310	88 532
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	80 222	87 722		87 722
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		10 881		10 881
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>100 357</b>	<b>111 238</b>	<b>8 310</b>	<b>119 548</b>
		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen</b>				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>252 263</i>	<i>252 282</i>	<i>77</i>	<i>252 359</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 559 185</i>	<i>2 562 593</i>	<i>7 079</i>	<i>2 569 672</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>7 079</i>	<i>7 214</i>	<i>- 7 079</i>	<i>135</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>		<i>1 300</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>566 484</i>	<i>566 484</i>	<i>8 310</i>	<i>574 794</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>262 381</i>	<i>262 381</i>		<i>262 381</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>304 103</i>	<i>311 603</i>		<i>311 603</i>
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		264 108		264 108
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		14 341		14 341
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérítés</i>	<i>127 562</i>	<i>127 562</i>		<i>127 562</i>
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 513 873</b>	<b>3 796 884</b>	<b>8 387</b>	<b>3 805 271</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>2 947 389</i>	<i>3 230 400</i>	<i>77</i>	<i>3 230 477</i>

KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	52 409	52 409	638	53 047
Munkaadót terhelő járulékok	14 151	14 151	172	14 323
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 797	44 678	7 500	52 178
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás				
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>100 357</b>	<b>111 238</b>	<b>8 310</b>	<b>119 548</b>
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 342 577</i>	<i>1 377 167</i>	<i>638</i>	<i>1 377 805</i>
Munkaadót terhelő járulékok	360 534	369 044	172	369 216
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 796 856	2 007 196	7 577	2 014 773
Beruházási kiadások	13 906	27 247		27 247
Felújítási kiadások		2 000		2 000
Pénzmaradványt terhelő elvonás		14 230		14 230
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>				
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 513 873</b>	<b>3 796 884</b>	<b>8 387</b>	<b>3 805 271</b>

ci m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>										
	Intézményi működési bevételek				2 899	2 899				
	Támogatásértéktű működési bevételek							2 845	469	3 314
	Működési célú átvett pénzeszközök		2 430	- 2 430						
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Önkormányzati támogatás (működési célú)		210		210					
	Állami támogatás		205		205					
	Pénzmaradvány igénybevételel									
	<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 845</b>	<b>469</b>	<b>3 314</b>	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 845</b>	<b>469</b>	<b>3 314</b>
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>										
	Intézményi működési bevételek									
	Támogatásértéktű működési bevételek							96		96
	Működési célú átvett pénzeszközök									
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							110		110
	Önkormányzati támogatás									
	Állami támogatás		210		210					
	Pénzmaradvány igénybevételel		46		46			50		50
	<b>Bevétel összesen:</b>		<b>256</b>		<b>256</b>	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>256</b>		<b>256</b>
<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>										
	Intézményi működési bevételek							32		32
	Támogatásértéktű működési bevételek							8		8
	Működési célú átvett pénzeszközök							245		245
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Önkormányzati támogatás									
	Állami támogatás		210		210					
	Pénzmaradvány igénybevételel		75		75					
	<b>Bevétel összesen:</b>		<b>285</b>		<b>285</b>	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>285</b>		<b>285</b>

A működési - felhalmozási bevételek és kiadások  
alakulását bemutató mérleg 2011. -2013.

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	1 190 784	1 190 803	50 110	1 240 913
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 724 830	4 724 830	0	4 724 830
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 694 286	2 725 305	139 803	2 865 108
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	3 026 650	3 076 963	133 118	3 210 081
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 143	559 943	18 375	578 318
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	406 896	0	406 896
8.	Működési célú hitel igénybevétele	500 000	500 000	0	500 000
9.	Fedezet nélküli működési célú forráshiány	-636 297	-423 648	595 904	172 256
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>12 059 396</b>	<b>12 761 092</b>	<b>937 310</b>	<b>13 698 402</b>
11.	Személyi juttatások	3 694 493	3 762 574	139 848	3 902 422
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 010 776	1 024 967	21 739	1 046 706
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül)	5 201 470	5 535 878	457 498	5 993 376
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	431 729	543 623	130 778	674 401
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	534 506	534 506	148 000	682 506
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 966	25 459	719	26 178
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	427 562	428 362	18 375	446 737
18.	Működési célú hitel visszafizetése	589 000	739 000	0	739 000
19.	Működési célú hitel kamata	149 894	158 563	15 000	173 563
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	8 160	5 353	13 513
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>12 059 396</b>	<b>12 761 092</b>	<b>937 310</b>	<b>13 698 402</b>

A működési - felhalmozási bevételek és kiadások  
alakulását bemutató mérleg 2011. -2013.

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
<b>23.</b>	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	770 000	771 000	1 468 900	2 239 900
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
25/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek	162 500	162 500	0	162 500
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	3 708	3 708
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	5 477 075	5 438 019	-592 580	4 845 439
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	232 980	232 980	1 000 000	1 232 980
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	300 000	0	300 000
32.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	246 287	268 832	0	268 832
33.	Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány	1 337 488	1 878 988	-543 390	1 335 598
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek Ö S S Z E S E N</b>	<b>8 526 330</b>	<b>9 052 319</b>	<b>1 336 638</b>	<b>10 388 957</b>
34.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	6 353 078	6 425 419	260 866	6 686 285
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	272 038	306 193	117 627	423 820
36.	Pénzügyi befektetések				
36/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek befizetése	162 500	162 500	0	162 500
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	362 508	750 381	-47 656	702 725
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000	1 073 200	1 075 200
39.	Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése	869 803	869 803	0	869 803
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	381 703	381 703	0	381 703
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	122 700	154 320	-67 399	86 921
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások Ö S S Z E S E N</b>	<b>8 526 330</b>	<b>9 052 319</b>	<b>1 336 638</b>	<b>10 388 957</b>
44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>20 585 726</b>	<b>21 813 411</b>	<b>2 273 948</b>	<b>24 087 359</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>20 585 726</b>	<b>21 813 411</b>	<b>2 273 948</b>	<b>24 087 359</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat  
engedélyezett álláshelyek alakulása 2011. évben

7. számú melléklet

cím	alcím	Intézmény neve	engedélyezett álláshely 2011. január 1-én			MÓDOSÍTÁSOK			KGY határozat száma	engedélyezett álláshely			
			pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes állásbely (fő)	pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes állásbely (fő)		pedagógus munkakörben (fő)	nem pedagógus munkakörben (fő)	összes állásbely (fő)	
1.		Választott tisztségviselők		5,00	5,00			0,00		0,00	5,00	5,00	
		Politikai tanácsadók		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
		Polgármesteri Hivatal		256,00	256,00			0,00		0,00	256,00	256,00	
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>			147,00	147,00			0,00		0,00	147,00	147,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)</i>			54,00	54,00			0,00		0,00	54,00	54,00
		<i>önkormányzati igazgatási tevékenység (részmunkaidőben)</i>			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Gyámhivatal (köztisztviselők)</i>			5,00	5,00			0,00		0,00	5,00	5,00
		<i>közhasznú, kézczélú foglalkoztatottak (egyéb bérrendszer hatálya alá tart.)</i>			50,00	50,00			0,00		0,00	50,00	50,00
	1.1.		Óvodák						282/2011. (07.21.) Kgy Hat.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.1	Brunszvik Teréz Óvoda	20,00	11,50	31,50	-1,00			19,00	11,50	30,50	30,50
		1.1.2	Hermann Alice Óvoda (Pál utcai)	23,50	12,50	36,00				23,50	12,50	36,00	36,00
		1.1.3	Janikovszky Éva Óvoda (Béke telepí)	17,00	9,50	26,50				17,00	9,50	26,50	26,50
	1.2		Általános Iskolák										
		1.2.1	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó	43,50	14,50	58,00				43,50	14,50	58,00	58,00
		1.2.2	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola	31,00	5,75	36,75				31,00	5,75	36,75	36,75
		1.2.3	Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	42,00	5,00	47,00				42,00	5,00	47,00	47,00
		1.2.4	Szent István Általános Iskola	36,00	9,50	45,50				36,00	9,50	45,50	45,50
	1.2.5	Varga Tamás Általános Iskola	34,50	6,00	40,50	1,00		fejlesztő és tevékenységvezető feladatok	35,50	6,00	41,50	41,50	
1.3		Középfokú oktatási intézmények											
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola	223,45	47,38	270,83	-4,75		281/2011. (07.21.) Kgy Hat.	218,70	47,38	266,08	266,08	
	1.3.2	Németh László Gimnázium és Általános Iskola	86,50	14,00	100,50	-1,50	-3,00	232/2011. (06.02.) Kgy Hat.	85,00	11,00	96,00	96,00	
	1.3.3	Vásárhelyi Cseresy Kollégium	14,50	11,25	25,75				14,50	11,25	25,75	25,75	
1.4		Külterületi Koordinációs Központ		1,00	1,00				0,00	1,00	1,00	1,00	
1.5		Szikánesi Részönkormányzat							0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Erzsébet Kórház		499,73	499,73		2,00	292/2011. (07.21.) Kgy Hat.	0,00	501,73	501,73	501,73	
3.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		68,00	68,00				0,00	68,00	68,00	68,00	
4.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ		47,00	47,00				0,00	47,00	47,00	47,00	
4.1		Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár		25,50	25,50				0,00	25,50	25,50	25,50	
összesen:			571,95	1049,11	1621,06	-6,25	-1,00	-7,25	565,70	1048,11	1613,81	1613,81	

hitel megnevezése	felvett hitel összege	2011. január 1. hitelállomány	hitel felvétel	2011.								2011.		2012. január 1. hitelállomány
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés	
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés			
<b>Felhalmozási célú hitelek</b>														
SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	1 807 480	903 745		100 415	2 831		2 517	100 415	2 517		2 202	200 830	10 067	702 915
SZ-B-156/2005. Raiffeisen Bank Rt Működési célú hitelek kiváltása	250 000	45 457		22 727	142		71	22 730	71		0	45 457	285	
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel	2 000 000	2 000 000					71 000				125 000	71 000	125 000	1 875 000
Tervezett új hitelszerződés			300 000											
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>		<b>2 949 202</b>	<b>300 000</b>	<b>123 142</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	<b>73 588</b>	<b>123 145</b>	<b>2 588</b>	<b>125 000</b>	<b>73 202</b>	<b>371 287</b>	<b>152 352</b>	<b>2 577 915</b>
<b>Működési célú hitelek</b>														
ONK-0307/2006 Erste Bank Rt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000			21 600		21 600		21 600		21 600	0	86 400	1 500 000
ONK-0337/2006 Erste Bank Rt munkabér-hitel	250 000	250 000			3 600		3 600		3 600		3 600	0	14 400	250 000
Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009	130 000	130 000		130 000	3 900		0		0		0	130 000	3 900	0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105	50 000	50 000		50 000	1 344		0		0		0	50 000	1 344	0
Erste Bank Nyrt ONK/0062/2010	100 000	100 000			1 960		1 960	100 000	1 960		0	100 000	5 880	0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0576/2010	75 000	75 000		75 000	2 250		0		0		0	75 000	2 250	0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0593/2010	25 000	25 000		25 000	750		0		0		0	25 000	750	0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11322	100 000	100 000			2 750		2 750		2 750	100 000	550	100 000	8 800	0
Fontana Credit Takarékszövetkezet 26/10/V-030693	59 000	59 000		59 000	1 770		0		0		0	59 000	1 770	0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	50 000	50 000			1 375		1 375		1 375	50 000	275	50 000	4 400	0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0032/2011			65 000	65 000	1 381		0		0		0	65 000	1 381	0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11461			50 000		1 375		1 375		1 375	50 000	275	50 000	4 400	0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11461			35 000		963		963	35 000	963		0	35 000	2 888	0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0101/2011			250 000						7 500		7 500	0	15 000	250 000
<b>Működési célú hitel összesen</b>		<b>2 339 000</b>	<b>400 000</b>	<b>404 000</b>	<b>45 018</b>	<b>0</b>	<b>33 623</b>	<b>135 000</b>	<b>41 123</b>	<b>200 000</b>	<b>33 800</b>	<b>739 000</b>	<b>153 563</b>	<b>2 000 000</b>

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

**Kezességvállalások**

ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)	14 400	14 400												
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	260 007	260 007												
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás	123 523	82 348												
Erste Bank NyRT - Városlátó Nonprofit Kft hitel felvétel miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H.	110 013	55 007												
Erste Bank NyRT - Zsigmondy Béla Zrt hitel felvétel miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat	180 000	90 000												
Erste Bank NyRT - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitel felvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.); 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat	302 570	302 570												
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitel felvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat	282 000	282 000												
Kezességvállalás - HVSZ Zrt - végösszege-faktorálása-316/2010- (07.23.) Kgy- Határozat	<del>96 502</del>	megszűnt												
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás 267/2011. (06.02.) Kgy Határozat														28 662
<b>Kezességvállalások összesen</b>		<b>1 086 332</b>												<b>28 662</b>

**Kötvény-kibocsátás**

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás		15 453 992		0	0		0			498 516	229 351	498 516	229 351	14 955 476
----------------------------------------------	--	------------	--	---	---	--	---	--	--	---------	---------	---------	---------	------------

**Lízing szerződések**

Eötvös József SZKI tornaterem építés PPP konstrukcióban	1 696 197	1 304 032		22 897		22 897		22 897		22 897		91 588	0	1 212 444
<b>Lízing szerződések összesen</b>		<b>1 304 032</b>	<b>0</b>	<b>22 897</b>	<b>0</b>	<b>22 897</b>	<b>0</b>	<b>22 897</b>	<b>0</b>	<b>22 897</b>	<b>0</b>	<b>91 588</b>	<b>0</b>	<b>1 212 444</b>
<b>Önkormányzat adósságszolgálat összesen</b>		<b>23 132 558</b>	<b>728 662</b>	<b>550 039</b>	<b>47 991</b>	<b>22 897</b>	<b>107 210</b>	<b>281 042</b>	<b>43 710</b>	<b>846 413</b>	<b>336 353</b>	<b>1 700 391</b>	<b>535 265</b>	<b>20 745 835</b>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2012-2014. évekre áthúzódó kötelezettségek**

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

sorszám	megnevezés	2012.		2013.		2014.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		1 440				
2.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat		1 440				
3.	Imerys Magyarország Tűzállóanyag-gyártó Kft részére munkahelymegőrző támogatás 147/2010. (04.16.) Kgy Határozat			26 671			
4.	2010. évi működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása - visszatérítendő támogatás visszafizetése		25 000				
5.	GovernEE projekt megvalósítása (Central Europe Program - ERDF)	61 180	2 370	65 194	1 465		
6.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése DAOP-2.1.1/B-09-2009-0012	119 483	21 251				
7.	Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális város rehabilitációs program I. ütem DAOP-5.1.2/C-2010-0002	130 942	32 567				
8.	Erzsébet Kórház- Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá TIOP 2.2.2.-08/2-2009-0027	2 059	342				
9.	DAOP - 2009 -5.1.2./C Szabadság téri Szociális Város rehabilitáció - önerő biztosítása 72/2011. (03.03.) Kgy Határozat		180 077		6 953		13 049
10.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) TIOP 2.2.4.-09/1-2010-0033 támogatás	511 403	56 823				
11.	HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsi Tangazdaság fejlesztési tervének intézkedési terve 181/2011. (05.05.) Kgy Határozat		15 955		10 703		
12.	„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Kakasszéki Rehabilitációs Centrumában” - DAOP-4.1.2/B-11 számú pályázat új konstrukciójában, konzorciumi keretek közötti részvétel 265/2011. (06. 02.) Kgy.h.		37 000				
13.	Hódmezővásárhelyi Tudásközpont épületének kialakítása 211/2011. (06.02.) Kgy Határozat		260 670				
14.	Szent Domonkos Rendí Nővérek - Klostrom építésének támogatása 256/2011. (06.02.) Kgy Határozat		150 000				
15.	Hmvyh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat		20 000				
14.	összesen	<b>825 068</b>	<b>374 264</b>	<b>91 865</b>	<b>19 121</b>	<b>0</b>	<b>13 049</b>