

**Iktatószám:** 22- 133- 27 / 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:** Valamennyi bizottságnak

**Sokszorosításra érkezett:** 2011. 12. 02.

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

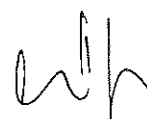
Az előterjesztés

**NYÍLT**

**ZÁRT**

**ülésen tárgyalandó\***

\* a megfelelő rész aláhúzendó



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Közyűlésének**

Helyben

*Tisztelt Közgyűlés!*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2011.(02.08.) számú Önkormányzati 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-, az augusztusi ülésen a 45/2011. (08.30.) számú-, illetve az októberi ülésen az 50/2011. (10.08.) számú Önkormányzati Rendeletekkel módosításra került. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, pályázati támogatások, állami támogatások jóváírása és egyéb gazdasági események miatt indokolttá vált annak ismételt módosítása.

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

*A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 791.915 eFt-tal nő, így 25.805.915 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 285.295 eFt-tal növekszik, céltartalékunk 103.838 eFt.*

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

**Állami támogatások**

Az októberi módosítás óta beérkezett állami támogatások átvezetésre kerülnek költségvetésünk mind bevételi, mind kiadási oldalán. Ezen támogatások részben oktatási feladatok ellátását (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása; Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program), részben központi forrásból finanszírozott személyi juttatások és kapcsolódó járulékok (SZJA kulcs változásának kompenzációja, korábbi években indított Prémium évek Programi tárgyevi kihatása) fedezetét szolgálják. Az őszi folyamán lebonyolított népszámlálás költségeinek fedezetére biztosított állami forrás felhasználása szintén átvezetésre kerül költségvetésünkön.

### **Közyűlési határozatok**

A Közyűlés a költségvetés elfogadása óta megtartott ülésein több ízben hozott a Város költségvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletünkbe. Ezen rendelkezések hatását a táblázat 23-32. sorai tartalmazzák.

### **Polgármesteri átcsoportosítások**

A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat 33-54. soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezetjük át a költségvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére.

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

### **Pályázatok**

A pályázatokkal kapcsolatos módosítások technikai jellegűk. Jellemzően a bevételi illetve kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást jelentenek, a várható ténylegesen felmerülő kiadásoknak, illetve ténylegesen beérkező bevételeknek megfelelően.

### **Hitelek, kölcsönök**

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

A költségvetési rendeletünkben 500.000 eFt működési célú hitel felvétel került elfogadásra, melyből még 100.000 eFt állt rendelkezésre. Ezen keret igénybevételével az Önkormányzat 2011. novemberében az átmeneti likviditási problémák áthidalására *100.000 eFt működési célú* hitelt vett igénybe.

A 2/2011. (02.08.) számú a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 4. §-a a b) pontja alapján a Közyűlés a „rövid lejáratú hitel felvételében való döntés jogát - esetenként, a jóváhagyott tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 3%-a erejéig - a polgármester részére biztosítja, a soron következő költségvetés módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett.” Ezen rendelkezés alapján került sor működési célú hitel felvételére *20.000 eFt* összegben.

Az összességében 120.000 eFt nagyságrendű működési célú hitel-szerződést az Önkormányzat a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel kötötte meg. A hitel törlesztése 2012. november 15-én esedékes egy összegben. A hitel ügyleti kamata a jegybanki alapkamat + 5%, mely a szerződés megkötésekor 11%. A kölcsön folyósításakor 1% egyszeri kezelési költséget számított fel a pénzintézet.

A 2010. december 31-én esedékes hiteltörlesztés egyik tétele könyveléstechnikailag áthúzódott a 2011. évre, így a hiteltörlesztés előirányzatának módosítása szükséges.

A kamatkidadások előirányzata az I-III. negyedéves teljesítés ismeretében kerül módosításra. A devizaárfolyamok változása miatt jelentősen nőttek a kamatterhek.

### Intézmények

A Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a megszüntetett óvodák fel nem használt (az intézményátstrukturálás utáni időszakra arányosan jutó) előirányzatai átvezetésre kerültek a jogutód intézményekhez.

A Katolikus Egyház és Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába átadott Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Óvoda és EGYMI előirányzatai a megszűnéséig realizálódott kiadásoknak és bevételeknek megfelelően módosításra kerül. A feladatátadáshoz kapcsolódó normatív állami támogatásról a jogszabályoknak megfelelően Önkormányzatunk lemondott. A lemondáshoz kapcsolódó bevételi előirányzatok szintén módosításra kerülnek.

Intézményeinknél előirányzat módosítás szükséges mind a bevételi, mind kiadási oldalon az elnyert pályázati támogatások költségvetésbe emelése miatt, illetve pótelőirányzat biztosítása szükséges több intézménynél. A pótelőirányzatok energiaköltségek emelkedésének fedezetére, nyugdíjba vonuló pedagógus jubileumi jutalmára, szakmai szorzók évközi változásából eredő bérköltség fedezetére, valamint a HISZK új telephelyének (Városháza utca 1.) rezsiköltségének fedezetére szükséges biztosítani.

### Egyéb módosítások

A költségvetésben javasolt egyéb előirányzat módosításokat a táblázat 92-110. számú sorai tartalmazzák, az ott megjelölt okokra való tekintettel.

### Engedélyezett létszám

Az októberi Közgyűlésen a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában létszámcsökkentésről született döntés, melynek megfelelően az engedélyezett létszám módosításra kerül.

**Össességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 25.805.071 eFt-ra változik, fedezet nélküli forráshiányunk 1.937.681 eFt, céltartalékunk 103.838 eFt.**

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

Hódmezővásárhely, 2011. december 9.

*Tisztelettel:*

**Lázár János**  
polgármester

| sorozat | Költségvetési Rendszer    |       | megnevezés  | módosítás |         | fedezet nélküli forráshiány |           |  |
|---------|---------------------------|-------|---|-----------|---------|-----------------------------|-----------|--|
|         | melléklet                 | sor   |   | bevétel   | kiadás  | csökkenés                   | növekedés |  |
| 1.      | <b>Állami támogatások</b> |       |   |           |         |                             |           |  |
| 2.      | 2/A melléklet             | 110/f | A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása          | 1 933     |         |                             | 0         |  |
| 3.      | 2/6. melléklet            |       | Önállóan működő intézmények - dologi kiadás   |           | 1 933   |                             |           |  |
| 4.      | 2/A melléklet             | 110/g | Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program  | 18 585    |         |                             |           |  |
| 5.      | 2/6. melléklet            |       | Önállóan működő intézmények kiadásai - Cseresnyés Kollégium                               |           | 15 960  |                             |           |  |
| 6.      | 2/6. melléklet            |       | Önállóan működő intézmények kiadásai - Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda |           | 2 625   |                             |           |  |
| 7.      | 2/A melléklet             | 110/d | SZJA változás miatti jövedelemkiesés kompenzációja  | 11 306    |         |                             |           |  |
| 8.      | 2/6. melléklet            |       | Önállóan működő intézmények kiadásai - bérkompenzáció                                     |           | 15 823  |                             |           |  |
| 9.      | 3. melléklet              |       | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai - bérkompenzáció                       |           | 10 624  |                             |           |  |
| 10.     | 2. melléklet              | 1.    | Személyi juttatás - bérkompenzáció rendezése  |           | -11 923 |                             |           |  |
| 11.     | 2. melléklet              | 2.    | Munkaadót terhelő járulékok - bérkompenzáció rendezése                                    |           | -3 218  |                             |           |  |
| 12.     | 2/A melléklet             | 110/a | Helyi szervezési intézkedések támogatása  | 13 780    |         |                             |           |  |
| 13.     | 2. melléklet              | 1.    | Személyi juttatás - Helyi szervezési intézkedések támogatásának felhasználása             |           | 10 850  |                             |           |  |
| 14.     | 2. melléklet              | 2.    | Munkaadót terhelő járulékok - Helyi szervezési intézkedések támogatásának felhasználása   |           | 2 930   |                             |           |  |
| 15.     | 2/A melléklet             | 99.   | Bérpótló-támogatás (80%)  | -11 200   |         |                             |           |  |
| 16.     | 2/A melléklet             | 99/b  | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)  | 11 200    |         |                             |           |  |
| 17.     | 2/A melléklet             | 100.  | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)  | 4 293     |         |                             |           |  |
| 18.     | 2. melléklet              | 11.   | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások  |           | 4 293   |                             |           |  |
| 19.     | 2. melléklet              | 16.   | Támogatásértékű működési célú bevételek (népszámlálás lebonyolításának állami támogatás)  | 28 824    |         |                             |           |  |
| 20.     | 2. melléklet              | 1.    | Személyi juttatás (népszámlálás lebonyolításának költsége)                                |           | 22 598  |                             |           |  |
| 21.     | 2. melléklet              | 2.    | Munkaadót terhelő járulékok (népszámlálás lebonyolításának költsége)                      |           | 5 526   |                             |           |  |
| 22.     | 2/1. melléklet            | 19.   | Központi irányítás, igazgatási tevékenység (népszámlálás lebonyolításának költsége)       |           | 700     |                             |           |  |

| sorozás                                    | Költségvetési Rendszert |     | megnevezés  | módosítás |         | fedezet nélküli forráshiány |           |
|--|-------------------------|-----|---|-----------|---------|-----------------------------|-----------|
|  | melléklet               | sor |   | bevétel   | kiadás  | csökkenés                   | növekedés |
| <b>23. Közgyűlési határozatok</b>          |                         |     |   |           |         |                             |           |
| 24.  | 2. melléklet            | 17. | Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása - KEOP támogatás 438/2011. (10.06.) Kgy Határozat                                      | -8 456    |         |                             | 76 201    |
| 25.  | 2/2. melléklet          | 2.  | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása 438/2011. (10.06.) Kgy Határozat   |           | -10 571 |                             |           |
| 26.  | 2/5. melléklet          | 7/i | „Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasználatuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011” pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása 365/2011. (08. 26.) és 437/2011. (10.06.) Kgy.h. |           | 600     |                             |           |
| 27.  | 2. melléklet            | 9.  | Működési célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére - Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítványának támogatás (lovasterápia) 443/2011. (10.06.) Kgy Határozat                    |           | 75      |                             |           |
| 28.  | 2. melléklet            | 9.  | Működési célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére - Egyházak támogatása (temetők fenntartása) 167/2010. (04.29.) Kgy Határozat   |           | 7 914   |                             |           |
| 29.  | 2. melléklet            | 13. | Fejlesztési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre - Tornyai projekt által érintett társasházak felújításának támogatása 266/2011. (06.02.) és a 441/2011. (10.06.) Kgy határozatok                           |           | 4 266   |                             |           |
| 30.  | 2/2. melléklet          | 14. | Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése 117/2010. (03.04.) Kgy Határozat   |           | 60 416  |                             |           |
| 31.  | 2. melléklet            | 13. | Fejlesztési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre - Termoform kémény felújítása - medgyessy F. u. 5. 506/2008. (10.02.) Kgy Határozat  |           | 2 700   |                             |           |
| 32.  | 2. melléklet            | 13. | Fejlesztési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre - Termoform kémény felújítása - Rudnay Gy. U. 10/A-B 419/2008. (07.09.) Kgy Határozat  |           | 2 345   |                             |           |
| <b>33. Polgármesteri átcsoportosítások</b> |                         |     |   |           |         |                             |           |
| 34.  | 2/1. melléklet          | 12. | Közművelődési feladatok   |           | -12 750 |                             | 0         |
| 35.  | 2/2. melléklet          | 1.  | Képzőművészeti alkotások vásárlása  |           | 7 750   |                             |           |
| 36.  | 2/1. melléklet          | 12. | Közművelődési feladatok   |           | -15 000 |                             |           |
| 37.  | 2/1. melléklet          | 19. | Központi irányítás, igazgatási tevékenység  |           | 20 000  |                             |           |
| 38.  | 2/5. melléklet          | 5.  | "Kovács Küry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése" című KEOP-2009-5.3.0/B pályázathoz önrész biztosítása 177/2010. (04.29.)  |           | -1 984  |                             |           |
| 39.  | 2/5. melléklet          | 7.  | Pályázati önrész biztosítása az "Oroszáza - Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése" című, KÖZOP - 2008-3.2. keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. (09.02.) Kgy Határozat                       |           | -1 022  |                             |           |

| sorszám | Költségvetési Rendszert                |       | megnevezés  | módosítás |         | fedezet nélküli forráshiány |           |
|---------|--|-------|---|-----------|---------|-----------------------------|-----------|
|         | melléklet                              | sor   |   | bevétel   | kiadás  | csökkenés                   | növekedés |
| 40.     | 2. melléklet                           | 13.   | Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  |           | 3 006   |                             |           |
| 41.     | 2/1. melléklet                         | 20.   | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése   |           | -718    |                             |           |
| 42.     | 2/2. melléklet                         | 2.    | Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   |           | 718     |                             |           |
| 43.     | 2/1. melléklet                         | 3.    | Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )   |           | -250    |                             |           |
| 44.     | 2/2. melléklet                         | 18.   | Zrínyi utcán (kórház mellett) parkoló kialakítása   |           | 250     |                             |           |
| 45.     | 2/1. melléklet                         | 1.    | Városüzemeltetési kiadások  |           | -10 000 |                             |           |
| 46.     | 2/3. melléklet                         | 17.   | Népkerti Vasútállomás felújítása  |           | 10 000  |                             |           |
| 47.     | 2/1. melléklet                         | 19.   | Központi irányítás, igazgatási tevékenység  |           | -603    |                             |           |
| 48.     | 2/2. melléklet                         | 2/a   | Számítástechnikai eszközök beszerzése   |           | 603     |                             |           |
| 49.     | 2/5. melléklet                         | 7.    | 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   |           | -525    |                             |           |
| 50.     | 2/2. melléklet                         | 20.   | Ady Endre utca - Hősök terénél épült körforgalmi csomópont világítástechnikai, öntözőrendszer kiépítési és kertépítészeti munkái, szoboralap készítése  |           | 525     |                             |           |
| 51.     | 2/2. melléklet                         | 3.    | Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek  |           | -2 106  |                             |           |
| 52.     | 2/3. melléklet                         | 3.    | Árpád utcai iskolaépület felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem)   |           | 2 106   |                             |           |
| 53.     | 2/1. melléklet                         | 1.    | Városüzemeltetési kiadások  |           | -5 500  |                             |           |
| 54.     | 2/1. melléklet                         | 19.   | Központi irányítás, igazgatási tevékenység  |           | 5 500   |                             |           |
| 55.     | <b>Pályázatok, átvett pénzeszközök</b> |       |   |           |         |                             |           |
| 56.     | 2. melléklet                           | 16.   | Támogatásértékű működési célú bevételek (OEP finanszírozás) fogorvosi körzet-helyettesítés  | 530       |         |                             | 12 504    |
| 57.     | 2/4. melléklet                         | 6/c   | Fontana Dental Kft (OEP finanszírozás továbbítása) fogorvosi körzet-helyettesítés   |           | 530     |                             |           |
| 58.     | 2. melléklet                           | 17.   | Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek (ÖM támogatás Hódtó-Kistisza főcsatorna rekonstrukciója)  | -352 534  |         |                             |           |
| 59.     | 2/A melléklet                          | 110/c | Központosított előirányzat - Belterületi belvízrendezési célok támogatása (Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója 1. ütem)   | 340 699   |         |                             |           |
| 60.     | 2. melléklet                           | 10.   | Támogatásértékű működési kiadások HTKT támogatása - Klauzál Gábor Általános Iskola - "Együtt, hogy jobb legyen!" - TÁMOP 3.3.2. pályázati támogatás átadása (esélyegyenlőségi programok támogatása) |           | 669     |                             |           |

| soroz./szám | Költségvetési Rendszert   |     | megnevezés   | módosítás |         | fedezet nélküli forráshány |           |
|-------------|---------------------------|-----|--|-----------|---------|----------------------------|-----------|
|             | melléklet                 | sor |  | bevétel   | kiadás  | csökkenés                  | növekedés |
| 61.         | 2/1. melléklet            | 5.  | Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése TIOP (projekt-nyilvánosság költségei) |           | -5 933  |                            |           |
| 62.         | 2. melléklet              | 1.  | Személyi juttatás  |           | 4 672   |                            |           |
| 63.         | 2. melléklet              | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok  |           | 1 261   |                            |           |
| 64.         | 2/1. melléklet            | 17. | GovernEE projekt működési költsége   |           | -11 500 |                            |           |
| 65.         | 2. melléklet              | 1.  | Személyi juttatás  |           | 9 055   |                            |           |
| 66.         | 2. melléklet              | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok  |           | 2 445   |                            |           |
| 67.         | 2/1. melléklet            | 15. | CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei   |           | -335    |                            |           |
| 68.         | 2. melléklet              | 1.  | Személyi juttatás  |           | 317     |                            | 0         |
| 69.         | 2. melléklet              | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok  |           | 18      |                            |           |
| 70.         | 2/1. melléklet            | 13. | CeRamIca projekt működési költségei  |           | -8 610  |                            |           |
| 71.         | 2. melléklet              | 1.  | Személyi juttatás  |           | 6 841   |                            |           |
| 72.         | 2. melléklet              | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok  |           | 1 769   |                            |           |
| 73.         | 2/1. melléklet            | 9.  | "Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" TIOP (projekt-nyilvánosság költségei) |           | -2 101  |                            |           |
| 74.         | 2. melléklet              | 1.  | Személyi juttatás  |           | 1 695   |                            |           |
| 75.         | 2. melléklet              | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok  |           | 406     |                            |           |
| 76.         | <b>Hitelek, kölcsönök</b> |     |  |           |         |                            |           |
| 77.         | 2. melléklet              | 20. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 135 524   |         |                            | 62 987    |
| 78.         | 2. melléklet              | 16. | Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése   |           | 160 524 |                            |           |
| 79.         | 2. melléklet              | 26. | Működési célú hitel-felvét   | 20 000    |         |                            |           |
| 80.         | 2. melléklet              | 20. | Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség   |           | 10 341  |                            |           |
| 81.         | 2. melléklet              | 4.  | Kamatkiadások  |           | 47 646  |                            |           |

| sorszám                              | Költségvetési Rendszer |     | megnevezés   | módosítás |         | fedezet nélküli forráshiány |           |
|--------------------------------------|------------------------|-----|--|-----------|---------|-----------------------------|-----------|
|                                      | melléklet              | sor |  | bevétel   | kiadás  | csökkenés                   | növekedés |
| <b>82. Intézmények</b>               |                        |     |  |           |         |                             |           |
| 83.                                  | 2/A melléklet          | 79. | NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN - normatíva lemondás Aranyossy Ágoston Általános átadása a Katolikus Egyház illetve a HTKT fenntartásába                                    | -17 147   |         |                             | 17 161    |
| 84.                                  | 2/A melléklet          | 91. | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen - normatíva lemondás Aranyossy Ágoston Általános átadása a Katolikus Egyház illetve a HTKT fenntartásába | -10 147   |         |                             |           |
| 85.                                  | 2/6. melléklet         |     | Óvodák átszervezése - Aranyossy Ágoston Általános Iskola átadása a Katolikus Egyház, illetve HTKT fenntartásába 212-2147;237/2011. (06.02.) Kgy Határozatok - bevételek        | 30 969    |         |                             |           |
| 86.                                  | 2/6. melléklet         |     | Óvodák átszervezése - Aranyossy Ágoston Általános Iskola átadása a Katolikus Egyház, illetve HTKT fenntartásába 212-2147;237/2011. (06.02.) Kgy Határozatok - kiadások         |           | -2 099  |                             |           |
| 87.                                  | 2/6. melléklet         |     | Önállóan működő intézmények - saját bevételek felhasználása  | 12 236    | 12 609  |                             |           |
| 88.                                  | 3. melléklet           |     | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények - saját bevételek felhasználása  | 193 418   | 193 418 |                             |           |
| 89.                                  | 2/6. melléklet         |     | Önállóan működő intézmények - pótelőirányzat   |           | 22 562  |                             |           |
| <b>90. Kisebbségi Önkormányzatok</b> |                        |     |  |           |         |                             |           |
| 91.                                  | 4. melléklet           | 20. | Kisebbségi Önkormányzatok - feladatalpú állami támogatás   | 557       | 557     |                             |           |
| <b>92. Egyéb módosítások</b>         |                        |     |  |           |         |                             |           |
| 93.                                  | 2. melléklet           | 1.  | Intézményi működési bevételek (továbbszámlázott szolgáltatások)  | 6 250     |         |                             | 0         |
| 94.                                  | 2/1. melléklet         | 19. | Központi irányítás, igazgatási tevékenység (továbbszámlázott szolgáltatások)   |           | 6 250   |                             |           |
| 95.                                  | 2/2. melléklet         | 23. | Iskolabútor beszerzés (Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda)   |           | -6 579  |                             |           |
| 96.                                  | 2/1. melléklet         | 21. | Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)   |           | 6 579   |                             |           |
| 97.                                  | 2. melléklet           | 1.  | Intézményi működési bevételek (fordított ÁFA)  | 75 000    |         |                             |           |
| 98.                                  | 2/2. melléklet         | 8.  | Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)  |           | 60 000  |                             |           |
| 99.                                  | 2/1. melléklet         | 19. | Központi irányítás, igazgatási tevékenység (fordított ÁFA)   |           | 15 000  |                             |           |

| sorszám | Költségvetési Rendszert |     | megnevezés  | módosítás |         | fedezet nélküli forráshiány |           |
|---------|-------------------------|-----|---|-----------|---------|-----------------------------|-----------|
|         | melléklet               | sor |   | bevétel   | kiadás  | csökkenés                   | növekedés |
| 100.    | 2/1. melléklet          | 19. | Központi irányítás, igazgatási tevékenység (árfolyamvesztés, behajtási költségek)   |           | 21 119  |                             | 116 442   |
| 101.    | 2/2. melléklet          | 20. | Ady Endre utca - Hősök terénél épült körforgalmi csomópont világítástechnikai, öntözőrendszer kiépítési és kertépítészeti munkái, szoboralap készítése          |           | 7 194   |                             |           |
| 102.    | 2/2. melléklet          | 24. | Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése  |           | 618     |                             |           |
| 103.    | 2/2. melléklet          | 17. | Észak utca 90-92. komfort nélküli ingatlanok bontása  |           | 2 000   |                             |           |
| 104.    | 2/2. melléklet          | 10. | Hmvhely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció  |           | 9 599   |                             |           |
| 105.    | 2. melléklet            | 1.  | Személyi juttatás ( 75 év feletiek, közhasznú foglalkoztatottak és a HÓDFÓ dolgozói részére külön juttatás)   |           | 20 000  |                             |           |
| 106.    | 2. melléklet            | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok   |           | 5 400   |                             |           |
| 107.    | 2. melléklet            | 10. | Támogatásértékű működési kiadások ( HTKT - EGYMI gyógypedagógia, logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás)  |           | 29 112  |                             |           |
| 108.    | 2. melléklet            | 11. | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (Átmeneti segély - Gyermek-Karácsony)  |           | 22 000  |                             |           |
| 109.    | 2. melléklet            | 13. | Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Kezességvállalás teljesítése - HVSZ Zrt végyszámla faktorálása 316/2010. (07.23.) Kgy. Határozat |           | 400     |                             |           |
| 110.    | 2. melléklet            | 14. | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei (lakástörlesztés)  | 1 000     |         |                             |           |
| 111.    |                         |     |   | 506 620   | 791 915 | 0                           | 285 295   |
| 112.    |                         |     | <i>fedezet nélküli forráshiány növekedés:</i>   |           |         |                             | 285 295   |

Költségvetési főösszeg:

| 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás | módosított előirányzat |
|--|-----------|------------------------|
| 25 013 156                                       | 791 915   | 25 805 071             |

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
...../2011. (12. ....) Kgy 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.) Önkormányzati 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 25.805.071 eFt , azaz Húszonötmilliárd–nyolcszázötmillió–hetvenegyezer 00/100 forintban,

b.) bevételi főösszegét 25.805.071 eFt , azaz Húszonötmilliárd–nyolcszázötmillió–hetvenegyezer 00/100 forintban,

amelyből 820.000 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 1.557.408 eFt.

(2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.724.830 eFt.

(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.253.400 eFt.

(4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 2.240.900 eFt.

(5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételekből származó bevétele 3.318.764 eFt.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételtől és támogatásértékű bevételekből származó bevétele 4.520.216 eFt.

(7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételekből származó bevétele 2.053.229 eFt.

(8) Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 406.896 eFt.

(9) Az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 971.747 eFt.

### 3. §.

A Költségvetési Rendelet 6. § helyébe a következő lép:

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 4.051.361 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.083.918 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 6.788.762 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 6.982.678 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 461.292 eFt.
- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 785.972 eFt.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 712.934 eFt.
- (8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 708.799 eFt.
- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 1.789.228 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 103.838 eFt.
- (12) A pénzmaradványt terhelő elvonás 14.230 eFt.
- (13) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 1.074.202 eFt.
- (14) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 749.341 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 2.574.170 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzata 4.009.536 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

### 5. §.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon válik hatályossá.

Hódmezővásárhely, 2011. december 9.

**Lázár János s. k.**  
polgármester

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



**Hódmezővásárhely  
Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

**...../2011. (12. ....) Közgyűlési Rendelete**

**a 2011. évi Költségvetési**

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

| BEVÉTELEK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás      | módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás      | módosított<br>előirányzat |
|--|------------------------------|--|----------------|---------------------------|---|------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)                                      | 1 353 284                    | 1 454 883  | 102 525        | 1 557 408                 | Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)                                   | 3 694 493                    | 3 916 238  | 135 123        | 4 051 361                 |
| 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                    | 1 049 462  | 34 456         | 1 083 918                 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)                                      | 2 694 286                    | 2 890 098  | 363 302        | 3 253 400                 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)             | 5 895 567                    | 6 724 569  | 64 193         | 6 788 762                 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)  | 770 000                      | 2 239 900  | 1 000          | 2 240 900                 | Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)                                 | 6 353 078                    | 6 790 875  | 191 803        | 6 982 678                 |
| Működési célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)     | 3 026 650                    | 3 215 679  | 103 085        | 3 318 764                 | Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)                                 | 272 038                      | 448 813  | 12 479         | 461 292                   |
| <i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>   | <i>2 545 426</i>             | <i>2 546 084</i>                                       | <i>3 142</i>   | <i>2 549 226</i>          | Működési célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)      | 451 695                      | 742 456  | 43 516         | 785 972                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek) | 5 477 075                    | 4 845 439  | - 325 223      | 4 520 216                 | Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.) | 362 508                      | 703 223  | 9 711          | 712 934                   |
| Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)                                    | 792 123                      | 1 811 298  | 241 931        | 2 053 229                 | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)                          | 534 506                      | 682 506  | 26 293         | 708 799                   |
|  |                              |  |                |                           | Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)                  | 429 562                      | 1 522 297  | 266 931        | 1 789 228                 |
|  |                              |  |                |                           | Tartalékok (2 - mell.)  | 122 700                      | 106 769  | - 2 931        | 103 838                   |
|  |                              |  |                |                           | Pénzmaradványt terhelő elvonás  |                              | 14 230   |                | 14 230                    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>18 838 248</b>            | <b>21 182 127</b>                                      | <b>486 620</b> | <b>21 668 747</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                       | <b>19 126 923</b>            | <b>22 701 438</b>                                      | <b>781 574</b> | <b>23 483 012</b>         |
| <b>FORRÁSHIÁNY</b>   | <b>1 747 478</b>             | <b>3 831 029</b>                                       | <b>305 295</b> | <b>4 136 324</b>          | Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség                          | 371 287                      | 1 074 202  |                | 1 074 202                 |
| <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  | 10 341         | 749 341                   |
| <i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>                     | <i>246 287</i>               | <i>971 747</i>   |                | <i>971 747</i>            | Kötvénytörlesztési kötelezettség  | 498 516                      | 498 516  |                | 498 516                   |
| <i>működési célú hitel felvétel</i>  | <i>500 000</i>               | <i>500 000</i>   | <i>20 000</i>  | <i>520 000</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>1 652 386</i>                                       | <i>285 295</i> | <i>1 937 681</i>          |   |                              |  |                |                           |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>   | <b>20 585 726</b>            | <b>25 013 156</b>                                      | <b>791 915</b> | <b>25 805 071</b>         | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>   | <b>20 585 726</b>            | <b>25 013 156</b>                                      | <b>791 915</b> | <b>25 805 071</b>         |

| ci m | nci m | BEVÉTELEK   | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás      | módosított előirányzat |
|------|-------|---|---------------------------|--|----------------|------------------------|
| 1.   |       | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                      |                           |  |                |                        |
|      | 1.    | <i>Intézményi működési bevételek</i>                              | 965 935                   | 1 015 935  | 81 250         | 1 097 185              |
|      | 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  | - 17 147       | 1 983 533              |
|      | 9.    | Normatív kötött felhasználású támogatások                         | 676 606                   | 764 106  | - 5 854        | 758 252                |
|      | 10.   | Központosított előirányzatok                                      | 17 000                    | 117 060  | 386 303        | 503 363                |
|      | 11.   | Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása                     |                           | 8 252  |                | 8 252                  |
|      | 12.   | <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>                     |                           |  |                |                        |
|      | 13.   | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése                    | 650 000                   | 2 118 900  |                | 2 118 900              |
|      | 14.   | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei                |                           | 1 000  | 1 000          | 2 000                  |
|      | 15.   | Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 120 000                   | 120 000  |                | 120 000                |
|      | 16.   | <i>Támogatásértéktől működési célú bevételek</i>                  | 362 051                   | 467 089  | 29 354         | 496 443                |
|      | 17.   | <i>Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek</i>              | 5 209 541                 | 4 480 403  | - 360 990      | 4 119 413              |
|      | 18.   | <i>Működési célú pénzeszközátvételek</i>                          | 60 324                    | 68 324   |                | 68 324                 |
|      | 19.   | <i>Felhalmozási célú célú pénzeszközátvételek</i>                 | 230 955                   | 327 457  |                | 327 457                |
|      | 20.   | <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>         | 664 561                   | 1 683 736  | 135 524        | 1 819 260              |
|      | 21.   | <i>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. mell.)</i>         | 208 376                   | 328 798  | 43 205         | 372 003                |
|      | 22.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>                          | <b>15 890 859</b>         | <b>18 226 570</b>                                | <b>292 645</b> | <b>18 519 215</b>      |
|      | 23.   | <b>Forráshiány</b>  | <b>1 747 478</b>          | <b>3 552 254</b>                                 | <b>305 295</b> | <b>3 857 549</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                   | 957 406  |                | 957 406                |
|      | 26.   | <i>működési célú hitel felvétel</i>                               | 500 000                   | 500 000  | 20 000         | 520 000                |
|      | 27.   | <i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>                           | 300 000                   | 300 000  |                | 300 000                |
|      | 28.   | <i>fedezet nélküli forráshiány</i>                                | 701 191                   | 1 652 386  | 285 295        | 1 937 681              |
|      | 29.   | <b>Bevétel összesen</b>   | <b>17 638 337</b>         | <b>21 778 824</b>                                | <b>597 940</b> | <b>22 376 764</b>      |

|     | KIADÁSOK   | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás      | módosított előirányzat |
|-----|--|---------------------------|--|----------------|------------------------|
| 1.  | Személyi juttatás  | 755 657                   | 877 701  | 64 105         | 941 806                |
| 2.  | Munkaadót terhelő járulékok  | 218 751                   | 239 863  | 16 537         | 256 400                |
| 3.  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)                    | 3 293 626                 | 3 825 707  | 1 848          | 3 827 555              |
| 4.  | Kamatkiadások  | 531 597                   | 555 266  | 47 646         | 602 912                |
| 5.  | Beruházási kiadások (2/2. mell.)   | 6 303 493                 | 6 718 334  | 130 417        | 6 848 751              |
| 6.  | Felújítási kiadások (2/3. mell.)   | 272 038                   | 446 813  | 12 106         | 458 919                |
| 7.  | Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)               | 168 414                   | 267 349  | 530            | 267 879                |
| 8.  | Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére | 6 245                     | 22 234   | 10 995         | 33 229                 |
| 9.  | Támogatásértéktől működési kiadások  | 257 070                   | 419 270  | 29 781         | 449 051                |
| 10. | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások   | 534 506                   | 682 506  | 26 293         | 708 799                |
| 11. | Támogatásértéktől felhalmozási kiadások  | 86 984                    | 89 382   |                | 89 382                 |
| 12. | Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson                                   | 275 524                   | 613 841  | 9 711          | 623 552                |
| 13. | Önálló intézmények támogatása  | 566 484                   | 575 017  | 10 624         | 585 641                |
| 14. | Tartalékok (2/5. mell.)  | 122 700                   | 106 769  | - 2 931        | 103 838                |
| 15. | Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése                                       | 429 562                   | 1 522 297  | 160 524        | 1 682 821              |
| 16. | Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. mell.)                                      | 2 356 883                 | 2 504 757  | 69 413         | 2 574 170              |
| 17. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:</b>  | <b>16 179 534</b>         | <b>19 467 106</b>                                | <b>587 599</b> | <b>20 054 705</b>      |
| 18. | Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség                                   | 371 287                   | 1 074 202  |                | 1 074 202              |
| 19. | Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség                                       | 589 000                   | 739 000  | 10 341         | 749 341                |
| 20. | Kötvénytorlesztési kötelezettség   | 498 516                   | 498 516  |                | 498 516                |
| 21. | <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>17 638 337</b>         | <b>21 778 824</b>                                | <b>597 940</b> | <b>22 376 764</b>      |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal

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

2011. évi költségvetési támogatások

| sorszám | megnevezés  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) 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>Közzetűi 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.      | térségi normatív hozzájárulás   | 2 847                     | 2 847  |           | 2 847                  |
| 8.      | Kiegészítő hozzájárulás építésügyi 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   | - 1 175   | 38 383                 |
| 14.     | <b>Iskolai oktatás</b>  |                           |  |           |                        |
| 15.     | iskolai oktatás 1-4. évfolyamon   | 96 977                    | 96 977   |           | 96 977                 |
| 16.     |   | 46 922                    | 46 922   | - 1 881   | 45 041                 |
| 17.     | iskolai oktatás 5-8. évfolyamon   | 114 993                   | 114 993  |           | 114 993                |
| 18.     |   | 56 870                    | 56 870   | - 2 114   | 54 756                 |
| 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  | - 627     | 2 271                  |
| 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.szakiskola szakképz-i évf-<br>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.     | Tanulószerződéssel 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.     | Gyógypedagógiai ellátás 1-13.évf.   | 896                       | 896  |           | 896                    |
| 49.     |   | 448                       | 448  | - 75      | 373                    |
| 50.     | Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók   | 7 646                     | 7 646  |           | 7 646                  |
| 51.     |   | 3 584                     | 3 584  | - 2 628   | 956                    |
| 52.     | Beszéd-, és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNL-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 | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás       | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|--|---------------------------|--|-----------------|------------------------|
| 53.     | Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos SNI gyermekek, tanulók<br>A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI | 2 688                     | 2 688  | - 2 628         | 60                     |
| 54.     | 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   | - 1 045         | 10 924                 |
| 56.     | korai fejlesztés, gondozás (2011.év)   | 1 680                     | 1 680  | - 1 680         |                        |
| 57.     | fejlesztő felkészítés (2011.év)  | 427                       | 427  | - 427           |                        |
| 58.     | <b>Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás</b>  |                           |  |                 |                        |
| 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.     | <b>Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása</b>  |                           |  |                 |                        |
| 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.főtanzakos zeneokt-ban   | 4 623                     | 4 623  |                 | 4 623                  |
| 68.     | <b>Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása</b>  |                           |  |                 |                        |
| 69.     | Középszintű érettségi vizsga (2011.év)   | 2 586                     | 2 586  |                 | 2 586                  |
| 70.     | Szakmai vizsga (2011.év)   | 2 100                     | 2 100  |                 | 2 100                  |
| 71.     | <b>Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2011.év)</b>   | 7 261                     | 7 261  | - 39            | 7 222                  |
| 72.     | <b>Hozzájárulások egyes közokt. int. fent. önk. feladatellátásához</b>   |                           |  |                 |                        |
| 73.     | Középiszkolába bejáró nappali tanulók ellátás  | 10 282                    | 10 282   |                 | 10 282                 |
| 74.     |  | 4 967                     | 4 967  |                 | 4 967                  |
| 75.     | <b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>  |                           |  |                 |                        |
| 76.     | Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés  | 104 312                   | 104 312  | - 1 904         | 102 408                |
| 77.     | Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz  | 28 800                    | 28 800   | - 924           | 27 876                 |
| 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>- 17 147</b> | <b>1 983 533</b>       |
| 80.     | <b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés</b>   |                           |  |                 |                        |
| 81.     | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés   | 3 878                     | 3 878  |                 | 3 878                  |
| 82.     |  | 1 932                     | 1 932  | - 152           | 1 780                  |
| 83.     | <b>Pedagógiai szakszolgálat</b>  |                           |  |                 |                        |
| 84.     | Pedagógiai szakszolgálat   | 18 400                    | 18 400   |                 | 18 400                 |
| 85.     |  | 9 200                     | 9 200  | - 9 200         |                        |
| 86.     | <b>Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez</b>  |                           |  |                 |                        |
| 87.     | Osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez   | 3 744                     | 3 744  |                 | 3 744                  |
| 88.     |  | 1 855                     | 1 855  | - 58            | 1 797                  |
| 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>- 10 147</b> | <b>31 072</b>          |
| 92.     | <b>Készletléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz</b>   | <b>246 171</b>            | <b>246 171</b>                                   |                 | <b>246 171</b>         |
| 93.     | Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez   | 7 948                     | 7 948  |                 | 7 948                  |
| 94.     | Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához  | 6 762                     | 6 762  |                 | 6 762                  |
| 95.     | Különlleges 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 | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás      | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|--|---------------------------|--|----------------|------------------------|
| 97.     | Közcélú foglalkoztatás   |                           |  |                |                        |
| 98.     | Rendszeres szociális segély (90%)  | 45 000                    | 67 500   |                | 67 500                 |
| 99.     | Bérpótló-támogatás (80%)   | 160 000                   | 116 926  | - 11 200       | 105 726                |
| 99/a    | Rendelkezésre állási támogatás (80 %)  |                           | 39 074   |                | 39 074                 |
| 99/b    | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)   |                           | 4 000  | 11 200         | 15 200                 |
| 100.    | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)   | 30 000                    | 30 000   | 4 293          | 34 293                 |
| 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                     | 2 250  |                | 2 250                  |
| 104.    | Adósságcsökkentés (90%)  | 9 000                     | 8 550  |                | 8 550                  |
| 105.    | Ápolási díj (normatív alapon) (75%)  | 75 000                    | 75 000   |                | 75 000                 |
| 106.    | Lakásfenntartási támogatás (90%)   | 45 000                    | 108 000  |                | 108 000                |
| 106/a   | Óvodáztatási támogatás   |                           | 2 000  |                | 2 000                  |
| 107.    | <b>NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>676 606</b>            | <b>764 106</b>                                   | <b>- 5 854</b> | <b>758 252</b>         |
| 108.    | Nyári gyermekéktetetés   | 15 000                    | 10 610   |                | 10 610                 |
| 109.    | Közműfejlesztési támogatás (lakosság)  |                           | 61   |                | 61                     |
| 110.    | Óvodáztatási támogatás   | 2 000                     |  |                |                        |
| 110/a   | Helyi szervezési intézkedések támogatása   |                           | 36 924   | 13 780         | 50 704                 |
|         | Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatás 5/2011. (II.15.)  |                           |  |                |                        |
| 110/b   | KIM Rendelet   |                           | 15 458   |                | 15 458                 |
| 110/c   | Belterületi belvízrendezési célok támogatása (Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem) |                           | 11 835   | 340 699        | 352 534                |
| 110/d   | SZJA változás miatti jövedelemkiesés kompenzációja   |                           | 24 190   | 11 306         | 35 496                 |
| 110/e   | Helyi közösségi közlekedés támogatása  |                           | 8 627  |                | 8 627                  |
| 110/f   | Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatás  |                           | 1 152  |                | 1 152                  |
| 110/g   | Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program   |                           | 7 980  | 18 585         | 26 565                 |
| 110/h   | Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás  |                           | 223  |                | 223                    |
| 110/j   | A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása   |                           |  | 1 933          | 1 933                  |
| 111.    | <b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>17 000</b>             | <b>117 060</b>                                   | <b>386 303</b> | <b>503 363</b>         |
| 112.    | Vis maior támogatás (belvízvédekezés)  |                           | 4 605  |                | 4 605                  |
| 112/a   | Céltámogatás - Kórház egészségügyi gép-, műszerbeszerzés   |                           | 3 647  |                | 3 647                  |
| 113.    | <b>FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>   |                           | <b>8 252</b>                                     |                | <b>8 252</b>           |
| 114.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>2 694 286</b>          | <b>2 890 098</b>                                 | <b>363 302</b> | <b>3 253 400</b>       |

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

|      | megnevezés   | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy.<br>R. módosított<br>előirányzat | módosítás    | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|------|--|------------------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1.   | Városüzemeltetési kiadások   | 500 000                      | 794 848  | -15 500      | 779 348                   |
| 2.   | Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)  | 50 000                       | 50 000   | 0            | 50 000                    |
| 3.   | Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések,<br>megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )                                   | 80 000                       | 76 875   | -250         | 76 625                    |
| 4.   | Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének<br>szennyvízcsatornázása KEOP (projekt-nyilvánosság költségei)                              | 625                          | 625  | 0            | 625                       |
| 5.   | Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése<br>TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)  | 6 058                        | 6 058  | -5 933       | 125                       |
| 6.   | Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely<br>Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP (projekt-nyilvánosság<br>költségei) | 2 560                        | 2 560  | 0            | 2 560                     |
| 7.   | Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek<br>DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)   | 27 050                       | 27 050   | 0            | 27 050                    |
| 8.   | Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. item - DAOP<br>(projekt-nyilvánosság költségei)   | 7 430                        | 7 430  | 0            | 7 430                     |
| 9.   | "Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"<br>TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)  | 72 638                       | 72 638   | -2 101       | 70 537                    |
| 10.  | Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése<br>("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                      | 196 950  | -27 750      | 169 200                   |
| 13.  | CeRAMiCa projekt működési költségei  | 35 683                       | 35 683   | -8 610       | 27 073                    |
| 14.  | <i>ebből INTERREG IVC program</i>  | 34 676                       | 34 676   | -8 352       | 26 324                    |
| 15.  | CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei   | 3 465                        | 3 465  | -335         | 3 130                     |
| 16.  | <i>ebből URBACT II. program</i>  | 3 145                        | 3 145  | -335         | 2 810                     |
| 17.  | GovernEE projekt működési költsége   | 49 405                       | 49 405   | -11 500      | 37 905                    |
| 18.  | <i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>   | 49 405                       | 49 405   | -11 500      | 37 905                    |
| 19.  | Központi irányítás, igazgatási tevékenység   | 1 745 458                    | 1 832 867  | 67 966       | 1 900 833                 |
| 20.  | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése  | 80 000                       | 80 000   | -718         | 79 282                    |
| 21.  | Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)   | 65 679                       | 72 861   | 6 579        | 79 440                    |
| 22.  | "Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi<br>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                            | 6 674  | 0            | 6 674                     |
| 23/b | <i>ebből TIOP támogatás</i>  | 0                            | 6 674  | 0            | 6 674                     |
| 24.  | Eötvös József SZKI tornateremépítés PPP konstrukcióban   | 37 000                       | 87 333   | 0            | 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>3 825 707</b>                                       | <b>1 848</b> | <b>3 827 555</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 | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás    | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|---|---------------------------|--|--------------|------------------------|
| I.      | <b>Energia ellátási ágazat</b>  |                           |  |              |                        |
| 1.      | Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével  | 63 817                    | 50 288   |              | 50 288                 |
| 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                    |
| 10.     | Hmvhely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció  |                           |  | 9 599        | 9 599                  |
|         | <b>ágazat összesen</b>  | <b>841 104</b>            | <b>832 009</b>                                   | <b>9 599</b> | <b>841 608</b>         |
| II.     | <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 - Zrínyi 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                       | 10 235   |              | 10 235                 |
| 7.      | Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése + szobor-alap, öntözőrendszer, kertészeti munkák  | 65 000                    | 75 271   |              | 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 Kútvolgy, Petőfi utca burkolatépítés   | 4 271                     | 4 271  |              | 4 271                  |
| 17.     | Önerős járdaépítés  |                           | 11 851   |              | 11 851                 |
| 18.     | Zrínyi utcán (kórház mellett) parkoló kialakítása   |                           | 21 923   | 250          | 22 173                 |
| 19.     | Katolikus temető bekötő út építése  |                           | 6 811  |              | 6 811                  |
| 20.     | Ady Endre utca - Hősök terénél épült körforgalmi csomópont világítástechnikai, öntözőrendszer kiépítési és kertépítészeti munkái, szoboralap készítése                                |                           |  | 7 719        | 7 719                  |
|         | <b>ágazat összesen</b>  | <b>930 974</b>            | <b>991 138</b>                                   | <b>7 969</b> | <b>999 107</b>         |

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

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

| sorsz<br>fm | megnevezés   | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy.<br>R. módosított<br>előirányzat | módosítás       | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|-------------|--|------------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| <b>III.</b> | <b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>  |                              |  |                 |                           |
| 1.          | Képzőművészeti alkotások vásárlása   | 10 000                       | 59 472   | 7 750           | 67 222                    |
| 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                      | 109 750  |                 | 109 750                   |
| 5.          | <i>ebből TIOP támogatás</i>  | 123 677                      | 109 750  |                 | 109 750                   |
| 6.          | Emlékpont időszaki 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                   |
| 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                      | 129 000  | 60 416          | 189 416                   |
| 15.         | Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A/09-2010-0110     | 161 217                      | 162 224  |                 | 162 224                   |
| 16.         | <i>ebből KEOP támogatás</i>  | 117 076                      | 117 076  |                 | 117 076                   |
| 17.         | Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07.) Kgy Határozat |                              | 75 000   |                 | 75 000                    |
| 18.         | Hóvirág utcai bölcsőde melegvíz-ellátásának napkollektoros rászerelés  |                              | 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                    |
| 23.         | Iskolabútor beszerzés (Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda)   |                              | 6 579  | -6 579          | 0                         |
| 24.         | Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése   |                              |  | 618             | 618                       |
|             | <b>ágazat összesen</b>   | <b>2 582 481</b>             | <b>2 824 787</b>                                       | <b>62 205</b>   | <b>2 886 992</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   | -10 571         | 31 604                    |
| 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 (Központosított előirányzat) támogatás</i>   | 352 534                      | 352 534  |                 | 352 534                   |
| 6.          | Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely 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>- 10 571</b> | <b>593 020</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 | 50/2011. (10.09.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás    | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|------------|---|---------------------------|--|--------------|------------------------|
| <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 struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)  | 198 039                   | 30 088   |              | 30 088                 |
| 4.         | <i>ebből TIOP támogatás</i>   | 178 235                   | 25 054   |              | 25 054                 |
| 5.         | Erzsébet Kórház Rendelőintézet "A" épülettömb energetikai korszerűsítése<br>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                  |
| 9.         | Erzsébet Kórház Rendelőintézet gázbekötés kiváltása   |                           | 1 874  |              | 1 874                  |
| 10.        | Erzsébet Kórház belső közlekedő folyósó aszfaltos burkolatának építése  |                           | 18 729   |              | 18 729                 |
|            | <b>ágazat összesen</b>  | <b>765 710</b>            | <b>713 050</b>                                   |              | <b>713 050</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.         | Térkő és járdaburkolat kialakítása (Zrínyi utca)  | 72 856                    | 72 856   |              | 72 856                 |
| 4.         | Növénykazetták, virágok, roll gyepterület beszerzése, általános kertészeti munkák   | 38 004                    | 38 004   |              | 38 004                 |
| 5.         | Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása<br>Zrínyi u.-i ingatlanok előtti közművek aléptímenyi munkái, közműfeltárás,<br>közműkiváltás | 3 000                     | 3 000  |              | 3 000                  |
| 6.         | Ipari Parkot tehermentesítő út telekalakításának költsége (telekvásárlás)   | 10 000                    | 10 000   |              | 10 000                 |
| 8.         | 6478/11 és 6478/12 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos<br>kompenzáció (telekvásárlás)  | 8 267                     | 8 267  |              | 8 267                  |
| 9.         | 6478/41,43,45 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció<br>(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<br>tulajdonjogának megszerzése  | 107                       | 8 007  |              | 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 (Adnrácssy út I. II./14. és IV. /41.) 269-270. /2011. (06.02.)<br>Kgy Határozat   |                           | 22 800   |              | 22 800                 |
| 16.        | Ingatlan vásárlás (Városház utca 2-3. padlástér) 271 /2011. (06.02.) Kgy<br>Határozat   |                           | 36 094   |              | 36 094                 |
| 17.        | Ésuak utca 90-92. komfort nélküli ingatlanok bontása  |                           |  | 2 000        | 2 000                  |
|            | <b>ágazat összesen</b>  | <b>330 944</b>            | <b>406 738</b>                                   | <b>2 000</b> | <b>408 738</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 | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás      | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|------------|---|---------------------------|--|----------------|------------------------|
| <b>VI.</b> | <b>Egyéb ágazat</b>   |                           |  |                |                        |
| 1.         | Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)                          | 35 415                    | 67 894   |                | 67 894                 |
| 2.         | Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | 700                       | 8 024  | 718            | 8 742                  |
| 2/a        | Számítástechnikai eszközök beszerzése   |                           | 1 254  | 603            | 1 857                  |
| 2/b        | Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka-programhoz   |                           | 13 000   |                | 13 000                 |
| 3.         | Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek        | 148 058                   | 125 697  | -2 106         | 123 591                |
| 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   | 60 000         | 110 000                |
| 9.         | Mezőgazdasági területek erdősítése  |                           | 2 000  |                | 2 000                  |
| 10.        | Hmvh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat |                           | 906  |                | 906                    |
| 11.        | Zsigmondy Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat          |                           | 6 528  |                | 6 528                  |
| 12.        | HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat                    |                           | 55 900   |                | 55 900                 |
|            | <b>ágazat összesen</b>  | <b>249 991</b>            | <b>347 021</b>                                   | <b>59 215</b>  | <b>406 236</b>         |
|            | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>6 303 493</b>          | <b>6 718 334</b>                                 | <b>130 417</b> | <b>6 848 751</b>       |
|            | <i>ebből támogatás</i>  | <i>4 342 330</i>          | <i>4 175 222</i>                                 | <i>0</i>       | <i>4 175 222</i>       |
|            | <i>ebből saját forrás</i>   | <i>1 961 163</i>          | <i>2 543 112</i>                                 | <i>130 417</i> | <i>2 673 529</i>       |

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

| sorszám | megnevezés  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás     | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|---|---------------------------|--|---------------|------------------------|
| I.      | <b>Óvodák</b>   |                           | 0  |               | 0                      |
| 1.      |   |                           | 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 felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem) |                           | 29 437   | 2 106         | 31 543                 |
|         | <b>Általános Iskolák összesen</b>   | <b>74 173</b>             | <b>107 025</b>                                   | <b>2 106</b>  | <b>109 131</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                    | 69 700   |               | 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.      | Nyizsnayai utcai hurkolat-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 1. ingatlan felújítása   | 37 500                    | 37 500   |               | 37 500                 |
| 11.     | Járda felújítás (Európa Park)   |                           | 650  |               | 650                    |
| 12.     | Kaszap utcai aluljáró aszfalthurkolat felújítása  |                           | 3 868  |               | 3 868                  |
| 13.     | Önkormányzati ingatlanok felújítása   |                           | 5 779  |               | 5 779                  |
| 14.     | Mobil nézőtér felújítása  |                           | 4 588  |               | 4 588                  |
| 15.     | Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)   |                           | 50 000   |               | 50 000                 |
| 16.     | Hmvhely - Mártély kerékpárút hídjának felújítása  |                           | 10 375   |               | 10 375                 |
| 17.     | Népkerti Vasútállomás felújítása  |                           |  | 10 000        | 10 000                 |
|         | <b>Egyéb intézmények összesen</b>   | <b>195 865</b>            | <b>330 825</b>                                   | <b>10 000</b> | <b>340 825</b>         |
|         | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>272 038</b>            | <b>446 813</b>                                   | <b>12 106</b> | <b>458 919</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>372 640</i>                                   | <i>12 106</i> | <i>384 746</i>         |

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

| sorszám | megnevezés  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) 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 (köz célú foglalkoztatás)   |                           |  |            |                        |
| 4.      | Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)   | 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                     | 62 684   |            | 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  | 530        | 1 026                  |
| 7.      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN<br/>GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE</b>   | <b>168 414</b>            | <b>267 349</b>                                   | <b>530</b> | <b>267 879</b>         |

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

| sorszám | megnevezés   | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|--|---------------------------|--|-----------|------------------------|
| 1       | Önrész biztosítása "Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program" 2.3.1. jelű 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.b.   |                           | 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.  |                           | 0  |           | 0                      |
| 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                  |
| 1/g     | Előfinanszírozás biztosítása TÁMOP 3.1.7.. Referencia-intézményi pályázathoz - oktatási intézmények 341-352/2011.(08.26.) Kgy Határozatok  |                           | 13 500   |           | 13 500                 |
| 2.      | <i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>   | 0                         | 25 924   | 0         | 25 924                 |
| 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                    | 1 984  | -1 984    | 0                      |
| 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 "Orosbáza - Kakasszék bekötőúti csomópontok közötti kerékpárút építése" című, KÖZOP - 2008-3.2. keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. (09.0.2.) Kgy Határozat   | 16 574                    | 2 048  | -1 547    | 501                    |
| 7/a     | Önrész biztosítása "NFM Útpénztár Előirányzat" pályázathoz (Földéaki út-Tótkomlói út csomópont körforgalommal 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                 |

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

| sorszám | megnevezés  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------|---|---------------------------|--|-----------|------------------------|
| 7/d     | Pályázati önrész biztosítása „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról származó támogatás igénybevételére”(Szent István Általános Iskola tomatermében sportburkolat létesítése) 131/2011. (04. 07.) Kgy.b.  |                           | 1 287  |           | 1 287                  |
| 7/e     | Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcéltű Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda tornaterem sportburkolat létesítése) 132/2011. (04. 07.) Kgy.h.       |                           | 2 224  |           | 2 224                  |
| 7/f     | Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcéltű 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                 |
| 7/i     | „Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasználatának Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011” pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása 365/2011. (08. 26.) és 437/2011. (10.06.) Kgy.h.   |                           | 3 000  | 600       | 3 600                  |
| 8.      | <i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>  | 122 700                   | 80 845   | -2 931    | 77 914                 |
| 9.      | <i>Céltartalék összesen</i>   | 122 700                   | 106 769  | -2 931    | 103 838                |
| 10.     | <i>Általános tartalék</i>   |                           |  |           |                        |
| 11.     | <b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>  | 122 700                   | 106 769  | -2 931    | 103 838                |

| ci<br>m            | alcím                        | BEVÉTELEK                              | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás       | módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás       | módosított<br>előirányzat |
|--------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|------------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| <b>1.1. Óvodák</b> |                              |  |                              |  |                 |                           |   |                              |  |                 |                           |
| 1.1.1.             | <b>Brunszvik Teréz Óvoda</b> |  |                              |  |                 |                           |   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | Intézményi működési bevételek          | 45                           | 78   | 3               | 81                        | Személyi juttatás   | 59 015                       | 57 508   | - 13 634        | 43 874                    |
|                    |                              | Támogatásértékű működési bevételek     |                              |  |                 |                           | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 15 994                       | 15 587   | - 3 978         | 11 609                    |
|                    |                              | Működési célú átvett pénzeszközök      |                              |  |                 |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 7 453                        | 7 988  | - 4 623         | 3 365                     |
|                    |                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek |                              |  |                 |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                               |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |  |                 |                           | Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) |                              | 615  | - 115           | 500                       |
|                    |                              | Önkormányzati támogatás                | 82 417                       | 81 620   | - 22 353        | 59 267                    | Felújítási kiadások   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | <i>ebből normatív állami támogatás</i> | 43 471                       | 43 471   |                 | 43 471                    |   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | <i>önkormányzati saját forrás</i>      | 38 946                       | 38 149   | - 22 353        | 15 796                    |   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | <b>Bevétel összesen:</b>               | <b>82 462</b>                | <b>81 698</b>  | <b>- 22 350</b> | <b>59 348</b>             | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>82 462</b>                | <b>81 698</b>  | <b>- 22 350</b> | <b>59 348</b>             |
| 1.1.2.             | <b>Hermann Alice Óvoda</b>   |  |                              |  |                 |                           |   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | Intézményi működési bevételek          | 50                           | 50   | - 49            | 1                         | Személyi juttatás   | 70 677                       | 70 677   | - 18 042        | 52 635                    |
|                    |                              | Támogatásértékű működési bevételek     | 2 823                        | 2 823  | - 1 730         | 1 093                     | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 19 375                       | 19 375   | - 5 345         | 14 030                    |
|                    |                              | Működési célú átvett pénzeszközök      |                              |  |                 |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 7 799                        | 8 209  | - 4 286         | 3 923                     |
|                    |                              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek |                              |  |                 |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                               |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |  |                 |                           | Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) |                              | 590  |                 | 590                       |
|                    |                              | Önkormányzati támogatás                | 94 978                       | 95 978   | - 25 894        | 70 084                    | Felújítási kiadások   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | <i>ebből normatív állami támogatás</i> | 45 320                       | 45 320   |                 | 45 320                    |   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | <i>önkormányzati saját forrás</i>      | 49 658                       | 50 658   | - 25 894        | 24 764                    |   |                              |  |                 |                           |
|                    |                              | <b>Bevétel összesen:</b>               | <b>97 851</b>                | <b>98 851</b>  | <b>- 27 673</b> | <b>71 178</b>             | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>97 851</b>                | <b>98 851</b>  | <b>- 27 673</b> | <b>71 178</b>             |

| el<br>m | alcím         | BEVÉTELEK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás       | módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás       | módosított<br>előirányzat |
|---------|---------------|--|------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|------------------------------|--|-----------------|---------------------------|
|         | <b>1.1.3.</b> | <b>Janikovszky Éva Óvoda</b>   |                              |  |                 |                           |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | Intézményi működési bevételek  | 115                          | 115  | - 72            | 43                        | Személyi juttatás   | 47 131                       | 47 925   | - 12 034        | 35 891                    |
|         |               | Támogatásértékű működési bevételek   |                              |  |                 |                           | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 13 085                       | 13 299   | - 3 565         | 9 734                     |
|         |               | Működési célú átvett pénzeszközök  |                              |  |                 |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 5 346                        | 6 987  | - 3 273         | 3 714                     |
|         |               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek   |                              |  |                 |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                               |                              |  |                 |                           |
|         |               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |  |                 |                           | Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)                       |                              |  | 399             | 399                       |
|         |               | Önkormányzati támogatás  | 65 447                       | 68 096   | - 18 401        | 49 695                    | Felújítási kiadások   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>ebből normatív állami támogatás</i>   | 34 276                       | 34 276   |                 | 34 276                    |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>önkormányzati saját forrás</i>  | 31 171                       | 33 820   | - 18 401        | 15 419                    |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <b>Bevétel összesen:</b>   | <b>65 562</b>                | <b>68 211</b>  | <b>- 18 473</b> | <b>49 738</b>             | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>65 562</b>                | <b>68 211</b>  | <b>- 18 473</b> | <b>49 738</b>             |
|         |               | <b>Óvodák összesen</b>   |                              |  |                 |                           |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>Intézményi működési bevételek</i>   | 210                          | 243  | - 118           | 125                       | <i>Személyi juttatás</i>                                    | 176 823                      | 176 110  | - 43 710        | 132 400                   |
|         |               | <i>Támogatásértékű működési bevételek</i>  | 2 823                        | 2 823  | - 1 730         | 1 093                     | <i>Munkaadót terhelő járulékok</i>                          | 48 454                       | 48 261   | - 12 888        | 35 373                    |
|         |               | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>   |                              |  |                 |                           | <i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>              | 20 598                       | 23 184   | - 12 182        | 11 002                    |
|         |               | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>  |                              |  |                 |                           | <i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>                        |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   |                              |  |                 |                           | <i>Beruházási kiadások</i>                                  |                              | 1 205  | 284             | 1 489                     |
|         |               | <i>Önkormányzati támogatás</i>   | 242 842                      | 245 694  | - 66 648        | 179 046                   | <i>Felújítási kiadások</i>                                  |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>ebből normatív állami támogatás</i>   | 123 067                      | 123 067  |                 | 123 067                   |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>önkormányzati saját forrás</i>  | 119 775                      | 122 627  | - 66 648        | 55 979                    |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <b>Bevétel összesen:</b>   | <b>245 875</b>               | <b>248 760</b>   | <b>- 68 496</b> | <b>180 264</b>            | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>245 875</b>               | <b>248 760</b>   | <b>- 68 496</b> | <b>180 264</b>            |
|         | <b>1.2.</b>   | <b>Általános iskolák</b>   |                              |  |                 |                           |   |                              |  |                 |                           |
|         | <b>1.2.1.</b> | <b>Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó</b> |                              |  |                 |                           |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | Intézményi működési bevételek  | 42 607                       | 94 077   | 29 112          | 123 189                   | Személyi juttatás   | 98 333                       | 98 943   | - 911           | 98 032                    |
|         |               | Támogatásértékű működési bevételek   |                              | 1 981  | 2 452           | 4 433                     | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 26 670                       | 26 835   | - 1 055         | 25 780                    |
|         |               | Működési célú átvett pénzeszközök  | 300                          | 600  | - 598           | 2                         | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 10 567                       | 12 939   | - 700           | 12 239                    |
|         |               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek   |                              |  |                 |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                               | 603                          | 707  | - 76            | 631                       |
|         |               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                              |  |                 |                           | Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) |                              | 690  | 244             | 934                       |
|         |               | Önkormányzati támogatás  | 93 266                       | 43 456   | - 33 464        | 9 992                     | Felújítási kiadások   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>ebből normatív állami támogatás</i>   | 65 362                       | 65 362   |                 | 65 362                    |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <i>önkormányzati saját forrás</i>  | 27 904                       | - 21 906   | - 33 464        | - 55 370                  |   |                              |  |                 |                           |
|         |               | <b>Bevétel összesen:</b>   | <b>136 173</b>               | <b>140 114</b>   | <b>- 2 498</b>  | <b>137 616</b>            | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>136 173</b>               | <b>140 114</b>   | <b>- 2 498</b>  | <b>137 616</b>            |

| cí-<br>m | alcím  | BEVÉTELEK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat |
|----------|--------|--|------------------------------|--|-----------|---------------------------|---|------------------------------|--|-----------|---------------------------|
|          | 1.2.2. | <b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola és Óvoda</b> |                              |  |           |                           |   |                              |  |           |                           |
|          |        | Intézményi működési bevételek                            | 4 307                        | 4 307  | - 300     | 4 007                     | Személyi juttatás   | 79 026                       | 84 820   | 5 184     | 90 004                    |
|          |        | Támogatásértékű működési bevételek                       |                              | 5 022  |           | 5 022                     | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 21 337                       | 22 428   | 1 443     | 23 871                    |
|          |        | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 2 118                        | 919  | 300       | 1 219                     | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 15 301                       | 16 805   | 877       | 17 682                    |
|          |        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                   |                              |  |           |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                               | 1 620                        | 3 033  |           | 3 033                     |
|          |        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |                              |  |           |                           | Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) |                              | 529  |           | 529                       |
|          |        | Önkormányzati támogatás                                  | 110 859                      | 117 367  | 7 504     | 124 871                   | Felújítási kiadások   |                              |  |           |                           |
|          |        | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                   | 78 650                       | 78 650   |           | 78 650                    |   |                              |  |           |                           |
|          |        | <i>önkormányzati saját forrás</i>                        | 32 209                       | 38 717   | 7 504     | 46 221                    |   |                              |  |           |                           |
|          |        | Bevétel összesen:  | 117 284                      | 127 615  | 7 504     | 135 119                   | Kiadás összesen:  | 117 284                      | 127 615  | 7 504     | 135 119                   |
|          | 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   | 658       | 87 513                    |
|          |        | Támogatásértékű működési bevételek                       | 650                          | 650  |           | 650                       | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 23 568                       | 23 568   | 178       | 23 746                    |
|          |        | Működési célú átvett pénzeszközök                        |                              |  |           |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 7 538                        | 7 722  |           | 7 722                     |
|          |        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                   |                              |  |           |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                               |                              |  |           |                           |
|          |        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |                              |  |           |                           | Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)                 |                              | 957  |           | 957                       |
|          |        | Önkormányzati támogatás                                  | 108 865                      | 110 006  | 836       | 110 842                   | Felújítási kiadások   |                              |  |           |                           |
|          |        | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                   | 70 982                       | 70 982   |           | 70 982                    |   |                              |  |           |                           |
|          |        | <i>önkormányzati saját forrás</i>                        | 37 883                       | 39 024   | 836       | 39 860                    |   |                              |  |           |                           |
|          |        | Bevétel összesen:  | 117 961                      | 119 102  | 836       | 119 938                   | Kiadás összesen:  | 117 961                      | 119 102  | 836       | 119 938                   |
|          | 1.2.4. | <b>Szent István Általános Iskola és Óvoda</b>            |                              |  |           |                           |   |                              |  |           |                           |
|          |        | Intézményi működési bevételek                            | 900                          | 900  | 72        | 972                       | Személyi juttatás   | 100 608                      | 110 823  | 14 260    | 125 083                   |
|          |        | Támogatásértékű működési bevételek                       | 9 114                        | 17 251   |           | 17 251                    | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 27 164                       | 29 640   | 4 048     | 33 688                    |
|          |        | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 2 000                        | 2 000  |           | 2 000                     | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 19 413                       | 26 743   | 3 542     | 30 285                    |
|          |        | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                   | 300                          | 300  |           | 300                       | Ellátottak pénzbeni juttatása                               | 1 500                        | 3 339  |           | 3 339                     |
|          |        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |                              |  |           |                           | Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) | 300                          | 660  |           | 660                       |
|          |        | Önkormányzati támogatás                                  | 136 671                      | 150 754  | 21 778    | 172 532                   | Felújítási kiadások   |                              |  |           |                           |
|          |        | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                   | 76 391                       | 76 391   |           | 76 391                    |   |                              |  |           |                           |
|          |        | <i>önkormányzati saját forrás</i>                        | 60 280                       | 74 363   | 21 778    | 96 141                    |   |                              |  |           |                           |
|          |        | Bevétel összesen:  | 148 985                      | 171 205  | 21 850    | 193 055                   | Kiadás összesen:  | 148 985                      | 171 205  | 21 850    | 193 055                   |

| ci m | alcím         | BEVÉTELEK                                    | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás     | módosított előirányzat | KIADÁSOK   | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás     | módosított előirányzat |
|------|---------------|--|---------------------------|--|---------------|------------------------|--|---------------------------|--|---------------|------------------------|
|      | <b>1.2.5.</b> | <b>Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda</b> |                           |  |               |                        |  |                           |  |               |                        |
|      |               | Intézményi működési bevételek                | 1 004                     | 1 004  | 49            | 1 053                  | Személyi juttatás                                      | 98 581                    | 105 230  | 21 668        | 126 898                |
|      |               | Támogatásértékű működési bevételek           | 14 460                    | 24 101   | 2 113         | 26 214                 | Munkaadót terhelő járulékok                            | 26 617                    | 28 261   | 6 143         | 34 404                 |
|      |               | Működési célú átvett pénzeszközök            |                           |  |               |                        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 9 727                     | 15 229   | 5 174         | 20 403                 |
|      |               | 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                   | 124 989  | 30 823        | 155 812                | Felújítási kiadások                                    |                           |  |               |                        |
|      |               | <i>ebből normatív állami támogatás</i>       | 72 125                    | 72 125   |               | 72 125                 |  |                           |  |               |                        |
|      |               | <i>önkormányzati saját forrás</i>            | 47 712                    | 52 864   | 30 823        | 83 687                 |  |                           |  |               |                        |
|      |               | <b>Bevétel összesen:</b>                     | <b>136 180</b>            | <b>150 973</b>                                   | <b>32 985</b> | <b>183 958</b>         | <b>Kiadás összesen:</b>                                | <b>136 180</b>            | <b>150 973</b>                                   | <b>32 985</b> | <b>183 958</b>         |
|      |               | <b>Általános Iskolák összesen</b>            |                           |  |               |                        |  |                           |  |               |                        |
|      |               | Intézményi működési bevételek                | 57 264                    | 108 734  | 28 933        | 137 667                | Személyi juttatás                                      | 463 403                   | 486 671  | 40 859        | 527 530                |
|      |               | Támogatásértékű működési bevételek           | 24 224                    | 49 005   | 4 565         | 53 570                 | Munkaadót terhelő járulékok                            | 125 356                   | 130 732  | 10 757        | 141 489                |
|      |               | Működési célú átvett pénzeszközök            | 4 418                     | 3 519  | - 298         | 3 221                  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 62 546                    | 79 438   | 8 893         | 88 331                 |
|      |               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek       | 1 179                     | 1 179  |               | 1 179                  | Ellátottak pénzbeni juttatása                          | 4 099                     | 7 933  | - 76          | 7 857                  |
|      |               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                           |  |               |                        | Beruházási kiadások                                    | 1 179                     | 4 235  | 244           | 4 479                  |
|      |               | Önkormányzati támogatás                      | 569 498                   | 546 572  | 27 477        | 574 049                | Felújítási kiadások                                    |                           |  |               |                        |
|      |               | <i>ebből normatív állami támogatás</i>       | 363 510                   | 363 510  |               | 363 510                |  |                           |  |               |                        |
|      |               | <i>önkormányzati saját forrás</i>            | 205 988                   | 183 062  | 27 477        | 210 539                |  |                           |  |               |                        |
|      |               | <b>Bevétel összesen:</b>                     | <b>656 583</b>            | <b>709 009</b>                                   | <b>60 677</b> | <b>769 686</b>         | <b>Kiadás összesen:</b>                                | <b>656 583</b>            | <b>709 009</b>                                   | <b>60 677</b> | <b>769 686</b>         |

### Középfokú oktatási intézmények

| ci m | alcím         | BEVÉTELEK  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás     | módosított előirányzat | KIADÁSOK  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás     | módosított előirányzat |
|------|---------------|--|---------------------------|--|---------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------|------------------------|
|      | <b>1.3.1.</b> | <b>Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ</b> |                           |  |               |                        |   |                           |  |               |                        |
|      |               | Intézményi működési bevételek                        | 49 573                    | 49 573   |               | 49 573                 | Személyi juttatás   | 652 689                   | 687 136  | 17 347        | 704 483                |
|      |               | Támogatásértékű működési bevételek                   | 2 614                     | 39 197   | 11 853        | 51 050                 | Munkaadót terhelő járulékok   | 176 226                   | 179 069  | 2 155         | 181 224                |
|      |               | Működési célú átvett pénzeszközök                    |                           | 90   |               | 90                     | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   | 108 800                   | 124 101  | 3 000         | 127 101                |
|      |               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               |                           |  |               |                        | Ellátottak pénzbeni juttatása   | 11 720                    | 13 625   |               | 13 625                 |
|      |               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 34 000                    | 34 000   |               | 34 000                 | Beruházási kiadások ( számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése) | 34 000                    | 35 804   | 12 956        | 48 760                 |
|      |               | Önkormányzati támogatás                              | 897 248                   | 916 875  | 23 605        | 940 480                | Felújítási kiadások   |                           |  |               |                        |
|      |               | <i>ebből normatív állami támogatás</i>               | 688 647                   | 688 647  |               | 688 647                |   |                           |  |               |                        |
|      |               | <i>önkormányzati saját forrás</i>                    | 208 601                   | 228 228  | 23 605        | 251 833                |   |                           |  |               |                        |
|      |               | <b>Bevétel összesen:</b>                             | <b>983 435</b>            | <b>1 039 735</b>                                 | <b>35 458</b> | <b>1 075 193</b>       | <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>983 435</b>            | <b>1 039 735</b>                                 | <b>35 458</b> | <b>1 075 193</b>       |

| cl<br>m | alcím | BEVÉTELEK   | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás     | módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK  | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás     | módosított<br>előirányzat |  |
|---------|-------|---|------------------------------|--|---------------|---------------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------------------|--|
|         | 1.3.2 | <b>Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda</b> |                              |  |               |                           |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | Intézményi működési bevételek                             | 4 540                        | 4 540  |               | 4 540                     | Személyi juttatás   | 226 329                      | 236 679  | 12 747        | 249 426                   |  |
|         |       | Támogatásértéktől működési bevételek                      | 3 682                        | 10 593   |               | 10 593                    | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 61 368                       | 63 947   | 3 697         | 67 644                    |  |
|         |       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 250                          | 250  |               | 250                       | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 36 010                       | 41 963   | 8 469         | 50 432                    |  |
|         |       | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                  |                              |  |               |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                               | 3 521                        | 7 099  |               | 7 099                     |  |
|         |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |                              |  |               |                           | Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) | 500                          | 3 090  |               | 3 090                     |  |
|         |       | Önkormányzati támogatás                                   | 319 256                      | 337 395  | 24 913        | 362 308                   | Felújítási kiadások   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                    | 241 774                      | 241 774  |               | 241 774                   |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <i>önkormányzati saját forrás</i>                         | 77 482                       | 95 621   | 24 913        | 120 534                   |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <b>Bevétel összesen:</b>                                  | <b>327 728</b>               | <b>352 778</b>   | <b>24 913</b> | <b>377 691</b>            | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>327 728</b>               | <b>352 778</b>   | <b>24 913</b> | <b>377 691</b>            |  |
|         | 1.3.3 | <b>Vásárhelyi Csercsnyés Kollégium</b>                    |                              |  |               |                           |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | Intézményi működési bevételek                             | 23 499                       | 23 499   |               | 23 499                    | Személyi juttatás   | 68 843                       | 70 682   | 7 570         | 78 252                    |  |
|         |       | Támogatásértéktől működési bevételek                      |                              | 1 453  |               | 1 453                     | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 18 588                       | 18 150   | 1 291         | 19 441                    |  |
|         |       | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                              |  |               |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 43 794                       | 48 486   | 5 364         | 53 850                    |  |
|         |       | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                  | 100                          | 100  |               | 100                       | Ellátottak pénzbeni juttatása                               | 626                          | 4 896  | 2 286         | 7 182                     |  |
|         |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |                              |  |               |                           | Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés) |                              | 850  | 350           | 1 200                     |  |
|         |       | Önkormányzati támogatás                                   | 108 252                      | 118 012  | 16 861        | 134 873                   | Felújítási kiadások   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                    | 75 114                       | 75 114   | 15 960        | 91 074                    |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <i>önkormányzati saját forrás</i>                         | 33 138                       | 42 898   | 901           | 43 799                    |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <b>Bevétel összesen:</b>                                  | <b>131 851</b>               | <b>143 064</b>   | <b>16 861</b> | <b>159 925</b>            | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>131 851</b>               | <b>143 064</b>   | <b>16 861</b> | <b>159 925</b>            |  |
|         | 1.3   | <b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>            |                              |  |               |                           |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | Intézményi működési bevételek                             | 77 612                       | 77 612   |               | 77 612                    | Személyi juttatás   | 947 861                      | 994 497  | 37 664        | 1 032 161                 |  |
|         |       | Támogatásértéktől működési bevételek                      | 6 296                        | 51 243   | 11 853        | 63 096                    | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 256 182                      | 261 166  | 7 143         | 268 309                   |  |
|         |       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 250                          | 340  |               | 340                       | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 188 604                      | 214 550  | 16 833        | 231 383                   |  |
|         |       | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                  | 100                          | 100  |               | 100                       | Ellátottak pénzbeni juttatása                               | 15 867                       | 25 620   | 2 286         | 27 906                    |  |
|         |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 34 000                       | 34 000   |               | 34 000                    | Beruházási kiadások   | 34 500                       | 39 744   | 13 306        | 53 050                    |  |
|         |       | Önkormányzati támogatás                                   | 1 324 756                    | 1 372 282  | 65 379        | 1 437 661                 | Felújítási kiadások   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                    | 1 005 535                    | 1 005 535  | 15 960        | 1 021 495                 |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <i>önkormányzati saját forrás</i>                         | 319 221                      | 366 747  | 49 419        | 416 166                   |   |                              |  |               |                           |  |
|         |       | <b>Bevétel összesen:</b>                                  | <b>1 443 014</b>             | <b>1 535 577</b>                                       | <b>77 232</b> | <b>1 612 809</b>          | <b>Kiadás összesen:</b>                                     | <b>1 443 014</b>             | <b>1 535 577</b>                                       | <b>77 232</b> | <b>1 612 809</b>          |  |

| cl<br>m                  | alcím | BEVÉTELEK                                | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK                                | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás | módosított<br>előirányzat |
|--------------------------|-------|--|------------------------------|--|-----------|---------------------------|---|------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| <b>Egyéb intézmények</b> |       |  |                              |  |           |                           |   |                              |  |           |                           |
| 1.4                      |       | <b>Külterületi Koordinációs Központ</b>  |                              |  |           |                           |   |                              |  |           |                           |
|                          |       | Intézményi működési bevételek            |                              |  |           |                           | Személyi juttatás                       | 8 172                        | 8 172  |           | 8 172                     |
|                          |       | Támogatásértéktől működési bevételek     |                              |  |           |                           | Járadékok                               | 1 499                        | 1 499  |           | 1 499                     |
|                          |       | Működési célú átvett pénzeszközök        |                              |  |           |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 240                          | 240  |           | 240                       |
|                          |       | Támogatásértéktől 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                       |                              |  |           |                           |
|                          |       | Támogatásértéktől működési bevételek     |                              |  |           |                           | Járadékok                               |                              |  |           |                           |
|                          |       | Működési célú átvett pénzeszközök        |                              |  |           |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 500                        | 1 500  |           | 1 500                     |
|                          |       | Támogatásértéktől 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                     |
|                          |       | Támogatásértéktől működési bevételek     |                              |  |           |                           | Járadékok                               | 1 499                        | 1 499  |           | 1 499                     |
|                          |       | Működési célú átvett pénzeszközök        |                              |  |           |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 740                        | 1 740  |           | 1 740                     |
|                          |       | Támogatásértéktől 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>             |

| cí<br>n | alcím | BEVÉTELEK                                       | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás     | módosított<br>előirányzat | KJADÁSOK                                       | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás     | módosított<br>előirányzat |
|---------|-------|---|------------------------------|--|---------------|---------------------------|--|------------------------------|--|---------------|---------------------------|
|         |       | <b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b> |                              |  |               |                           |  |                              |  |               |                           |
|         |       | <i>Intézményi működési bevételek</i>            | 135 086                      | 186 589  | 28 815        | 215 404                   | <i>Személyi juttatás</i>                       | 1 596 259                    | 1 665 450  | 34 813        | 1 700 263                 |
|         |       | <i>Támogatásértékelő működési bevételek</i>     | 33 343                       | 103 071  | 14 688        | 117 759                   | <i>Járulékok</i>                               | 431 491                      | 441 658  | 5 012         | 446 670                   |
|         |       | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>        | 4 668                        | 3 859  | - 298         | 3 561                     | <i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i> | 273 488                      | 318 912  | 13 544        | 332 456                   |
|         |       | <i>Támogatásértékelő felhalmozási bevételek</i> | 1 279                        | 1 279  |               | 1 279                     | <i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>           | 19 966                       | 33 553   | 2 210         | 35 763                    |
|         |       | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>    | 34 000                       | 34 000   |               | 34 000                    | <i>Beruházási kiadások</i>                     | 35 679                       | 45 184   | 13 834        | 59 018                    |
|         |       | <i>Önkormányzati támogatás</i>                  | 2 148 507                    | 2 175 959  | 26 208        | 2 202 167                 | <i>Felújítási kiadások</i>                     |                              |  |               |                           |
|         |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>          | 1 492 112                    | 1 492 112  | 15 960        | 1 508 072                 |  |                              |  |               |                           |
|         |       | <i>önkormányzati saját forrás</i>               | 656 395                      | 683 847  | 10 248        | 694 095                   |  |                              |  |               |                           |
|         |       | <b>Bevétel mindösszesen:</b>                    | <b>2 356 883</b>             | <b>2 504 757</b>                                       | <b>69 413</b> | <b>2 574 170</b>          | <b>Kiadás mindösszesen:</b>                    | <b>2 356 883</b>             | <b>2 504 757</b>                                       | <b>69 413</b> | <b>2 574 170</b>          |
|         |       | <i>ebből: intézmények saját bevétele</i>        | 208 376                      | 328 798  | 43 205        | 372 003                   |  |                              |  |               |                           |

| 85 | alcím | BEVÉTELEK  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás       | módosított előirányzat | KIADÁSOK   | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás       | módosított előirányzat |
|----|-------|--|---------------------------|--|-----------------|------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|------------------------|
| 2. |       | <b>Erzsébet Kórház</b>                               |                           |  |                 |                        |  |                           |  |                 |                        |
|    |       | Intézményi működési bevételek                        | 203 337                   | 203 337  | 12 158          | 215 495                | Személyi juttatás                                  | 989 644                   | 990 162  | 9 209           | 999 371                |
|    |       | Támogatásértéktől működési bevételek (OEP)           | 2 545 426                 | 2 546 084  | 3 142           | 2 549 226              | Munkaadót terhelő járulékok                        | 268 637                   | 268 777  | 2 449           | 271 226                |
|    |       | Működési célú átvett pénzeszközök                    |                           | 135  | 5 227           | 5 362                  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 1 641 164                 | 1 771 386  | 4 558           | 1 775 944              |
|    |       | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek             |                           |  |                 |                        | Beruházási kiadások                                | 3 606                     | 7 465  | 47 552          | 55 017                 |
|    |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                           | 1 000  | 35 767          | 36 767                 | Felújítási kiadások                                |                           |  | 373             | 373                    |
|    |       | Önkormányzati támogatás                              | 26 726                    | 26 726   | 7 847           | 34 573                 | Pénzmaradvány elvonás                              |                           |  |                 |                        |
|    |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>               |                           |  | 7 847           | 7 847                  | Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás    |                           |  | 106 407         | 106 407                |
|    |       | <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  | 106 407         | 233 969                |  |                           |  |                 |                        |
|    |       | <b>Bevétel összesen:</b>                             | <b>2 903 051</b>          | <b>3 037 790</b>                                 | <b>170 548</b>  | <b>3 208 338</b>       | <b>Kiadás összesen:</b>                            | <b>2 903 051</b>          | <b>3 037 790</b>                                 | <b>170 548</b>  | <b>3 208 338</b>       |
| 3. |       | <b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>            |                           |  |                 |                        |  |                           |  |                 |                        |
|    |       | Intézményi működési bevételek                        |                           | 96   | 302             | 398                    | Személyi juttatás                                  | 196 521                   | 203 833  | 25 681          | 229 514                |
|    |       | Támogatásértéktől működési bevételek                 |                           |  | 50 415          | 50 415                 | Munkaadót terhelő járulékok                        | 49 650                    | 50 848   | 10 103          | 60 951                 |
|    |       | Működési célú átvett pénzeszközök                    |                           |  |                 |                        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 16 210                    | 27 730   | 16 040          | 43 770                 |
|    |       | Támogatásértéktől 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  | 1 107           | 263 488                | Pénzmaradvány elvonás                              |                           |  |                 |                        |
|    |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>               | 262 381                   | 262 381  | 1 107           | 263 488                |  |                           |  |                 |                        |
|    |       | <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>286 991</b>                                   | <b>51 824</b>   | <b>338 815</b>         | <b>Kiadás összesen:</b>                            | <b>262 381</b>            | <b>286 991</b>                                   | <b>51 824</b>   | <b>338 815</b>         |
| 4. |       | <b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b> |                           |  |                 |                        |  |                           |  |                 |                        |
|    |       | Intézményi működési bevételek                        | 41 950                    | 41 950   | - 20 000        | 21 950                 | Személyi juttatás                                  | 104 003                   | 126 013  | 644             | 126 657                |
|    |       | Támogatásértéktől működési bevételek                 | 600                       | 10 429   |                 | 10 429                 | Munkaadót terhelő járulékok                        | 28 096                    | 33 985   | 174             | 34 159                 |
|    |       | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 7 079                     |  |                 |                        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 105 685                   | 169 512  | - 20 000        | 149 512                |
|    |       | Támogatásértéktől 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  | 818             | 197 973                | Pénzmaradvány elvonás                              |                           | 14 230   |                 | 14 230                 |
|    |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>               |                           |  |                 |                        |  |                           |  |                 |                        |
|    |       | <i>önkormányzati saját forrás</i>                    | 197 155                   | 197 155  | 818             | 197 973                |  |                           |  |                 |                        |
|    |       | 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>- 19 182</b> | <b>341 760</b>         | <b>Kiadás összesen:</b>                            | <b>248 084</b>            | <b>360 942</b>                                   | <b>- 19 182</b> | <b>341 760</b>         |

| 85 | alcim | BEVÉTELEK  | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. 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                    | 88 755   | 852            | 89 607                 |
|    |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                             |                           |  |                |                        |
|    |       | <i>önkormányzati saját forrás</i>                                  | 80 222                    | 88 755   | 852            | 89 607                 |
|    |       | Működési célú pénzmaradvány igénybevétel                           |                           | 10 881   |                | 10 881                 |
|    |       | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel                       |                           |  |                |                        |
|    |       | <b>Bevétel összesen:</b>   | <b>100 357</b>            | <b>119 771</b>                                   | <b>852</b>     | <b>120 623</b>         |
|    |       | <b>Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen</b>        |                           |  |                |                        |
|    |       | <i>Intézményi működési bevételek</i>                               | <i>252 263</i>            | <i>252 359</i>                                   | <i>- 7 540</i> | <i>244 819</i>         |
|    |       | <i>Támogatásértékű működési bevételek</i>                          | <i>2 559 185</i>          | <i>2 569 672</i>                                 | <i>53 557</i>  | <i>2 623 229</i>       |
|    |       | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                           | <i>7 079</i>              | <i>135</i>                                       | <i>5 227</i>   | <i>5 362</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>35 767</i>  | <i>36 767</i>          |
|    |       | <i>Önkormányzati támogatás</i>                                     | <i>566 484</i>            | <i>575 017</i>                                   | <i>10 624</i>  | <i>585 641</i>         |
|    |       | <i>ebből normatív állami támogatás</i>                             | <i>262 381</i>            | <i>262 381</i>                                   | <i>8 954</i>   | <i>271 335</i>         |
|    |       | <i>önkormányzati saját forrás</i>                                  | <i>304 103</i>            | <i>312 636</i>                                   | <i>1 670</i>   | <i>314 306</i>         |
|    |       | Működési célú pénzmaradvány igénybevétel                           |                           | <i>264 108</i>                                   |                | <i>264 108</i>         |
|    |       | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel                       |                           | <i>14 341</i>                                    |                | <i>14 341</i>          |
|    |       | <i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés</i>           | <i>127 562</i>            | <i>127 562</i>                                   | <i>106 407</i> | <i>233 969</i>         |
|    |       | <b>Bevétel összesen:</b>   | <b>3 513 873</b>          | <b>3 805 494</b>                                 | <b>204 042</b> | <b>4 009 536</b>       |
|    |       | <b>ebből: intézmények saját bevétele</b>                           | <b>2 947 389</b>          | <b>3 230 477</b>                                 | <b>193 418</b> | <b>3 423 895</b>       |

| KIADÁSOK   | 2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat | módosítás      | módosított előirányzat |
|--|---------------------------|--|----------------|------------------------|
| Személyi juttatás                                      | 52 409                    | 53 047   | 671            | 53 718                 |
| Munkaadót terhelő járulékok                            | 14 151                    | 14 323   | 181            | 14 504                 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 33 797                    | 52 401   |                | 52 401                 |
| Beruházási kiadások                                    |                           |  |                |                        |
| Felújítási kiadások                                    |                           |  |                |                        |
| Pénzmaradvány elvonás                                  |                           |  |                |                        |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                | <b>100 357</b>            | <b>119 771</b>                                   | <b>852</b>     | <b>120 623</b>         |
| <i>Személyi juttatás</i>                               | <i>1 342 577</i>          | <i>1 373 055</i>                                 | <i>36 205</i>  | <i>1 409 260</i>       |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok</i>                     | <i>360 534</i>            | <i>367 933</i>                                   | <i>12 907</i>  | <i>380 840</i>         |
| <i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>         | <i>1 796 856</i>          | <i>2 021 029</i>                                 | <i>598</i>     | <i>2 021 627</i>       |
| <i>Beruházási kiadások</i>                             | <i>13 906</i>             | <i>27 247</i>                                    | <i>47 552</i>  | <i>74 799</i>          |
| <i>Felújítási kiadások</i>                             |                           | <i>2 000</i>                                     | <i>373</i>     | <i>2 373</i>           |
| <i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>                  |                           | <i>14 230</i>                                    |                | <i>14 230</i>          |
| <i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i> |                           |  | <i>106 407</i> | <i>106 407</i>         |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                | <b>3 513 873</b>          | <b>3 805 494</b>                                 | <b>204 042</b> | <b>4 009 536</b>       |

| al<br>ci<br>m | BEVÉTELEK                               | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás  | módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK   | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.)<br>Kgy. R. módosított<br>előirányzat | módosítás  | módosított<br>előirányzat |
|---------------|---|------------------------------|--|------------|---------------------------|--|------------------------------|--|------------|---------------------------|
|               | <b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>   |                              |  |            |                           |  |                              |  |            |                           |
|               | Intézményi működési bevételek           |                              |  |            |                           | Személyi juttatás  |                              |  |            |                           |
|               | Támogatásértékű működési bevételek      |                              | 2 899  |            | 2 899                     | Munkaadót terhelő járulékok                                      |                              |  |            |                           |
|               | Működési célú átvett pénzeszközök       |                              |  |            |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                          | 3 314                        |  | 428        | 3 742                     |
|               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek  |                              |  |            |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                                    |                              |  |            |                           |
|               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                              |  |            |                           | Beruházási kiadások  |                              |  |            |                           |
|               | Önkormányzati támogatás (működési célú) |                              |  |            |                           | Felújítási kiadások  |                              |  |            |                           |
|               | Állami támogatás                        |                              | 210  | 428        | 638                       |  |                              |  |            |                           |
|               | Pénzmaradvány igénybevétel              |                              | 205  |            | 205                       |  |                              |  |            |                           |
|               | <b>Bevétel összesen:</b>                |                              | <b>3 314</b>   | <b>428</b> | <b>3 742</b>              | <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>3 314</b>                 |  | <b>428</b> | <b>3 742</b>              |
|               | <b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>    |                              |  |            |                           |  |                              |  |            |                           |
|               | Intézményi működési bevételek           |                              |  |            |                           | Személyi juttatás  |                              |  |            |                           |
|               | Támogatásértékű működési bevételek      |                              |  |            |                           | Munkaadót terhelő járulékok                                      |                              |  |            |                           |
|               | Működési célú átvett pénzeszközök       |                              |  |            |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                          | 96                           |  | 129        | 225                       |
|               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek  |                              |  |            |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                                    |                              |  |            |                           |
|               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                              |  |            |                           | Beruházási kiadások  | 110                          |  |            | 110                       |
|               | Önkormányzati támogatás                 |                              |  |            |                           | Felújítási kiadások  |                              |  |            |                           |
|               | Állami támogatás                        |                              | 210  | 129        | 339                       | Működési célú pénzeszköztámogatások, és támogatásértékű kiadások | 50                           |  |            | 50                        |
|               | Pénzmaradvány igénybevétel              |                              | 46   |            | 46                        |  |                              |  |            |                           |
|               | <b>Bevétel összesen:</b>                |                              | <b>256</b>   | <b>129</b> | <b>385</b>                | <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>256</b>                   |  | <b>129</b> | <b>385</b>                |
|               | <b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>    |                              |  |            |                           |  |                              |  |            |                           |
|               | Intézményi működési bevételek           |                              |  |            |                           | Személyi juttatás  | 32                           |  |            | 32                        |
|               | Támogatásértékű működési bevételek      |                              |  |            |                           | Munkaadót terhelő járulékok                                      | 8                            |  |            | 8                         |
|               | Működési célú átvett pénzeszközök       |                              |  |            |                           | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                          | 245                          |  |            | 245                       |
|               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek  |                              |  |            |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                                    |                              |  |            |                           |
|               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                              |  |            |                           | Beruházási kiadások  |                              |  |            |                           |
|               | Önkormányzati támogatás                 |                              |  |            |                           | Felújítási kiadások  |                              |  |            |                           |
|               | Állami támogatás                        |                              | 210  |            | 210                       | Működési célú pénzeszköztámogatások, és támogatásértékű kiadások |                              |  |            |                           |
|               | Pénzmaradvány igénybevétel              |                              | 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-<br>szám                             | megnevezés   | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.03.) Kgy.<br>R. módosított<br>előirányzat | módosítás      | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|--|--|------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b> |  |                              |  |                |                           |
| 1.                                       | Intézményi működési bevételek  | 1 190 784                    | 1 292 383  | 102 525        | 1 394 908                 |
| 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                    | 2 886 390  | 22 603         | 2 897 158                 |
| 4.                                       | Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek                             | 3 026 650                    | 3 215 679  | 103 085        | 3 318 764                 |
| 5.                                       | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  | 559 143                      | 578 318  | 241 931        | 820 249                   |
| 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  | 20 000         | 520 000                   |
| 9.                                       | Fedezet nélküli működési célú forráshiány  | -636 297                     | 192 423  | 57 348         | 261 606                   |
| 10.                                      | <b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>   | <b>12 059 396</b>            | <b>13 796 919</b>                                      | <b>547 492</b> | <b>14 344 411</b>         |
| 11.                                      | Személyi juttatások  | 3 694 493                    | 3 916 238  | 135 123        | 4 051 361                 |
| 12.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 010 776                    | 1 049 462  | 34 456         | 1 083 918                 |
| 13.                                      | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül) | 5 201 470                    | 6 006 803  | 16 547         | 6 023 350                 |
| 14.                                      | Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások                             | 431 729                      | 723 133  | 41 306         | 764 439                   |
| 15.                                      | Társadalmi, szociálpolitikai juttatások  | 534 506                      | 682 506  | 26 293         | 708 799                   |
| 16.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatása  | 19 966                       | 33 553   | 2 210          | 35 763                    |
| 17.                                      | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése  | 427 562                      | 446 737  | 241 931        | 688 668                   |
| 18.                                      | Működési célú hitel visszafizetése   | 589 000                      | 739 000  | 10 341         | 749 341                   |
| 19.                                      | Működési célú hitel kamata   | 149 894                      | 173 563  | 39 285         | 212 848                   |
| 20.                                      | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása   |                              |  |                |                           |
| 21.                                      | Működési célú tartalékok   | 0                            | 25 924   | 0              | 25 924                    |
| 22.                                      | <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>  | <b>12 059 396</b>            | <b>13 796 919</b>                                      | <b>547 492</b> | <b>14 344 411</b>         |

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

| Sor-<br>szám | megnevezés   | 2011. EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 50/2011. (10.08.) Kgy.<br>R. módosított<br>előirányzat | módosítás      | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|--------------|--|------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| <b>23.</b>   | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                   |                              |  |                |                           |
| 24.          | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                | 770 000                      | 2 239 900  | 1 000          | 2 240 900                 |
| 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                            | 3 708  | 340 699        | 356 242                   |
| 27.          | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek | 5 477 075                    | 4 845 439  | -325 223       | 4 520 216                 |
| 28.          | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele            | 232 980                      | 1 232 980  | 0              | 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                      | 971 747  | 0              | 971 747                   |
| 33.          | Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány                        | 1 337 488                    | 1 459 963  | 227 947        | 1 676 075                 |
| 33.          | <b>Felhalmozási célú bevételek Ö S S Z E S E N</b>                   | <b>8 526 330</b>             | <b>11 216 237</b>                                      | <b>244 423</b> | <b>11 460 660</b>         |
| 34.          | Beruházási kiadások (áfa-val együtt)                                 | 6 353 078                    | 6 790 875  | 191 803        | 6 982 678                 |
| 35.          | Felújítási kiadások (áfa-val együtt)                                 | 272 038                      | 448 813  | 12 479         | 461 292                   |
| 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                      | 703 223  | 9 711          | 712 934                   |
| 38.          | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                  | 2 000                        | 1 075 560  | 25 000         | 1 100 560                 |
| 39.          | Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése                     | 869 803                      | 1 572 718  | 0              | 1 572 718                 |
| 40.          | Felhalmozási célú hitel kamata                                       | 381 703                      | 381 703  | 8 361          | 390 064                   |
| 41.          | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                               |                              |  |                |                           |
| 42.          | Felhalmozási célú tartalékok   | 122 700                      | 80 845   | -2 931         | 77 914                    |
| 43.          | <b>Felhalmozási célú kiadások Ö S S Z E S E N</b>                    | <b>8 526 330</b>             | <b>11 216 237</b>                                      | <b>244 423</b> | <b>11 460 660</b>         |
| 44.          | <b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>                        | <b>20 585 726</b>            | <b>25 013 156</b>                                      | <b>791 915</b> | <b>25 805 071</b>         |
| 45.          | <b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>                         | <b>20 585 726</b>            | <b>25 013 156</b>                                      | <b>791 915</b> | <b>25 805 071</b>         |

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

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzat  
engedélyezett álláshelyek alakulása 2011. évben

7. számú melléklet

| cím       | alcím   | Intézmény neve   | októberi engedélyezett álláshely  |                                |                       | módosítások                |                                |                       | KGY határozat száma   | engedélyezett álláshely    |                                |                       |
|-----------|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|           |   |  | pedagógus munkakörben (fő)  | nem pedagógus munkakörben (fő) | összes álláshely (fő) | pedagógus munkakörben (fő) | nem pedagógus munkakörben (fő) | összes álláshely (fő) |   | pedagógus munkakörben (fő) | nem pedagógus munkakörben (fő) | összes álláshely (fő) |
| 1.        |   | Választott tisztségviselők   | 0,00  | 5,00                           | 5,00                  |                            |                                | 0,00                  |   | 0,00                       | 5,00                           | 5,00                  |
|           |   | Politikai tanácsadók   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  |                            |                                | 0,00                  |   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                  |
|           |   | Polgármesteri Hivatal  | 0,00  | 256,00                         | 256,00                | 0,00                       | -15,00                         | -15,00                |   | 0,00                       | 241,00                         | 241,00                |
|           |   | <i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - köztisztviselők)</i>         | 0,00  | 147,00                         | 147,00                |                            | -15,00                         | -15,00                | 497/2011. (11.03.) Kgy Határozat                                      | 0,00                       | 132,00                         | 132,00                |
|           |   | <i>önkormányzati igazgatási tevékenység (teljes munkaidőben - MT hatálya alá tartozók)</i> | 0,00  | 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                           | 0,00                  |
|           |   | <i>Gyámhivatal (köztisztviselők)</i>   | 0,00  | 5,00                           | 5,00                  |                            |                                | 0,00                  |   | 0,00                       | 5,00                           | 5,00                  |
|           |   | <i>küzhazsnú, közcélú foglalkoztatottak (egyéb bérrendszer hatálya alá tart.)</i>          | 0,00  | 50,00                          | 50,00                 |                            |                                | 0,00                  |   | 0,00                       | 50,00                          | 50,00                 |
|           | 1.1.  | Óvodák   |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           |   | 1.1.1  | Brunszvik Teréz Óvoda   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           |   | 1.1.2  | Hermann-Alice Óvoda (Pál-utcai)   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           |   | 1.1.3  | Janikovszky Éva Óvoda (Béke-telepi)   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 1.2   | Általános Iskolák  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           |   | 1.2.1  | Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó |                                |                       |                            |                                |                       | 449/2011. (10.06.) Kgy Határozat;<br>494/2011. (11.03.) Kgy Határozat |                            | 35,00                          | 2,50                  |
|           | 1.2.2   | Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola és Óvoda  | 35,00   | 7,75                           | 42,75                 |                            | -5,25                          | -5,25                 | 458/2011. (10.06.) Kgy Határozat;<br>495/2011. (11.03.) Kgy Határozat | 42,00                      | 4,00                           | 46,00                 |
|           | 1.2.3   | Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   | 42,00   | 5,00                           | 47,00                 |                            | -1,00                          | -1,00                 | 447/2011. (10.06.) Kgy Határozat;<br>492/2011. (11.03.) Kgy Határozat | 53,00                      | 12,00                          | 65,00                 |
|           | 1.2.4   | Szent István Általános Iskola és Óvoda   | 53,00   | 19,00                          | 72,00                 |                            | -7,00                          | -7,00                 | 448/2011. (10.06.) Kgy Határozat;<br>493/2011. (11.03.) Kgy Határozat | 59,00                      | 10,50                          | 69,50                 |
|           | 1.2.5   | Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda  | 59,00   | 18,50                          | 77,50                 |                            | -8,00                          | -8,00                 |   |                            |                                |                       |
| 1.3       | Középfokú oktatási intézmények                              |  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 1.3.1   | Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola                | 218,70  | 47,38                          | 266,08                |                            | -12,00                         | -12,00                | 452/2011. (10.06.) Kgy Határozat                                      | 218,70                     | 35,38                          | 254,08                |
|           | 1.3.2   | Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda   | 100,00  | 20,50                          | 120,50                |                            | -4,50                          | -4,50                 | 446/2011. (10.06.) Kgy Határozat                                      | 100,00                     | 16,00                          | 116,00                |
|           | 1.3.3   | Vásárhelyi Cseresy Kollégium   | 14,50   | 11,25                          | 25,75                 |                            | -4,75                          | -4,75                 | 451/2011. (10.06.) Kgy Határozat;<br>490/2011. (11.03.) Kgy Határozat | 14,50                      | 6,50                           | 21,00                 |
| 1.4       | Küherületi Koordinációs Központ                             |  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 1.4   | Küherületi Koordinációs Központ  | 0,00  | 1,00                           | 1,00                  |                            |                                | 0,00                  |   | 0,00                       | 1,00                           | 1,00                  |
| 1.5       | Szikáncsi Részönkormányzat                                  |  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 1.5   | Szikáncsi Részönkormányzat   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  |                            |                                | 0,00                  |   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                  |
| 2.        | Erzsébet Kórház   |  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 2.  | Erzsébet Kórház  | 0,00  | 501,73                         | 501,73                |                            | -10,75                         | -10,75                | 490/2011. (11.03.) Kgy Határozat                                      | 0,00                       | 490,98                         | 490,98                |
| 3.        | Hivatásos Önkormányzati Tűoltóság                           |  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 3.  | Hivatásos Önkormányzati Tűoltóság  | 0,00  | 68,00                          | 68,00                 |                            |                                | 0,00                  |   | 0,00                       | 68,00                          | 68,00                 |
| 4.        | Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ               |  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 4.  | Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ  | 0,00  | 47,00                          | 47,00                 |                            | -7,00                          | -7,00                 | 489/2011. (11.03.) Kgy Határozat                                      | 0,00                       | 40,00                          | 40,00                 |
| 4.1       | Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár |  |   |                                |                       |                            |                                |                       |   |                            |                                |                       |
|           | 4.1   | Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár                                | 0,00  | 25,50                          | 25,50                 |                            | -4,00                          | -4,00                 | 491/2011. (11.03.) Kgy Határozat                                      | 0,00                       | 21,50                          | 21,50                 |
| összesen: |   |  | 522,20  | 1033,61                        | 1555,81               | 0,00                       | -79,25                         | -79,25                |   | 522,20                     | 954,36                         | 1476,56               |

| 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>   |                       |                               |                |                |               |                |               |               |               |                |               |                  |                |                               |
| Raiffeisen Bank Zrt SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel | 1 807 480             | 903 745                       |                | 100 415        | 4 562         |                | 13 454        |               | 14 239        | 803 330        |               | 903 745          | 32 255         | 0                             |
| Raiffeisen Bank Zrt SZ-B-156/2005. Működési célú hitelek kiváltása           | 250 000               | 45 457                        |                | 22 727         | 234           |                | 275           | 22 730        | 592           |                |               | 45 457           | 1 101          |                               |
| Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008               | 2 000 000             | 2 000 000                     |                |                | 54 328        |                | 1 732         |               | 71 297        | 125 000        |               | 125 000          | 127 357        | 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>59 124</b> | <b>0</b>       | <b>15 461</b> | <b>22 730</b> | <b>86 128</b> | <b>928 330</b> | <b>0</b>      | <b>1 074 202</b> | <b>160 713</b> | <b>1 875 000</b>              |
| <b>Működési célú hitelek</b>   |                       |                               |                |                |               |                |               |               |               |                |               |                  |                |                               |
| ONK-0307/2006 Erste Bank Zrt folyószámla hitel                               | 1 500 000             | 1 500 000                     |                |                | 46 751        |                | 3 234         |               | 50 650        |                | 0             | 0                | 100 635        | 1 500 000                     |
| ONK-0337/2006 Erste Bank Zrt munkabér-hitel                                  | 250 000               | 250 000                       |                |                | 7 814         |                | 0             |               | 7 747         |                | 0             | 0                | 15 561         | 250 000                       |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet 1/2010                                     | 65 000                | 10 341                        |                | 10 341         | 179           |                | 0             |               |               |                | 0             | 10 341           | 179            | 0                             |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009                                   | 130 000               | 130 000                       |                |                | 0             | 130 000        | 29 281        |               | 0             |                | 0             | 130 000          | 29 281         | 0                             |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105                                   | 50 000                | 50 000                        |                | 50 000         | 1 902         |                | 0             |               | 0             |                | 0             | 50 000           | 1 902          | 0                             |
| Erste Bank Zrt ONK/0062/2010   | 100 000               | 100 000                       |                |                | 619           | 100 000        | 0             |               |               |                | 0             | 100 000          | 619            | 0                             |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0576/2010                                | 75 000                | 75 000                        |                |                | 776           | 75 000         | 5 679         |               | 510           |                | 0             | 75 000           | 6 965          | 0                             |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0593/2010                                | 25 000                | 25 000                        |                |                | 259           | 25 000         | 1 893         |               |               |                | 0             | 25 000           | 2 152          | 0                             |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11322                                   | 100 000               | 100 000                       |                |                | 2 658         |                | 979           |               | 2 765         | 100 000        | 917           | 100 000          | 7 319          | 0                             |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet 26/10/V-030693                             | 59 000                | 59 000                        |                |                | 810           | 59 000         | 4 176         |               | 0             |                | 0             | 59 000           | 4 986          | 0                             |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11379                                   | 50 000                | 50 000                        |                |                |               |                | 1 406         |               | 1 406         | 50 000         | 1 375         | 50 000           | 4 187          | 0                             |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0032/2011                                |                       |                               | 65 000         | 63 133         | 1 072         | 1 867          | 752           |               | 0             |                |               | 65 000           | 1 824          | 0                             |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11461                                   |                       |                               | 50 000         |                |               |                | 478           |               | 2 052         | 50 000         | 1 375         | 50 000           | 3 905          | 0                             |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11479                                   |                       |                               | 35 000         |                |               |                | 439           |               | 1 305         | 35 000         | 406           | 35 000           | 2 150          | 0                             |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0101/2011                                | 250 000               |                               | 250 000        |                |               |                |               |               | 2 583         |                | 7 500         | 0                | 10 083         | 250 000                       |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692                                   | 120 000               |                               | 120 000        |                |               |                |               |               |               |                | 1 100         | 0                | 1 100          | 120 000                       |
| <b>Működési célú hitel összesen</b>  |                       | <b>2 349 341</b>              | <b>520 000</b> | <b>123 474</b> | <b>62 840</b> | <b>390 867</b> | <b>48 317</b> | <b>0</b>      | <b>69 018</b> | <b>235 000</b> | <b>12 673</b> | <b>749 341</b>   | <b>192 848</b> | <b>2 120 000</b>              |

**Kezességvállalások**

| megnevezés  | eredeti szerződés szerinti összeg | jelenlegi állomány |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)   | 14 400                            | 14 400             |
| Erste Bank Zrt ONK-0063/2007/M BANKGARANCIA (DÉMÁSZ Zrt - villamoshálózat-fejlesztés)   | 14 239                            | 14 239             |
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI  | 87 000                            | 87 000             |
| Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS   | 260 007                           | 260 007            |
| HVSZ Zrt, Erzsébet-Kórház-beruházásaihoz fizetési-biztosíték-nyújtás  | 123 523                           | megszűnt           |
| Erste Bank Zrt - Városellátó-Nonprofit-Kft-hitel felvétel miatti kezességvállalás-464/2009.-(11.05.) Kgy.H.   | 110 013                           | megszűnt           |
| Erste Bank Zrt - Zsigmondy Béla Zrt hitel felvétel miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat   | 180 000                           | 116 200            |
| Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitel felvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.); 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat | 316 487                           | 316 487            |
| Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitel felvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat                                      | 282 000                           | 165 250            |
| Kezességvállalás - HVSZ Zrt - vég számla-faktorálása-346/2010-(07.23.) Kgy- Határozat   | 96 502                            | megszűnt           |
| Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás 267/2011. (06.02.) és 442/2011. (10.06.) Kgy Határozatok                                      | 32 929                            | 32 929             |
| <b>Kezességvállalások összesen</b>  |                                   | <b>1 006 512</b>   |

**Kötvény-kibocsátás**

| hitel megnevezése                            | felvett hitel összege | 2011. január 1. állomány | felvétel | 2011.       |              |              |              |               |              |              |              | 2012. január 1. hitelállomány |            |              |
|--|-----------------------|--------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
|  |                       |                          |          | I. negyedév |              | II. negyedév |              | III. negyedév |              | IV. negyedév |              |                               | 2011.      |              |
|  |                       |                          |          | törlesztés  | kamatfizetés | törlesztés   | kamatfizetés | törlesztés    | kamatfizetés | törlesztés   | kamatfizetés |                               | törlesztés | kamatfizetés |
| Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás |                       | 15 453 992               |          | 0           | 0            |              | 0            |               |              | 498 516      | 229 351      | 498 516                       | 229 351    | 14 955 476   |

**Lízingszerződések**

|   |           |            |         |         |         |         |        |        |         |           |         |           |         |            |
|---|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| Eötvös József SZKI tomatótermék építés PPP konstrukcióban | 1 696 197 | 1 304 032  |         | 22 897  |         | 22 897  |        | 22 897 |         | 22 897    |         | 91 588    | 0       | 1 212 444  |
| <b>Lízingszerződések összesen</b>                         |           | 1 304 032  | 0       | 22 897  | 0       | 22 897  | 0      | 22 897 | 0       | 22 897    | 0       | 91 588    | 0       | 1 212 444  |
| <b>Önkormányzat adósságszolgálatát összesen</b>           |           | 23 063 079 | 820 000 | 269 513 | 121 964 | 413 764 | 63 778 | 45 627 | 155 146 | 1 684 743 | 242 024 | 2 413 647 | 582 912 | 20 162 920 |

**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 önrő 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 önrő 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 - önrő 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 Gorzsaí 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 Rendi Nővérek - Klostrom építésének támogatása 256/2011. (06.02.) Kgy Határozat   |           | 150 000      |           |              |           |              |

**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  |
| 15.     | Hmvh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat   |                | 20 000           |               |                |           |               |
| 16.     | Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázathoz önerő biztosítása (DAOP-5.2.1/A-11) 366/2011. (08. 26.) Kgy.h.  |                | 35 000           |               |                |           |               |
| 17.     | Városi Stadion fejlesztéséhez szükséges önrész biztosítása Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány számára 374/2011. (08.26.) Kgy Határozat      |                | 82 587           |               | 145 650        |           | 72 750        |
| 18.     | Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP 3.1.2. 2/A-11 önerő biztosítása 435/2011. (10.06.) Kgy Határozat                                      |                | 32 991           |               |                |           |               |
| 19.     | Önrész biztosítása a "Tegyünk együtt a méhnyakrák ellen" pályázathoz 540/2011. (11.24.) Kgy Határozat   |                | 8 443            |               |                |           |               |
| 20.     | Önerő biztosítása a "Társadalmi Integráció Mentorálás által" pályázathoz önerő biztosítása 545/2011. (11.24.) Kgy Határozat                     |                | 4 488            |               |                |           |               |
| 21.     | Önerő biztosítása a "Piacorientált kutatás - fejlesztési tevékenység támogatása" pályázathoz önerő biztosítása 546/2011. (11.24.) Kgy Határozat |                | 17 850           |               |                |           |               |
| 22.     | Cukor utca - út és járdaépítési munkálatok  |                | 18 530           |               |                |           |               |
| 23.     | összesen  | <b>825 068</b> | <b>1 004 823</b> | <b>91 865</b> | <b>164 771</b> | <b>0</b>  | <b>85 799</b> |