

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT		69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat		KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT		69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 353 284		1 557 408		Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 694 493		4 051 361	
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 724 830		4 724 830		Munkaadó terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 010 776		1 083 918	
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	2 694 286		4 453 400		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 895 567		6 788 762	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	770 000		2 240 900		Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	6 353 078		6 982 678	
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 026 650		3 318 764		Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	272 038		461 292	
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	<i>2 545 426</i>		<i>2 549 226</i>		Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	451 695		785 972	
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 477 075		4 520 216		Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	362 508		712 934	
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	792 123		2 913 229		Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	534 506		708 799	
					Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	429 562		2 649 228	
					Tartalékok (2 - mell.)	122 700		103 838	
					Pénzmaradványt terhelő elvonás			14 230	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 838 248</b>		<b>23 728 747</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 126 923</b>		<b>24 343 012</b>	
<b>FORRÁSHIÁNY</b>	<b>1 747 478</b>		<b>2 936 324</b>		Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287		1 074 202	
<i>EBBŐL: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>			<i>406 896</i>		Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000		749 341	
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>			<i>246 287</i>		Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516		498 516	
<i>működési célú hitel felvétel</i>	<i>500 000</i>		<i>520 000</i>						
<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>						
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	<i>701 191</i>		<i>737 681</i>						
<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>20 585 726</b>		<b>26 665 071</b>		<b>KIADÁS összesen:</b>	<b>20 585 726</b>		<b>26 665 071</b>	

ci m	alcim	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
1.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	965 935	1 097 185	1. Személyi juttatás	755 657	941 806
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			2. Munkaadót terhelő járulékok	218 751	256 400
	3.	Illetékek	200 000	200 000	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 293 626	3 827 555
	4.	Helyi adók	2 355 000	2 355 000	4. Kamatkiadások	531 597	602 912
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 896 830	1 896 830	5. Beruházási kiadások (2/2. mell.)	6 303 493	6 848 751
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 000	273 000	6. Felújítási kiadások (2/3. mell.)	272 038	458 919
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>			7. Működési célú pénzeszköztátadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	168 414	267 879
	8.	Normatív hozzájárulások	2 000 680	1 983 533	9. Működési célú pénzeszköztátadás nonprofit szervezet, társadalmi önszerveződések részére	6 245	33 229
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	676 606	758 252			
	10.	Központosított előirányzatok	17 000	503 363	10. Támogatásértékű működési kiadások	257 070	449 051
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		8 252	11. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	534 506	708 799
	11/a	Költségvetési Törvény IX. fejezet 16. cím - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása		1 200 000	12. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	86 984	89 382
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			13. Fejlesztési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülről	275 524	623 552
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	2 118 900	14. Önálló intézmények támogatása	566 484	585 641
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		2 000	15. Tartalékok (2/5. mell.)	122 700	103 838
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000			
	16.	<i>Támogatásértékű működési célú bevételek</i>	362 051	496 443	16. Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	429 562	2 542 821
	17.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek</i>	5 209 541	4 119 413	17. Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. mell.)	2 356 883	2 574 170
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztávtelek</i>	60 324	68 324	18. <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>16 179 534</b>	<b>20 914 705</b>
	19.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek</i>	230 955	327 457	19. Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	1 074 202
	20.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	664 561	2 679 260	20. Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	749 341
	21.	<b>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. mell.)</b>	<b>208 376</b>	<b>372 003</b>	21. Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516	498 516
	22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>15 890 859</b>	<b>20 579 215</b>	22. <b>Kiadás összesen:</b>	<b>17 638 337</b>	<b>23 236 764</b>
	23.	<b>Forráshiány</b>	<b>1 747 478</b>	<b>2 657 549</b>			
	24.	<i>EBBŐL: előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		142 462			
	25.	<i>előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	246 287	957 406			
	26.	<i>működési célú hitel felvétel</i>	500 000	520 000			
	27.	<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	300 000	300 000			
	28.	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	701 191	737 681			
	29.	Bevétel összesen	<b>17 638 337</b>	<b>23 236 764</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	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
79.	<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 680</b>	<b>1 983 533</b>
91.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen</b>	<b>41 219</b>	<b>31 072</b>
96.	<b>Tűzoltóság támogatása összesen</b>	<b>262 381</b>	<b>262 381</b>
97.	Közcélú foglalkoztatás		
98.	Rendszeres szociális segély (90%)	45 000	67 500
99.	Bérpótló-támogatás (80%)	160 000	105 726
99/a	Rendelkezésre állási támogatás (80 %)		39 074
99/b	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)		15 200
100.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000	34 293
101.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200
102.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6
103.	Adósságkezelés (lakás fenntart. tám.) (90%)	1 800	2 250
104.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	8 550
105.	Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	75 000	75 000
106.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	45 000	108 000
106/a	Óvodáztatási támogatás		2 000
107.	<b>NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>676 606</b>	<b>758 252</b>
108.	Nyári gyermekétkeztetés	15 000	10 610
109.	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)		61
110.	Óvodáztatási támogatás	2 000	
110/a	Helyi szervezési intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatás 5/2011. (II.15.)		50 704
110/b	KIM Rendelet		15 458
110/c	Belterületi belvízrendezési célok támogatása (Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem)		352 534
110/d	SZJA változás miatti jövedelemkiesés kompenzációja		35 496
110/e	Helyi közösségi közlekedés támogatása		8 627
110/f	Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatás		1 152
110/g	Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program		26 565
110/i	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		223
110/j	A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása		1 933
111.	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 000</b>	<b>503 363</b>
112.	Vis maior támogatás (belvízvédekezés)		4 605
112/a	Céltámogatás - Kórház egészségügyi gép-, műszerbeszerzés		3 647
113.	<b>FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		<b>8 252</b>
113/a	Költségvetési Törvény IX. fejezet 16. cím - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1481/2011. (XII.13.) Kormányhatározat alapján fejezeten belüli átcsoportosítás)		1 200 000
114.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 694 286</b>	<b>4 453 400</b>

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

	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
1.	Városüzemeltetési kiadások	500 000	779 348
2.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	50 000	50 000
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények )	80 000	76 625
4.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása KEOP (projekt-nyilvánosság költségei)	625	625
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	6 058	125
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	2 560	2 560
7.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	27 050	27 050
8.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem - DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	7 430	7 430
9.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	72 638	70 537
10.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) - TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	11 065	4 875
11.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	100 000	100 000
12.	Közművelődési feladatok	102 000	169 200
13.	CeRamICa projekt működési költségei	35 683	27 073
14.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	34 676	26 324
15.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	3 465	3 130
16.	<i>ebből URBACT II. program</i>	3 145	2 810
17.	GovernEE projekt működési költsége	49 405	37 905
18.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	49 405	37 905
19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 745 458	1 900 833
20.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	80 000	79 282
21.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	65 679	79 440
22.	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	23 409	23 409
23.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	23 409	23 409
23/a	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	0	6 674
23/b	<i>ebből TIOP támogatás</i>	0	6 674
24.	Eötvös József SZKI tornateremépítés PPP konstrukcióban	37 000	87 333
25.	Intézményi étkeztetés	250 000	250 000
26.	Tourinform Iroda	3 500	3 500
27.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	10 801	10 801
28.	Mezei Őrszolgálat	9 800	9 800
29.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	20 000	20 000
30.	<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 293 626</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	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>		
1.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével	63 817	50 288
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	38 470	38 470
3.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	25 393	25 393
4.	<i>ebből CENTRAL EUROPE Program - ERDF</i>	24 137	24 137
5.	Hódtói záporátelő szivattyútelep elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése	2 392	2 392
6.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP 5.3.0./A/09-2010-0137	749 502	749 502
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	374 751	374 751
8.	Hód-Program (tanyavillamosítás) 127/2011. (04.07.) Kgy. Határozat		4 218
9.	Gondozási Központ - elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése		216
10.	Hmvhely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció		9 599
	<b>ágazat összesen</b>	<b>841 104</b>	<b>841 608</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>		
1.	Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	7 112	7 112
2.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	89 559	89 559
3.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	64 779	64 779
4.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése	244 250	244 250
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	191 372	191 372
6.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése, öntözőrendszer, zöldfelület-rendezés	927	10 235
7.	Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése + szobor-alap, öntözőrendszer, kertészeti munkák	65 000	75 271
8.	Közösségi közlekedés fejlesztés	185 625	185 625
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	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
11.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	164 500	164 500
12.	Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése	146 250	146 250
13.	<i>ebből KÖZOP támogatás</i>	146 250	146 250
14.	Lázár u. páros oldalának járdaburkolat felújítása a Dr. Rapesák András és a Hódi Pál utcák közötti szakaszon, továbbá kerékpártároló beszerzése	10 367	10 367
15.	Hódmezővásárhely Erzsébet útalap építése	13 113	13 113
16.	Hódmezővásárhely Kút völgy, Petőfi utca burkolatépítés	4 271	4 271
17.	Önerős járdaépítés		11 851
18.	Zrínyi utcán (kórház mellett) parkoló kialakítása		22 173
19.	Katolikus temető bekötő út építése		6 811
20.	Ady Endre utca - Hősök terénél épült körforgalmi csomópont világítástechnikai, öntözőrendszer kiépítési és kertépítészeti munkái, szoboralap készítése		7 719
	<b>ágazat összesen</b>	<b>930 974</b>	<b>999 107</b>

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>		
1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	67 222
2.	Tanulói laptop program Hmhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076	66 050	66 050
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	66 050	66 050
4.	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	123 677	109 750
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	123 677	109 750
6.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	3 750	3 750
7.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	962 084	962 084
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	880 735	880 735
9.	Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út)	368	368
10.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	264 515	264 515
11.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	213 269	213 269
12.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem	890 820	890 820
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	686 980	686 980
14.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	100 000	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
16.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	117 076	117 076
17.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07.) Kgy Határozat		75 000
18.	Hóvirág utcai bölcsőde melegvíz-ellátásának napkollektoros ráségítés		4 079
19.	Varga Tamás Általános Iskola felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés		483
20.	Tornyai János Múzeum belső udvar térburkolat és kertépítési munkái		25 015
21.	Tornyai János Múzeum építési munkák		25 006
22.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény tantermek átalakítása, felújítása		40 592
23.	Iskolabútor beszerzés (Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda)		0
24.	Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése		618
	<b>ágazat összesen</b>	<b>2 582 481</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
2.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	42 175	31 604
3.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	24 063	24 063
4.	Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem	390 455	390 455
5.	<i>ebből ÖM (Központosított előirányzat) támogatás</i>	352 534	352 534
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban	144 042	144 042
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	128 448	128 448
8.	Hódmezővásárhely Belterületi csapadék- és belvízelvezetés	23 949	23 949
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	22 949	22 949
10.	Kincses temető előtti parkoló vízelvezetése		1 302
	<b>ágazat összesen</b>	<b>602 289</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	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>		
1.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése	259 130	259 130
2.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	227 664	227 664
3.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)	198 039	30 088
4.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	178 235	25 054
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP 5.3.0./A-2010-0112	308 541	308 541
6.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	152 481	152 481
7.	Erzsébet Kórház CT berendezés beszerzés 174/2011. (05.05.) Kgy Határozat		85 000
8.	Erzsébet Kórház "N" épület lebontása		9 688
9.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet gázbekötés kiváltása		1 874
10.	Erzsébet Kórház belső közlekedő folyósó aszfaltos burkolatának építése		18 729
	<b>ágazat összesen</b>	<b>765 710</b>	<b>713 050</b>
<b>VI.</b>	<b>Ingtatlan-gazdálkodási ágazat</b>		
1.	Lakásvásárlás	100 000	100 000
2.	Közterület rehabilitáció	8 165	8 165
3.	Térkö és járdaburkolat kialakítása (Zrínyi utca)	72 856	72 856
4.	Növénykazzetták, virágok, roll gyep beszerzése, általános kertészeti munkák	38 004	38 004
5.	Ipari Park - 47-es főút összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása Zrínyi u.-i ingatlanok előtti közművek alépitményi munkái, közműfeltárás, közműkiváltás	3 000	3 000
6.		35 983	35 983
7.	Ipari Parkot tehermentesítő út telekalakításának költsége (telekvásárlás)	10 000	10 000
8.	6478/11 és 6478/12 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	8 267	8 267
9.	6478/41,43,45 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	6 097	6 097
10.	Kossuth téri csomópontban lévő autóbussz megállóhelyek áthelyezése	18 688	18 688
11.	Egyéb közterület és park rehabilitáció	27 654	27 654
12.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	107	8 007
13.	Hódmezővásárhely 12429 hrsz ingatlan megvásárlása	2 123	2 123
14.	Dózsa György 38. ingatlan megvásárlása 578/2010. (12.16.) Kgy Határozat		9 000
15.	Ingatlan vásárlás (Andrássy út 1 .I./4., II./14. és IV. /41.) 269-270. /2011. (06.02.) és 601/2011. (12.15.) Kgy Határozatok		22 800
16.	Ingatlan vásárlás (Városház utca 2-3. padlástér) 271 /2011. (06.02.) Kgy Határozat		36 094
17.	Ésuak utca 90-92. komfort nélküli ingatlanok bontása		2 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>330 944</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	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ágazat</b>		
1.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	35 415	67 894
2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	700	8 742
2/a	Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 857
2/b	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka-programhoz		13 000
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	148 058	123 591
4.	Ipari Park földfeltöltés	6 699	6 699
5.	Zrínyi u. 1. sz. belső homlokzat átépítése	8 353	8 353
6.	Kossuth téri háromdimenziós térkép alépitményi munkálatai	642	642
7.	Andrássy úti Olvasókörben szellőző kiépítése	124	124
8.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)	50 000	110 000
9.	Mezőgazdasági területek erdősítése		2 000
10.	Hmvh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat		906
11.	Zsigmondy Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat		6 528
12.	HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat		55 900
	<b>ágazat összesen</b>	<b>249 991</b>	<b>406 236</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 303 493</b>	<b>6 848 751</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>4 342 330</i>	<i>4 175 222</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 961 163</i>	<i>2 673 529</i>

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
I.	<b>Óvodák</b>		0
1.			0
	<b>Óvodák összesen</b>		
II.	<b>Általános Iskolák</b>		0
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	74 173	74 173
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	74 173	74 173
2.	Varga Tamás általános Iskola melegítőkonyha felújítása		3 415
3.	Árpád utcai iskolaépület felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem)		31 543
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>74 173</b>	<b>109 131</b>
III.	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>		0
2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000
	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
IV.	<b>Egészségügyi, szociális intézmények</b>		
1.	Csodaház felújítása		6 963
	<b>egészségügyi, szociális intézmények összesen</b>		<b>6 963</b>
V.	<b>Egyéb intézmények</b>		
1.	Városháza felújítása	10 000	69 700
2.	Kiegészítő útjavítási munkálatok	9 914	9 914
3.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása	5 817	5 817
4.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087
5.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás	16 735	16 735
6.	Zrínyi utca járda- és kapubejáró felújítása	40 816	40 816
7.	Csapadékelvezető csatornák felújítása	1 093	1 093
8.	Pelikán Hotel előtti kerékpárút átépítése	16 027	16 027
9.	Szökőkút és szobor felújítások	52 876	52 876
10.	Városháza utca 1. ingatlan felújítása	37 500	37 500
11.	Járda felújítás (Európa Park)		650
12.	Kaszap utcai aluljáró aszfaltburkolat felújítása		3 868
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		5 779
14.	Mobil nézőtér felújítása		4 588
15.	Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)		50 000
16.	Hmvhely - Mártély kerékpárút hídjának felújítása		10 375
17.	Népkerti Vasútállomás felújítása		10 000
	<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>195 865</b>	<b>340 825</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>272 038</b>	<b>458 919</b>
	<i>ebből támogatás</i>	74 173	74 173
	<i>ebből saját forrás</i>	197 865	384 746

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
1.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	16 859	16 859
2.	Hód-Fürdő Kft	38 950	38 950
3.	Városellátó Nonprofit Kft (köz célú foglalkoztatás)		
4.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	106 610	106 610
5.	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy H.	811	811
6.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	5 184	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/b	Volán Zrt támogatása (menetrend szerinti helyi személyszállítás)		34 770
6/c	Fontana Dental Kft (OEP finanszírozás továbbítása) fogorvosi körzet-helyettesítés		1 026
7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE</b>	<b>168 414</b>	<b>267 879</b>

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. 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/a	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó Leonardo Da Vinci pályázathoz (HISZK) előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		6 338
1/b	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó (Liszt Ferenc Általános Iskola) pályázathoz előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		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/d	Előfinanszírozás biztosítása a HISZK Bethlen Gábor - Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 242/2011. (06. 02.) Kgy.h.		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
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
1/g	Előfinanszírozás biztosítása TÁMOP 3.1.7.. Referencia-intézményi pályázathoz - oktatási intézmények 341-352/2011.(08.26.) Kgy Határozatok		13 500
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	0	25 924
3.	HISZK által Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázatához önerő biztosítás 570/2010. (12.06.) Kgy Határozat	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
5.	"Kovács Kúry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése" című KEOP-2009-5.3.0/B pályázathoz önerő biztosítása 177/2010. (04.29.)	92 381	0
6.	Kakasszéki-tó rehabilitációja KEOP-2009-3.1.2. pályázathoz önerő biztosítása 542/2010. (12.02.) Kgy Határozat	3 780	3 780
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	16 574	501
7/a	Önrész biztosítása "NFM Útpénztár Előirányzat" pályázathoz (Földeáki út - Tótkomlói út csomópont körforgalommá történő alakítása 40/2011. (02.11.) Kgy Határozat		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
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

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
7/d	Pályázati önrész biztosítása „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételére”(Szent István Általános Iskola tornatermében sportburkolat létesítése) 131/2011. (04. 07.) Kgy.h.		1 287
7/e	Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda tornaterem sportburkolat létesítése) 132/2011. (04. 07.) Kgy.h.		2 224
7/f	Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda külső homlokzat és nyílászárók felújítása) 133/2011. (04. 07.) Kgy.h.		4 027
7/g	HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzai Tangazdaság fejlesztési tervének intézkedési terve 181/2011. (05.05.) Kgy Határozat		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
7/i	„Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasznátságuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011” pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása 365/2011. (08. 26.) és 437/2011. (10.06.) Kgy.h.		3 600
8.	<i>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</i>	<i>122 700</i>	<i>77 914</i>
9.	<b><i>Céltartalék összesen</i></b>	<b><i>122 700</i></b>	<b><i>103 838</i></b>
10.	<b><i>Általános tartalék</i></b>		
11.	<b><i>TARTALÉK ÖSSZESEN</i></b>	<b><i>122 700</i></b>	<b><i>103 838</i></b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>1.1. Óvodák</b>							
<b>1.1.1. Brunsvik Teréz Óvoda</b>							
		Intézményi működési bevételek	45	81	Személyi juttatás	59 015	43 874
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	15 994	11 609
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 453	3 365
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		500
		Önkormányzati támogatás	82 417	59 267	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 471	43 471			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	38 946	15 796			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>82 462</b>	<b>59 348</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>82 462</b>	<b>59 348</b>
<b>1.1.2. Hermann Alice Óvoda</b>							
		Intézményi működési bevételek	50	1	Személyi juttatás	70 677	52 635
		Támogatásértékű működési bevételek	2 823	1 093	Munkaadót terhelő járulékok	19 375	14 030
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 799	3 923
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		590
		Önkormányzati támogatás	94 978	70 084	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 320	45 320			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 658	24 764			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>97 851</b>	<b>71 178</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>97 851</b>	<b>71 178</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
	1.1.3.	<b>Janikovszky Éva Óvoda</b>					
		Intézményi működési bevételek	115	43	Személyi juttatás	47 131	35 891
		Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok	13 085	9 734
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 346	3 714
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		399
		Önkormányzati támogatás	65 447	49 695	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	34 276	34 276			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 171	15 419			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>65 562</b>	<b>49 738</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>65 562</b>	<b>49 738</b>
		<b>Óvodák összesen</b>					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>210</i>	<i>125</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>176 823</i>	<i>132 400</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 823</i>	<i>1 093</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>48 454</i>	<i>35 373</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>20 598</i>	<i>11 002</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>		
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>Beruházási kiadások</i>		<i>1 489</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>242 842</i>	<i>179 046</i>	<i>Felújítási kiadások</i>		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>123 067</i>	<i>123 067</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>119 775</i>	<i>55 979</i>			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>245 875</b>	<b>180 264</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>245 875</b>	<b>180 264</b>
	1.2.	<b>Általános iskolák</b>					
	1.2.1.	<b>Aranysy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó</b>					
		Intézményi működési bevételek	42 607	123 189	Személyi juttatás	98 333	98 032
		Támogatásértékű működési bevételek		4 433	Munkaadót terhelő járulékok	26 670	25 780
		Működési célú átvett pénzeszközök	300	2	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 567	12 239
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	603	631
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		934
		Önkormányzati támogatás	93 266	9 992	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>65 362</i>	<i>65 362</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>27 904</i>	<i>- 55 370</i>			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>136 173</b>	<b>137 616</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>136 173</b>	<b>137 616</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
	1.2.2.	<b>Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola és Óvoda</b>					
		Intézményi működési bevételek	4 307	4 007	Személyi juttatás	79 026	90 004
		Támogatásértékű működési bevételek		5 022	Munkaadót terhelő járulékok	21 337	23 871
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 118	1 219	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 301	17 682
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	1 620	3 033
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		529
		Önkormányzati támogatás	110 859	124 871	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 650	78 650			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 209	46 221			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 284</b>	<b>135 119</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 284</b>	<b>135 119</b>
	1.2.3.	<b>Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>					
		Intézményi működési bevételek	8 446	8 446	Személyi juttatás	86 855	87 513
		Támogatásértékű működési bevételek	650	650	Munkaadót terhelő járulékok	23 568	23 746
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 538	7 722
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)		957
		Önkormányzati támogatás	108 865	110 842	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	70 982	70 982			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 883	39 860			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 961</b>	<b>119 938</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 961</b>	<b>119 938</b>
	1.2.4.	<b>Szent István Általános Iskola és Óvoda</b>					
		Intézményi működési bevételek	900	972	Személyi juttatás	100 608	125 083
		Támogatásértékű működési bevételek	9 114	17 251	Munkaadót terhelő járulékok	27 164	33 688
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 413	30 285
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	3 339
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz)	300	660
		Önkormányzati támogatás	136 671	172 532	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	76 391	76 391			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	60 280	96 141			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>148 985</b>	<b>193 055</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>148 985</b>	<b>193 055</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
	1.2.5.	<b>Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda</b>					
		Intézményi működési bevételek	1 004	1 053	Személyi juttatás	98 581	126 898
		Támogatásértékű működési bevételek	14 460	26 214	Munkaadót terhelő járulékok	26 617	34 404
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 727	20 403
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	879	879	Ellátottak pénzbeni juttatása	376	854
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz	879	1 399
		Önkormányzati támogatás	119 837	155 812	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 125	72 125			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	47 712	83 687			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>136 180</b>	<b>183 958</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>136 180</b>	<b>183 958</b>
		<b>Általános Iskolák összesen</b>					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>57 264</i>	<i>137 667</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>463 403</i>	<i>527 530</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>24 224</i>	<i>53 570</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>125 356</i>	<i>141 489</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>4 418</i>	<i>3 221</i>	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>62 546</i>	<i>88 331</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>1 179</i>	<i>1 179</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	<i>4 099</i>	<i>7 857</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>Beruházási kiadások</i>	<i>1 179</i>	<i>4 479</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>569 498</i>	<i>574 049</i>	<i>Felújítási kiadások</i>		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>363 510</i>	<i>363 510</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>205 988</i>	<i>210 539</i>			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>656 583</b>	<b>769 686</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>656 583</b>	<b>769 686</b>
		<b>Középfokú oktatási intézmények</b>					
	1.3.1	<b>Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ</b>					
		Intézményi működési bevételek	49 573	49 573	Személyi juttatás	652 689	704 483
		Támogatásértékű működési bevételek	2 614	51 050	Munkaadót terhelő járulékok	176 226	181 224
		Működési célú átvett pénzeszközök		90	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 800	127 101
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	11 720	13 625
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000	Beruházási kiadások ( számítástechnikai eszközök és egyéb gép- berendezések beszerzése)	34 000	48 760
		Önkormányzati támogatás	897 248	940 480	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>688 647</i>	<i>688 647</i>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>208 601</i>	<i>251 833</i>			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>983 435</b>	<b>1 075 193</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>983 435</b>	<b>1 075 193</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
	1.3.2	<b>Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda</b>					
		Intézményi működési bevételek	4 540	4 540	Személyi juttatás	226 329	249 426
		Támogatásértékű működési bevételek	3 682	10 593	Munkaadót terhelő járulékok	61 368	67 644
		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 010	50 432
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása	3 521	7 099
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbesz	500	3 090
		Önkormányzati támogatás	319 256	362 308	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	241 774	241 774			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	77 482	120 534			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>327 728</b>	<b>377 691</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>327 728</b>	<b>377 691</b>
	1.3.3	<b>Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium</b>					
		Intézményi működési bevételek	23 499	23 499	Személyi juttatás	68 843	78 252
		Támogatásértékű működési bevételek		1 453	Munkaadót terhelő járulékok	18 588	19 441
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 794	53 850
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100	100	Ellátottak pénzbeni juttatása	626	7 182
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		1 200
		Önkormányzati támogatás	108 252	134 873	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 114	91 074			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 138	43 799			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>131 851</b>	<b>159 925</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>131 851</b>	<b>159 925</b>
	1.3	<b>Középfokú oktatási intézmények összesen</b>					
		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>77 612</b>	<b>77 612</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>947 861</b>	<b>1 032 161</b>
		<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>6 296</b>	<b>63 096</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>256 182</b>	<b>268 309</b>
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>250</b>	<b>340</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>188 604</b>	<b>231 383</b>
		<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>15 867</b>	<b>27 906</b>
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>34 500</b>	<b>53 050</b>
		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 324 756</b>	<b>1 437 661</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<b>1 005 535</b>	<b>1 021 495</b>			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<b>319 221</b>	<b>416 166</b>			
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 443 014</b>	<b>1 612 809</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 443 014</b>	<b>1 612 809</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>Egyéb intézmények</b>							
1.4		<b>Külterületi Koordinációs Központ</b>					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás	8 172	8 172
		Támogatásértékű működési bevételek			Járulékok	1 499	1 499
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240	240
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	9 911	9 911	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	9 911	9 911			
		Bevétel összesen:	<b>9 911</b>	<b>9 911</b>	Kiadás összesen:	<b>9 911</b>	<b>9 911</b>
1.5		<b>Szikáncsi Részönkormányzat</b>					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás		
		Támogatásértékű működési bevételek			Járulékok		
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	1 500	1 500	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 500	1 500			
		Bevétel összesen:	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	Kiadás összesen:	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		<b>Egyéb intézmények összesen</b>					
		Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás	8 172	8 172
		Támogatásértékű működési bevételek			Járulékok	1 499	1 499
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 740	1 740
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
		Önkormányzati támogatás	11 411	11 411	Felújítási kiadások		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	11 411	11 411			
		Bevétel összesen:	<b>11 411</b>	<b>11 411</b>	Kiadás összesen:	<b>11 411</b>	<b>11 411</b>

cím	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
		<b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b>					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	135 086	215 404	<i>Személyi juttatás</i>	1 596 259	1 700 263
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	33 343	117 759	<i>Járulékok</i>	431 491	446 670
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 668	3 561	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	273 488	332 456
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	1 279	1 279	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	19 966	35 763
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	34 000	34 000	<i>Beruházási kiadások</i>	35 679	59 018
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 148 507	2 202 167	<i>Felújítási kiadások</i>		
		<i>    ebből normatív állami támogatás</i>	1 492 112	1 508 072			
		<i>    önkormányzati saját forrás</i>	656 395	694 095			
		<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>2 356 883</b>	<b>2 574 170</b>	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>2 356 883</b>	<b>2 574 170</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	208 376	372 003			

85	alci m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>					
		Intézményi működési bevételek	203 337	215 495	Személyi juttatás	989 644	999 371
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 545 426	2 549 226	Munkaadót terhelő járulékok	268 637	271 226
		Működési célú átvett pénzeszközök		5 362	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 641 164	1 775 944
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások	3 606	55 017
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36 767	Felújítási kiadások		373
		Önkormányzati támogatás	26 726	34 573	Pénzmaradvány elvonás		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>		7 847	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás		106 407
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	26 726	26 726			
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		130 087			
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		2 859			
		Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés	127 562	233 969			
		Bevétel összesen:	<b>2 903 051</b>	<b>3 208 338</b>	Kiadás összesen:	<b>2 903 051</b>	<b>3 208 338</b>
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>					
		Intézményi működési bevételek		398	Személyi juttatás	196 521	229 514
		Támogatásértékű működési bevételek		50 415	Munkaadót terhelő járulékok	49 650	60 951
		Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 210	43 770
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások ( szakmai eszközök beszerzése)		4 580
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)		
		Önkormányzati támogatás	262 381	263 488	Pénzmaradvány elvonás		
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	262 381	263 488			
		<i>önkormányzati saját forrás</i>					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		19 934			
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		4 580			
		Bevétel összesen:	<b>262 381</b>	<b>338 815</b>	Kiadás összesen:	<b>262 381</b>	<b>338 815</b>
4.		<b>Tornyai János Múzeumi és Közművelődési Központ</b>					
		Intézményi működési bevételek	41 950	21 950	Személyi juttatás	104 003	126 657
		Támogatásértékű működési bevételek	600	10 429	Munkaadót terhelő járulékok	28 096	34 159
		Működési célú átvett pénzeszközök	7 079		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	105 685	149 512
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 300	1 300	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	10 300	15 202
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások		2 000
		Önkormányzati támogatás	197 155	197 973	Pénzmaradvány elvonás		14 230
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	197 155	197 973			
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		103 206			
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		6 902			
		Bevétel összesen:	<b>248 084</b>	<b>341 760</b>	Kiadás összesen:	<b>248 084</b>	<b>341 760</b>

85	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
	4.1	<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>		
		Intézményi működési bevételek	6 976	6 976
		Támogatásértékű működési bevételek	13 159	13 159
		Működési célú átvett pénzeszközök		
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		Önkormányzati támogatás	80 222	89 607
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>		
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	80 222	89 607
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		10 881
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>100 357</b>	<b>120 623</b>
		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen</b>		
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>252 263</i>	<i>244 819</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 559 185</i>	<i>2 623 229</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>7 079</i>	<i>5 362</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>36 767</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>566 484</i>	<i>585 641</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>262 381</i>	<i>271 335</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>304 103</i>	<i>314 306</i>
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		<i>264 108</i>
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		<i>14 341</i>
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés</i>	<i>127 562</i>	<i>233 969</i>
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 513 873</b>	<b>4 009 536</b>
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>2 947 389</i>	<i>3 423 895</i>

KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
Személyi juttatás	52 409	53 718
Munkaadót terhelő járulékok	14 151	14 504
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 797	52 401
Beruházási kiadások		
Felújítási kiadások		
Pénzmaradvány elvonás		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>100 357</b>	<b>120 623</b>
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 342 577</i>	<i>1 409 260</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>360 534</i>	<i>380 840</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 796 856</i>	<i>2 021 627</i>
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>13 906</i>	<i>74 799</i>
<i>Felújítási kiadások</i>		<i>2 373</i>
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		<i>14 230</i>
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>		<i>106 407</i>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 513 873</b>	<b>4 009 536</b>

al cí m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>					
	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás		
	Támogatásértékű működési bevételek		2 899	Munkaadót terhelő járulékok		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 742
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
	Önkormányzati támogatás (működési célú)			Felújítási kiadások		
	Állami támogatás		638			
	Pénzmaradvány igénybevétel		205			
	Bevétel összesen:		<b>3 742</b>	Kiadás összesen:		<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		225
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		110
	Önkormányzati támogatás			Felújítási kiadások		
	Állami támogatás		339	Működési célú pénzeszköztadások, és támogatásértékű kiadások		50
	Pénzmaradvány igénybevétel		46			
	Bevétel összesen:		<b>385</b>	Kiadás összesen:		<b>385</b>
	<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>					
	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás		32
	Támogatásértékű működési bevételek			Munkaadót terhelő járulékok		8
	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		245
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Beruházási kiadások		
	Önkormányzati támogatás			Felújítási kiadások		
	Állami támogatás		210	Működési célú pénzeszköztadások, és támogatásértékű kiadások		
	Pénzmaradvány igénybevétel		75			
	Bevétel összesen:		<b>285</b>	Kiadás összesen:		<b>285</b>

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

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
1.	Intézményi működési bevételek	1 190 784	19	1 190 803	50 110	1 240 913
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 724 830	0	4 724 830	0	4 724 830
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 694 286	31 019	2 725 305	139 803	2 865 108
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	3 026 650	50 313	3 076 963	133 118	3 210 081
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 143	800	559 943	18 375	578 318
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	406 896	406 896	0	406 896
8.	Működési célú hitel igénybevétel	500 000	0	500 000	0	500 000
9.	Fedezet nélküli működési célú forráshiány	-636 297	212 649	-423 648	595 904	172 256
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>12 059 396</b>	<b>701 696</b>	<b>12 761 092</b>	<b>937 310</b>	<b>13 698 402</b>
11.	Személyi juttatások	3 694 493	68 081	3 762 574	139 848	3 902 422
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 010 776	14 191	1 024 967	21 739	1 046 706
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül)	5 201 470	334 408	5 535 878	457 498	5 993 376
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	431 729	111 894	543 623	130 778	674 401
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	534 506	0	534 506	148 000	682 506
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 966	5 493	25 459	719	26 178
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	427 562	800	428 362	18 375	446 737
18.	Működési célú hitel visszafizetése	589 000	150 000	739 000	0	739 000
19.	Működési célú hitel kamata	149 894	8 669	158 563	15 000	173 563
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
21.	Működési célú tartalékok	0	8 160	8 160	5 353	13 513
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>12 059 396</b>	<b>701 696</b>	<b>12 761 092</b>	<b>937 310</b>	<b>13 698 402</b>

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

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	37/2011. (06.07.) Kgy. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>23.</b>	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	770 000	1 000	771 000	1 468 900	2 239 900
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
25/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek	162 500	0	162 500	0	162 500
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	3 708	3 708
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	5 477 075	-39 056	5 438 019	-592 580	4 845 439
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	232 980	0	232 980	1 000 000	1 232 980
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
31.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	0	300 000	0	300 000
32.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	246 287	22 545	268 832	0	268 832
33.	Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány	1 337 488	541 500	1 878 988	-543 390	1 335 598
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>8 526 330</b>	<b>525 989</b>	<b>9 052 319</b>	<b>1 336 638</b>	<b>10 388 957</b>
34.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	6 353 078	72 341	6 425 419	260 866	6 686 285
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	272 038	34 155	306 193	117 627	423 820
36.	Pénzügyi befektetések					
36/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek befizetése	162 500	0	162 500	0	162 500
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	362 508	387 873	750 381	-47 656	702 725
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	0	2 000	1 073 200	1 075 200
39.	Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése	869 803	0	869 803	0	869 803
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	381 703	0	381 703	0	381 703
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
42.	Felhalmozási célú tartalékok	122 700	31 620	154 320	-67 399	86 921
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>8 526 330</b>	<b>525 989</b>	<b>9 052 319</b>	<b>1 336 638</b>	<b>10 388 957</b>

44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>20 585 726</b>	<b>1 227 685</b>	<b>21 813 411</b>	<b>2 273 948</b>	<b>24 087 359</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>20 585 726</b>	<b>1 227 685</b>	<b>21 813 411</b>	<b>2 273 948</b>	<b>24 087 359</b>

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

Sor- szám	megnevezés	módosítás	50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	65/2011. (12.13.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
1.	Intézményi működési bevételek	51 470	1 292 383	102 525	1 394 908	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	0	4 724 830	0	4 724 830	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 282	2 886 390	22 603	2 897 158	1 200 000
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	5 598	3 215 679	103 085	3 318 764	0
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	578 318	241 931	820 249	0
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	406 896	0	406 896	0
8.	Működési célú hitel igénybevétele	0	500 000	20 000	520 000	0
9.	Fedezet nélküli működési célú forráshiány	20 167	192 423	57 348	261 606	-1 200 000
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>98 517</b>	<b>13 796 919</b>	<b>547 492</b>	<b>14 344 411</b>	<b>0</b>
11.	Személyi juttatások	13 816	3 916 238	135 123	4 051 361	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 756	1 049 462	34 456	1 083 918	0
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül)	13 427	6 006 803	16 547	6 023 350	0
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	48 732	723 133	41 306	764 439	0
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	0	682 506	26 293	708 799	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 375	33 553	2 210	35 763	0
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	446 737	241 931	688 668	0
18.	Működési célú hitel visszafizetése	0	739 000	10 341	749 341	0
19.	Működési célú hitel kamata	0	173 563	39 285	212 848	0
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
21.	Működési célú tartalékok	12 411	25 924	0	25 924	0
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>98 517</b>	<b>13 796 919</b>	<b>547 492</b>	<b>14 344 411</b>	<b>0</b>

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

Sor- szám	megnevezés	módosítás	50/2011. (10.08.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	65/2011. (12.13.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás
23.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	2 239 900	1 000	2 240 900	0
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
25/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek	0	162 500	0	162 500	0
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	3 708	340 699	356 242	0
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	0	4 845 439	-325 223	4 520 216	0
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	1 232 980	0	1 232 980	860 000
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
31.	Felhalmozási célú hitel-felvét	0	300 000	0	300 000	0
32.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	702 915	971 747	0	971 747	0
33.	Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány	124 365	1 459 963	227 947	1 676 075	0
33.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>827 280</b>	<b>11 216 237</b>	<b>244 423</b>	<b>11 460 660</b>	<b>860 000</b>
34.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	104 590	6 790 875	191 803	6 982 678	0
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	24 993	448 813	12 479	461 292	0
36.	Pénzügyi befektetések					
36/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek befizetése	0	162 500	0	162 500	0
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	498	703 223	9 711	712 934	0
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	360	1 075 560	25 000	1 100 560	860 000
39.	Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése	702 915	1 572 718	0	1 572 718	0
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	0	381 703	8 361	390 064	0
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
42.	Felhalmozási célú tartalékok	-6 076	80 845	-2 931	77 914	0
43.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>827 280</b>	<b>11 216 237</b>	<b>244 423</b>	<b>11 460 660</b>	<b>860 000</b>

44.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>925 797</b>	<b>25 013 156</b>	<b>791 915</b>	<b>25 805 071</b>	<b>860 000</b>
45.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>925 797</b>	<b>25 013 156</b>	<b>791 915</b>	<b>25 805 071</b>	<b>860 000</b>

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

Sor- szám	m e g n e v e z é s	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	1 394 908
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 724 830
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 097 158
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	3 318 764
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	820 249
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	406 896
8.	Működési célú hitel igénybevétele	520 000
9.	Fedezet nélküli működési célú forráshiány	-938 394
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>14 344 411</b>
11.	Személyi juttatások	4 051 361
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 083 918
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül)	6 023 350
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	764 439
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	708 799
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 763
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	688 668
18.	Működési célú hitel visszafizetése	749 341
19.	Működési célú hitel kamata	212 848
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	
21.	Működési célú tartalékok	25 924
22.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>14 344 411</b>

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

Sor- szám	m e g n e v e z é s	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat
<b>23.</b>	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 240 900
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
25/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek	162 500
26.	Fejlesztési célú támogatások	356 242
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	4 520 216
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 092 980
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
31.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000
32.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	971 747
33.	Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány	1 676 075
<b>33.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>12 320 660</b>
34.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	6 982 678
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	461 292
36.	Pénzügyi befektetések	
36/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek befizetése	162 500
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	712 934
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 960 560
39.	Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése	1 572 718
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	390 064
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
42.	Felhalmozási célú tartalékok	77 914
<b>43.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>12 320 660</b>
<b>44.</b>	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>26 665 071</b>
<b>45.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>26 665 071</b>

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

cím	alcím	Intézmény neve
<b>1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Óvodák</b>
	1.1.1	<del>Brunszvik Teréz Óvoda</del>
	1.1.2	<del>Hermann Alice Óvoda(Pál utcai)</del>
	1.1.3	<del>Janikovszky Éva Óvoda(Béke telepi)</del>
	<b>1.2</b>	<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
	<b>1.3</b>	<b>Középfokú oktatási intézmények</b>
	1.3.1	Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
	1.3.2	Németh László Gimnázium, Általános Iskolaés Óvoda
	1.3.3	Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium
	<b>1.4</b>	Külterületi Koordinációs Központ
	<b>1.5</b>	Szikáncsi Részönkormányzat
<b>2.</b>		<b>Erzsébet Kórház</b>
<b>3.</b>		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>
<b>4.</b>		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>
	<b>4.1</b>	<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>

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.		<b>Választott tisztségviselők</b>	0,00	5,00	5,00			0,00		0,00	5,00	5,00	
		<b>Politikai tanácsadók</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	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>közhasznú, közcélú foglalkoztatottak (egyéb bérrendszer hatálya alá tart.)</i>	0,00	50,00	50,00			0,00		0,00	50,00	50,00	
	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	Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó										
		1.2.2	Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola és Óvoda	35,00	7,75	42,75		-5,25	-5,25	449/2011. (10.06.) Kgy Határozat; 494/2011. (11.03.) Kgy Határozat	35,00	2,50	37,50
		1.2.3	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	42,00	5,00	47,00		-1,00	-1,00	450/2011. (10.06.) Kgy Határozat; 495/2011. (11.03.) Kgy Határozat	42,00	4,00	46,00
		1.2.4	Szent István Általános Iskola és Óvoda	53,00	19,00	72,00		-7,00	-7,00	447/2011. (10.06.) Kgy Határozat; 492/2011. (11.03.) Kgy Határozat	53,00	12,00	65,00
	1.2.5	Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda	59,00	18,50	77,50		-8,00	-8,00	448/2011. (10.06.) Kgy Határozat; 493/2011. (11.03.) Kgy Határozat	59,00	10,50	69,50	
1.3		<b>Középfokú oktatási intézmények</b>											
	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 Cseresnyés Kollégium	14,50	11,25	25,75		-4,75	-4,75	451/2011. (10.06.) Kgy Határozat; 490/2011. (11.03.) Kgy Határozat	14,50	6,50	21,00	
1.4		Külterületi Koordinációs Központ	0,00	1,00	1,00			0,00		0,00	1,00	1,00	
1.5		Szikáncsi Részönkormányzat	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.		<b>Erzsébet Kórház</b>	0,00	501,73	501,73		-10,75	-10,75	490/2011. (11.03.) Kgy Határozat	0,00	490,98	490,98	
3.		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>	0,00	68,00	68,00			0,00		0,00	68,00	68,00	
4.		<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ</b>	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	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 felvét	2011.								2011.		2012. január 1. hitelállomány
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés	
				törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés			
<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 felvét 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>

**Működési célú hitelek**

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 (HÓDFŐ Szociális Foglalk.)	<b>14 400</b>	14 400
Erste Bank Zrt ONK-0063/2007/M BANKGARANCIA (DÉMÁSZ Zrt - villamoshálózat-fejlesztés)	<b>14 239</b>	14 239
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	<b>87 000</b>	87 000
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	<b>260 007</b>	260 007
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési-biztosíték nyújtás	<del>123 523</del>	megszűnt
Erste Bank Zrt - Városlátó Nonprofit Kft hitel felvétel miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy.H.	<del>110 013</del>	megszűnt
Erste Bank Zrt - Zsigmondy Béla Zrt hitel felvétel miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat	<b>180 000</b>	116 200
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.) ; 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat	<b>316 487</b>	316 487
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételehez, illetve faktoring keret-megállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat	<b>282 000</b>	165 250
Kezességvállalás - HVSZ Zrt végszámla faktorálása 316/2010 (07.23.) Kgy. Határozat	<del>96 502</del>	megszűnt
Tomyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás 267/2011. (06.02.) és 442/2011. (10.06.) Kgy Határozatok	<b>32 929</b>	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		<b>15 453 992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>498 516</b>	<b>229 351</b>	<b>498 516</b>	<b>229 351</b>	14 955 476

**Lízing szerződések**

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

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

**Felhalmozási célú hitelek**

Raiffeisen Bank Zrt SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Raiffeisen Bank Zrt SZ-B-156/2005. Működési célú hitelek kiváltása															
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-0138/2008	125 000	133 125	1 750 000	125 000	124 250	1 625 000	125 000	115 375	1 500 000	125 000	106 500	1 375 000	125 000	97 625	1 250 000
Tervezett új hitelszerződés															
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>	<b>125 000</b>	<b>133 125</b>	<b>1 750 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 250</b>	<b>1 625 000</b>	<b>125 000</b>	<b>115 375</b>	<b>1 500 000</b>	<b>125 000</b>	<b>106 500</b>	<b>1 375 000</b>	<b>125 000</b>	<b>97 625</b>	<b>1 250 000</b>

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Zrt folyószámla hitel														
ONK-0337/2006 Erste Bank Zrt munkabér-hitel														
Fontana Credit Takarékszövetkezet 1/2010														
Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009														
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105														
Erste Bank Zrt ONK/0062/2010														
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0576/2010														
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0593/2010														
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11322														
Fontana Credit Takarékszövetkezet 26/10/V-030693														
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11379														
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0032/2011														
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11461														
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11479														
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0101/2011	250 000	7 500	0											
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692	120 000	13 200	0											
<b>Működési célú hitel összesen</b>	<b>370 000</b>	<b>20 700</b>	<b>0</b>											

**Kezességvállalások**

megnevezés
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglak.)
Erste Bank Zrt ONK-0063/2007/M BANKGARANCIA (DÉMÁSZ Zrt - villamoshálózat-fejlesztés)
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSEGVÁLLALÁS
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás
Erste Bank Zrt - Városellátó Nonprofit Kft hitel felvétel miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy H.
Erste Bank Zrt - Zsigmond Béla Zrt hitel felvétel miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.) ; 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételehez, illetve faktoring keret-megállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat
Kezességvállalás -HVSZ Zrt -végszámla faktorálása 316/2010 (07.23.) Kgy. Határozat
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás 267/2011. (06.02.) és 442/2011. (10.06.) Kgy Határozatok
<b>Kezességvállalások összesen</b>

**Kötvény-kibocsátás**

hitel megnevezése	2012.		2013. január 1. hitelállomány	2013.		2014. január 1. hitelállomány	2014.		2015. január 1. hitelállomány	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés				
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	<b>997 032</b>	<b>294 926</b>	13 958 444	<b>997 032</b>	<b>329 357</b>	12 961 412	<b>997 032</b>	<b>314 553</b>	11 964 380	<b>997 032</b>	<b>299 749</b>	10 967 348	<b>997 032</b>	<b>285 342</b>	9 970 316

**Lízingszerződések**

Eötvös József SZKI tornaterem építés PPP konstrukcióban	<b>93 004</b>	<b>0</b>	1 119 440	<b>94 432</b>	<b>0</b>	1 025 008	<b>95 868</b>	<b>0</b>	929 140	<b>97 316</b>	<b>0</b>	831 824	<b>98 776</b>	<b>0</b>	733 048
<b>Lízingszerződések összesen</b>	<b>93 004</b>	<b>0</b>	<b>1 119 440</b>	<b>94 432</b>	<b>0</b>	<b>1 025 008</b>	<b>95 868</b>	<b>0</b>	<b>929 140</b>	<b>97 316</b>	<b>0</b>	<b>831 824</b>	<b>98 776</b>	<b>0</b>	<b>733 048</b>
<b>Önkormányzat adósságszolgálatára összesen</b>	<b>1 585 036</b>	<b>448 751</b>	<b>16 827 884</b>	<b>1 216 464</b>	<b>453 607</b>	<b>15 611 420</b>	<b>1 217 900</b>	<b>429 928</b>	<b>14 393 520</b>	<b>1 219 348</b>	<b>406 249</b>	<b>13 174 172</b>	<b>1 220 808</b>	<b>382 967</b>	<b>11 953 364</b>

hitel megnevezése	2017.		2018. január 1. hitelállomány	2018.		2019. január 1. hitelállomány	2019.		2020. január 1. hitelállomány	2020.		2021. január 1. hitelállomány	2021.		2022. január 1. hitelállomány
	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															
Raiffeisen Bank Zrt SZ-B-156/2005. Működési célú hitelek kiváltása															
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	125 000	88 750	1 125 000	125 000	79 875	1 000 000	125 000	71 000	875 000	125 000	62 125	750 000	125 000	53 250	625 000
Tervezett új hitelszerződés															
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>	<b>125 000</b>	<b>88 750</b>	<b>1 125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>79 875</b>	<b>1 000 000</b>	<b>125 000</b>	<b>71 000</b>	<b>875 000</b>	<b>125 000</b>	<b>62 125</b>	<b>750 000</b>	<b>125 000</b>	<b>53 250</b>	<b>625 000</b>

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Zrt folyószámla hitel
ONK-0337/2006 Erste Bank Zrt munkabér-hitel
Fontana Credit Takarékszövetkezet 1/2010
Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105
Erste Bank Zrt ONK/0062/2010
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0576/2010
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0593/2010
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11322
Fontana Credit Takarékszövetkezet 26/10/V-030693
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11379
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0032/2011
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11461
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11479
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0101/2011
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692
<b>Működési célú hitel összesen</b>

**Kezességvállalások**

megnevezés
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
Erste Bank Zrt ONK-0063/2007/M BANKGARANCIA (DÉMÁSZ Zrt - villamoshálózat-fejlesztés)
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési-biztosíték nyújtás
Erste Bank Zrt - Városellátó Nonprofit Kft hitel felvétel miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy.H.
Erste Bank Zrt - Zsigmondy Béla Zrt hitel felvétel miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.) ; 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételehez, illetve faktoring keret-megállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat
Kezességvállalás -HVSZ Zrt - vég számla faktorálása 316/2010. (07.23.) Kgy. Határozat
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás 267/2011. (06.02.) és 442/2011. (10.06.) Kgy Határozatok
<b>Kezességvállalások összesen</b>

**Kötvény-kibocsátás**

hitel megnevezése	2017.		2018. január 1. hitelállomány	2018.		2019. január 1. hitelállomány	2019.		2020. január 1. hitelállomány	2020.		2021. január 1. hitelállomány	2021.		2022. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés				
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	<b>997 032</b>	<b>270 141</b>	8 973 284	<b>997 032</b>	<b>255 337</b>	7 976 252	<b>997 032</b>	<b>240 533</b>	6 979 220	<b>997 032</b>	<b>225 982</b>	5 982 188	<b>997 032</b>	<b>210 925</b>	4 985 156

**Lízingszerződések**

Eötvös József SZKI tornaterem építés PPP konstrukcióban	<b>100 248</b>	<b>0</b>	632 800	<b>101 724</b>	<b>0</b>	531 076	<b>103 212</b>	<b>0</b>	427 864	<b>104 708</b>	<b>0</b>	323 156	<b>106 208</b>	<b>0</b>	216 948
<b>Lízingszerződések összesen</b>	<b>100 248</b>	<b>0</b>	<b>632 800</b>	<b>101 724</b>	<b>0</b>	<b>531 076</b>	<b>103 212</b>	<b>0</b>	<b>427 864</b>	<b>104 708</b>	<b>0</b>	<b>323 156</b>	<b>106 208</b>	<b>0</b>	<b>216 948</b>
<b>Önkormányzat adósságszolgálat összesen</b>	<b>1 222 280</b>	<b>358 891</b>	<b>10 731 084</b>	<b>1 223 756</b>	<b>335 212</b>	<b>9 507 328</b>	<b>1 225 244</b>	<b>311 533</b>	<b>8 282 084</b>	<b>1 226 740</b>	<b>288 107</b>	<b>7 055 344</b>	<b>1 228 240</b>	<b>264 175</b>	<b>5 827 104</b>

hitel megnevezése	2022.		2023. január 1. hitelállomány	2023.		2024. január 1. hitelállomány	2024.		2025. január 1. hitelállomány	2025.		2026. január 1. hitelállomány	2026.		2027. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

**Felhalmozási célú hitelek**

Raiffeisen Bank Zrt SZ-B-145/2005. Korábbi hiteleket kiváltó CHF alapú hitel															
Raiffeisen Bank Zrt SZ-B-156/2005. Működési célú hitelek kiváltása															
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	125 000	44 375	500 000	125 000	35 500	375 000	125 000	26 625	250 000	125 000	17 750	125 000	125 000	8 875	0
Tervezett új hitelszerződés															
<b>Felhalmozási célú hitel összesen</b>	<b>125 000</b>	<b>44 375</b>	<b>500 000</b>	<b>125 000</b>	<b>35 500</b>	<b>375 000</b>	<b>125 000</b>	<b>26 625</b>	<b>250 000</b>	<b>125 000</b>	<b>17 750</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>8 875</b>	<b>0</b>

**Működési célú hitelek**

ONK-0307/2006 Erste Bank Zrt folyószámla hitel
ONK-0337/2006 Erste Bank Zrt munkabér-hitel
Fontana Credit Takarékszövetkezet 1/2010
Fontana Credit Takarékszövetkezet 578/2009
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11105
Erste Bank Zrt ONK/0062/2010
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0576/2010
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0593/2010
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11322
Fontana Credit Takarékszövetkezet 26/10/V-030693
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11379
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0032/2011
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11461
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11479
Fontana Credit Takarékszövetkezet V-0101/2011
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692
<b>Működési célú hitel összesen</b>

**Kezességvállalások**

megnevezés
ONK-0068/2007/M BANKGARANCIA (HÓDFÓ Szociális Foglalk.)
Erste Bank Zrt ONK-0063/2007/M BANKGARANCIA (DÉMÁSZ Zrt - villamoshálózat-fejlesztés)
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI
Hmrvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
HVSZ Zrt, Erzsébet Kórház beruházásaihoz fizetési biztosíték nyújtás
Erste Bank Zrt - Városellátó Nonprofit Kft hitel felvétel miatti kezességvállalás 464/2009. (11.05.) Kgy.H.
Erste Bank Zrt - Zsigmondy Béla Zrt hitel felvétel miatti kezességvállalás 461/2009. (11.05.) Kgy Határozat
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében 15/2010. (01.28.); 247/2010.(06.03.) ; 329/2010. (09.02.) Kgy Határozat
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételehez, illetve faktoring keret-megállapodásához 189/2010. (04.29.) Kgy Határozat
Kezességvállalás - HVSZ Zrt - végzsámla faktorálása 316/2010 (07.23.) Kgy. Határozat
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás 267/2011. (06.02.) és 442/2011. (10.06.) Kgy Határozatok
<b>Kezességvállalások összesen</b>

**Kötvény-kibocsátás**

hitel megnevezése	2022.		2023. január 1. hitelállomány	2023.		2024. január 1. hitelállomány	2024.		2025. január 1. hitelállomány	2025.		2026. január 1. hitelállomány	2026.		2027. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	997 032	196 120	3 988 124	997 032	181 317	2 991 092	997 032	166 621	1 994 060	997 032	151 708	997 028	997 028	133 604	

**Lízing szerződések**

	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Eötvös József SZKI tornaterem építés PPP konstrukcióban	107 716	0	109 232	109 232		
<b>Lízing szerződések összesen</b>	107 716	0	109 232	109 232		
<b>Önkormányzat adósságszolgálatára összesen</b>	1 229 748	240 495	4 597 356	1 231 264	216 817	3 366 092
				1 122 032	193 246	2 244 060
				1 122 032	169 458	1 122 028
				1 122 028	142 479	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9. számú melléklet  
ezer Ft-ban

<b>Bevételek (eFt)</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>
Intézményi működési bevételek	115 000	115 000	120 000	120 000	123 000	110 000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	258 561	136 000	949 000	291 786	284 000	299 000
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	-	-	20 000	-	72 400	213 000
Normatív állami támogatások	148 492	196 337	100 647	122 463	144 143	156 143
Normatív, kötött felhasználású és egyéb önk.i támogatások	82 000	52 000	57 000	55 000	58 000	64 000
Működési célú pénzeszköztvételek, támogatásértékű bevételek	252 100	252 100	252 100	252 100	252 100	252 100
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek, tám.értékű bevételek	210 000	420 000	650 000	560 000	700 000	520 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	24 000	80 000	70 000	90 000
Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-
Működési célú hitelfelvétel	-	50 000	-	-	-	100 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	38 000	136 000	42 000
Forráshiány	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>1 066 153</b>	<b>1 221 437</b>	<b>2 172 747</b>	<b>1 519 349</b>	<b>1 839 643</b>	<b>1 846 243</b>

<b>Kiadások (eFt)</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>
Személyi juttatások	307 874	307 874	307 874	307 874	307 874	307 874
Munkaadót terhelő járulékok	84 231	84 231	84 231	84 231	84 231	84 231
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	368 000	421 000	532 000	491 000	512 000	645 000
Működési célra átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások	40 212	22 610	100 130	22 610	22 610	22 610
Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	44 542	44 542	44 542	44 542	44 542	44 542
Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	35 796	35 796	35 796	35 796	35 796	35 796
Működési célú hitelvisszafizetés	-	-	339 000	-	-	-
Kötványtörlesztés	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	100 000	300 000	480 000	560 000	650 000	670 000
Felújítási kiadások	8 000	8 000	24 000	26 000	25 000	45 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, tám. értékű kiadások	-	10 000	65 000	12 000	12 000	12 000
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	-	-	123 142	-	-	-
Felhalmozási célú tartalék	-	-	20 000	10 000	10 000	10 000
<b>Összesen</b>	<b>988 655</b>	<b>1 234 053</b>	<b>2 155 715</b>	<b>1 594 053</b>	<b>1 704 053</b>	<b>1 877 053</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9. számú melléklet  
ezer Ft-ban

Bevételek (eFt)	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bevételek	63 000	62 284	123 000	130 000	132 000	140 000	<b>1 353 284</b>
Önkormányzat sajátos működési bevétele	254 323	266 160	1 069 000	289 000	279 000	349 000	<b>4 724 830</b>
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	110 000	180 000	-	44 600	50 000	80 000	<b>770 000</b>
Normatív állami támogatások	144 143	196 337	100 647	144 143	146 313	400 873	<b>2 000 680</b>
Normatív, kötött felhasználású és egyéb önk.i támogatások	31 000	55 000	48 000	47 000	59 000	85 606	<b>693 606</b>
Működési célú pénzeszköztvételek, támogatásértékű bevételek	252 100	252 100	252 100	252 100	252 100	253 550	<b>3 026 650</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek, tám.értékű bevételek	450 000	370 000	960 000	320 000	250 000	67 075	<b>5 477 075</b>
Működési célú kölcsön visszatérülése	50 000	150 000	10 000	15 000	10 000	60 143	<b>559 143</b>
Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése	80 000	-	-	60 000	50 000	42 980	<b>232 980</b>
Felhalmozási célú hitelfelvétel	300 000	-	-	-	-	-	<b>300 000</b>
Működési célú hitelfelvétel	100 000	250 000	-	-	-	-	<b>500 000</b>
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	30 287	-	-	-	-	-	<b>246 287</b>
Forráshiány	-	-	-	-	-	701 191	<b>701 191</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 864 853</b>	<b>1 781 881</b>	<b>2 562 747</b>	<b>1 301 843</b>	<b>1 228 413</b>	<b>2 180 418</b>	<b>20 585 726</b>

Kiadások (eFt)	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	307 874	307 874	307 874	307 874	307 874	307 879	<b>3 694 493</b>
Munkaadót terhelő járulékok	84 231	84 231	84 231	84 231	84 231	84 235	<b>1 010 776</b>
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	675 000	753 000	422 000	375 000	492 000	209 567	<b>5 895 567</b>
Működési célra átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások	22 610	22 610	102 110	24 290	26 486	22 808	<b>451 695</b>
Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	44 542	44 542	44 542	44 542	44 542	44 544	<b>534 506</b>
Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	35 796	35 796	35 796	35 796	35 796	35 806	<b>429 562</b>
Működési célú hitelvisszafizetés	-	-	100 000	-	-	150 000	<b>589 000</b>
Kötványtörlesztés	-	-	-	-	-	498 516	<b>498 516</b>
Felhalmozási kiadások	710 000	480 000	660 000	450 000	440 000	853 078	<b>6 353 078</b>
Felújítási kiadások	53 000	49 000	12 000	7 000	7 000	8 038	<b>272 038</b>
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, tám. értékű kiadások	12 000	12 000	150 000	15 000	15 000	47 508	<b>362 508</b>
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	-	-	123 145	-	-	125 000	<b>371 287</b>
Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	22 700	<b>122 700</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 955 053</b>	<b>1 799 053</b>	<b>2 051 698</b>	<b>1 353 733</b>	<b>1 462 929</b>	<b>2 409 679</b>	<b>20 585 726</b>

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

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

sorszám	megnevezés	2012.		2013.		2014.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Klauzál Gábor Általános Iskola 266/2009. (06.18.) Kgy Határozat		1 440				
2.	"Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása" pályázathoz önerő biztosítása - Varga Tamás Általános Iskola 267/2009. (06.18.) Kgy Határozat		1 440				
3.	Imerys Magyarország Tűzállóanyag-gyártó Kft részére munkahelymegőrző támogatás 147/2010. (04.16.) Kgy Határozat			26 671			
4.	2010. évi működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása - visszatérítendő támogatás visszafizetése		25 000				
5.	GovernEE projekt megvalósítása (Central Europe Program - ERDF)	61 180	2 370	65 194	1 465		
6.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése DAOP-2.1.1/B-09-2009-0012	119 483	21 251				
7.	Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális város rehabilitációs program I. ütem DAOP-5.1.2/C-2010-0002	130 942	32 567				
8.	Erzsébet Kórház- Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá TIOP 2.2.2.-08/2-2009-0027	2 059	342				
9.	DAOP - 2009 -5.1.2./C Szabadság téri Szociális Város rehabilitáció - önerő biztosítása 72/2011. (03.03.) Kgy Határozat		180 077		6 953		13 049
10.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) TIOP 2.2.4.-09/1-2010-0033 támogatás	511 403	56 823				
11.	HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzai 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 támogatással" 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>

**HMVHELY I. FOKÚ ADÓHATÓSÁGÁNAK MÉLTÁNYOSSÁGÁBÓL VALÓ TÖRLÉS, ILLETVE  
ADÓELENGEDÉS TERVEZET 2011. ÉVBEN**

adónem	jogcím	összeg
<b>GÉPJÁRMŰADÓ</b>	Méltányosságból törlés (Art. 134. §.)	0.-
<b>HELYI IPARÚZÉSI ADÓ</b>		0.-
<b>ÉPÍTMÉNYADÓ</b>		200.000.-
<b>TELEKADÓ</b>		0.-
<b>KÉSEDELMI PÓTLÉK</b>		300.000.-
<b>MULASZTÁSI BÍRSÁG</b>		500.000.-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1.000.000.-</b>

**INGYENESEN BÉRBEADOTT INGATLANOK 2011. ÉVBEN**

ingatlan	bérlő megnevezése
5702,5703,5704,5705,5706,5712 hrsz	Extra Sportegyesület
Szegedi út	Center Motorsport Klub
Csengettyű köz 14.	Körzeti Földhivatal
Andrássy út 32.	Belvárosi Olvasókört
Bajcsy-Zs. U. 2.	Hmvhelyi Romák Egyesülete
Dr. Rapcsák A. út 52.	HTKT Kapcsolatközpont
Hóvirág u. 2/B.	Hód-Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete
Jókai u. 58.	Csúcsi Olvasókör
Kossuth tér 2.	MIÉP
Kossuth tér 2.	Munkáspárt
Kossuth tér 6. I/6.	DAMFA Alapítvány
Petőfi u. 6.	Gazdakör
Rudnay Gy. U. 6/A.	Kertvárosi Olvasókör
Szerencse u. 6.	Kossuth Olvasókör
Visszhang u. 19.	Visszhang utcai Olvasókör
Zrínyi u. 12-14.	MSZP
Bajcsy-Zs. U. 2.	PANDA Egyesület
Cukor u. 1.	Tornyai János Múzeum és Közműv. Intézm.
Erzsébet, Czirják u. 16.	Erzsébeti Olvasókör
Malom u. 15.	Református Egyház
Nagy Sándor u. 9.	Wartha Vince Alapítvány
Klauzál u. 141-143.	FABATKA Bábszínház
Klauzál u. 141-143.	Susáni Olvasókör
Szikáncsi Sporttelep	Artemisz Pro Biliárd Egyesület
Szántó K. J. u. 132.	Hít Gyülekezete
Holló utca 36. (Varga Tamás Ált. Iskola)	Hunniareg Pedagógiai Intézet
01206 Hrsz "kivett út" (kezelői jog átruházása)	Perei -Agro Kft
Polgármesteri Hivatal fsz. 18. irodahelyiség	Csm-i Közigazgatási Hivatal

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

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
1	Ady Endre u. 14.	23	1249 m <sup>2</sup>	3	forg.képes
2	Agyag u. 11-13 I/1 lakás	4554/A/1	77 m <sup>2</sup>	15	forg.képes
3	Agyag u. 11-13 I/2 lakás	4554/A/2	32 m <sup>2</sup>	15	forg.képes
4	Agyag u. 11-13 I/3 lakás	4554/A/3	78 m <sup>2</sup>		forg.képes
5	Agyag u. 11-13 F/3 garázs	4554/A/6	15 m <sup>2</sup>		forg.képes
6	Agyag u. 11-13 F/4 garázs	4554/A/7	15 m <sup>2</sup>		forg.képes
7	Andrássy u. / filmszínház /	12736	653 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
8	Andrássy u. 1. iroda	12827/A/45	162 m <sup>2</sup>		forg.képes
9	Andrássy u. 34.	13376	1601 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
10	Andrássy u. 39. üzlethelyiség	12740/A/1	173 m <sup>2</sup>		forg.képes
11	Andrássy u. 42. könyvtár	13322	1475 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
12	Andrássy u. 44. könyvtár	13321	1933 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
13	Andrássy u. 54. volt mentő állomás	12857	903 m <sup>2</sup>	1,9	korl.forg.képes
14	Andrássy u.37. üzlethelyiség	12743/A/8	50 m <sup>2</sup>		forg.képes
15	Andrássy u.39. üzlethelyiség	12740/A/2	60 m <sup>2</sup>		forg.képes
16	Andrássy u. 28. A. II/7. lakás	13431/21/A/12	38 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
17	Andrássy u. 28. A. III/1. lakás	13431/21/A/13	56 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
18	Andrássy u. 28. A. III/3. lakás	13431/21/A/15	71 m <sup>2</sup>	12,18	forg.képes
19	Andrássy u. 28. A. III/4. lakás	13431/21/A/16	67 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
20	Andrássy u. 28.A. III/5. lakás	13431/21/A/17	74 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
21	Andrássy u. 28. A. III/6. lakás	13431/21/A/18	55 m <sup>2</sup>	12,18	forg.képes
22	Andrássy u. 28. A. III/7. lakás	13431/21/A/19	37 m <sup>2</sup>	12,18	forg.képes
23	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 10. lakás	13431/21/B/31	40 m <sup>2</sup>	12,18	forg.képes
24	Andrássy u. 28. B. Tetőtér 11. lakás	13431/21/B/32	59 m <sup>2</sup>	12,18	forg.képes
25	Arany János u. 8.	5140	1106 m <sup>2</sup>	1,9	korl.forg.képes
26	Bánát u.2. volt óvoda	6178	1559 m <sup>2</sup>		forg.képes
27	BMX pálya	02034/116	1 ha 3632 m <sup>2</sup>		forg.képes
28	Csomorkányi u.17.	6689	1570 m <sup>2</sup>		forg.képes
29	Csomorkányi utca iroda	7752/2	1890 m <sup>2</sup>		forg.képes
30	Dobó Katalin u. 34.	3570/13	1226 m <sup>2</sup>		forg.képes
31	Dobó Katalin u. 36.	3570/14	1226 m <sup>2</sup>		forg.képes
32	Dobó Katalin u. 38.	3570/15	1226 m <sup>2</sup>		forg.képes
33	dr. Rapcsák András u. 52.	12542	632 m <sup>2</sup>	3	forg.képes
34	Éva u. 11/a. I/3. lakás	9115/1/A/13	49,70 m <sup>2</sup>	9	forg.képes
35	Éva u. 11/a. I/4. lakás	9115/1/A/14	55 m <sup>2</sup>	9	forg.képes
36	Éva u. 11/b. II/6. lakás	9115/1/B/14	67,30 m <sup>2</sup>	9	forg.képes
37	Éva u. 9. kultúrház	9116/9	415	11	forg.képes
38	Ferenc u. 22. lakóház	9500	606 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
39	Gosztonyi u. 12-16. lakóház	247/23	1756 m <sup>2</sup>		forg.képes
40	Hóvirág u. 2/C. lakóház	1026/57	200 m <sup>2</sup>	1,8	forg.képes
41	Hóvirág u. 7.	478/5	6565 m <sup>2</sup>	1,9	korl.forg.képes
42	Jókai u. 58. kultúrház	11288	920 m <sup>2</sup>		forg.képes
43	József Atila u. 38. átmeneti szálló	12654	296 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes

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

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
44	Kert u. 15. lakóház	9894	1116 m <sup>2</sup>		forg.képes
45	Királyszerék u. 92. kultúrház	2100	976 m <sup>2</sup>		forg.képes
46	Kistópart u.1.	9151/5/A/60	141 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
47	Klauzál u. 143.	9943	2523 m <sup>2</sup>		forg.képes
48	Klauzál u. 141.	9942	1169 m <sup>2</sup>		forg.képes
49	Klauzál u. 91.	9792	533 m <sup>2</sup>		forg.képes
50	Kossuth tér 2 irodaház	1362	292 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
51	Kossuth tér 3. Fekete sas	5224	2050 m <sup>2</sup>	17	forg.képes
52	Kossuth tér 8.	3	3769 m <sup>2</sup>		forg.képes
53	Kossuth tér. 6. I/7. lakás	12826/A/7	124 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
54	Kossuth tér. 6. I/8. iroda	12826/A/8	103 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
55	Kosztá József u.5. lakóház	445	1340 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
56	Kosztá József u.7. lakóház	444	1323 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
57	Kutasi u. 65. lakóház	10311/2	1 ha 3042 m <sup>2</sup>	16	forg.képes
58	Lánc u.5.	12768	1191 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
59	Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész	5173/1	1934 m <sup>2</sup>		forg.képes
60	Mártély	15028	917 m <sup>2</sup>	1	forg.képes
61	Mártély	15269	4156 m <sup>2</sup>		forg.képes
62	Mártély	15003	1177 m <sup>2</sup>		forg.képes
63	Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5	9065	2234 m <sup>2</sup>		forg.képes
64	Mátyás u.8.	9246/1	538 m <sup>2</sup>		forg.képes
65	Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás	17/1/A/29	80,43 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
66	Nagy Sándor u. 4.	12614	2956 m <sup>2</sup>		forg.képes
67	Oldakosár u. kollégium	13500	3398 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
68	Oldalkosár u. 6.	13470	2534 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
69	Ormos Ede 18. sportcsarnok	13136/34	5297 m <sup>2</sup>	4,6	korl.forg.képes
70	Petőfi u. 6.	12787	2414 m <sup>2</sup>		forg.képes
71	Puskin u. 15. lakóház	3796	366 m <sup>2</sup>		forg.képes
72	Rákóczi u.63.	11609	315 m <sup>2</sup>		forg.képes
73	Szabadság tér 78.	12382/2	341 m <sup>2</sup>	5	forg.képes
74	Szabadság tér 87.	12374	440 m <sup>2</sup>	2	forg.képes
75	Szabadság tér 96.	12362/2	4888	12	forg.képes
76	Szabadság tér 85. fsz/18. lakás	12376/A/18	51 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
77	Szabadság tér 85. III/32. lakás	12376/A/32	50 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
78	Szabadság tér 83. III/32. lakás	12378/A/51	40 m <sup>2</sup>	12	forg.képes
79	Szántó K. J. u. 132. anyaszálló	11387	2005 m <sup>2</sup>		korl.forg.képes
80	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/53	1 ha 5630 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
81	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/54	9 ha 8934 m <sup>2</sup>	7	forg.képes
82	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/24	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
83	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/25	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
84	Szegfű u. 2. Lakás	12833/2/A/26	34 m <sup>2</sup>		forg.képes
85	Szegfű u. 2. lakások	12833/2/A/1-23	34 m <sup>2</sup>	1	forg.képes
86	Szegfű u. 3.	12816	281 m <sup>2</sup>	1	forg.képes

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

	<u>Megnevezés</u>	<u>Hrsz</u>	<u>Alapterület</u>	<u>Teher</u>	<u>Forg.képesség</u>
87	Szent István u. 12.	12146	631 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
88	Szent István u. 77.	11869	1221 m <sup>2</sup>	1,8	forg.képes
89	Szerencse u. 6. kultúrház	3153	692 m <sup>2</sup>		forg.képes
90	Tanya 1224	7841/2	7 ha 6624 m <sup>2</sup>		forg.képes
91	Telek (Hódtó)	5611/5	1754 m <sup>2</sup>		forg.képes
92	Városháza u. 1.	1361	2345 m <sup>2</sup>	10	forg.képes
93	Szentkirályi szántóterület	01896/25	267519 m <sup>2</sup>		forg. Képes
94	Vöröskereszt u. 9. telek	12387	5718 m	12,18	forg.képes
95	Zrínyi u. 9. lakás	1367/A/2	56 m <sup>2</sup>		forg.képes
96	Zrínyi u.12-14.	2609	2380 m <sup>2</sup>	1,9	forg.képes
97	Bajcsy Zy u. 60	12927	466 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
98	Bajcsy Zy u. 62	12928	1636 m <sup>2</sup>	11	forg.képes
99	Zsedényi u. 11	4859/1	504 m <sup>2</sup>	13	forg.képes
100	Róka u.4.	9601	688 m <sup>2</sup>		forg.képes
101	Bocskai u. 10.	13311	1306 m <sup>2</sup>	18	forg.képes
102	Hódtói telek	5370/1	21032 m <sup>2</sup>		forg.képes
103	Hódtói telek	5378	10650 m <sup>2</sup>	14	forg.képes
104	Szabadság tér-12366/1. egyéb épület, üzlet, piac	12366/1	11750 m <sup>2</sup>	16	forg.képes

Megjegyzések a teherhez :

1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 4.000.000.000,- Ft. jogc: aiffeisen Bank Zrt
2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 53.900.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank ZRt.
3. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000,- Ft jogosult : Fontana Credit Takarékszövetkezet
4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 150.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank ZRt.
5. Keretbiztosítéki jelzálogjog 19.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank ZRt.
6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 48.000.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank ZRt.
7. Jelzálogjog 60.000.000,- Ft jogosult : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
8. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.640.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.
9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 665.280.000,- Ft jogosult : Raiffeisen Bank Rt.
10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 132.000.000,- Ft jogosult : Szegvári Takarékszövetkezet
11. Keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000,- Ft jogosult : Fontana Credit Takarékszövetkezet
12. Keretbiztosítéki jelzálogjog 252.000.000,- Ft jogosult : UniCredit Bank Zrt.
13. Keretbiztosítéki jelzálogjog 65.000.000,- Ft jogosult : Fontana Credit Takarékszövetkezet
14. Keretbiztosítéki jelzálogjog 75.000.000,- Ft jogosult : Fontana Credit Takarékszövetkezet
15. Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft jogosult : Fontana Credit Takarékszövetkezet
16. Jelzálogjog 26.000.000,- Ft jogosult : Szegvári és Vidéke Takarékszövetkezet
17. Jelzálogjog 300.000.000,- Ft jogosult: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
18. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.000.000,- Ft jogosult: Unicredit Bank Zrt .



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sorszám	projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS																								
		2009.					2010.					2011.					2012.					2013.				
		személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások
1.	CeRamiCa - INTERREG IVC	65 727 €	21 033 €	117 050 €	2 415 €	68 713 €	18 553 €	60 210 €			48 020 €	12 966 €	65 919 €													
2.	Creative Clusters - URBACT II.	2 499 €	800 €	16 428 €		3 111 €	840 €	17 267 €			1 017 €	275 €	7 596 €													
3.	GovernEE					7 887 €	2 130 €	61 383 €			32 759 €	8 845 €	134 477 €	90 500 €		25 417 €	6 862 €	143 242 €			10 788 €	2 913 €	94 348 €	500 €		
4.	Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése				6 288 000			407 862	56 927 257					22 948 737												
5.	Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban					787 402	212 598		5 850 000				2 560 000	135 869 994												
6.	Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése				83 736 316				114 286 424																	
7.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése								28 750 000					195 134 875				140 734 296								
8.	Belterületi gyűjtőutak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs Városrészben				119 388 405				181 173 995																	
9.	Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése								28 277 032					236 940 308												
10.	Kerékpárgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével								20 416 346					67 658 929												
11.	Varga Tamás Általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése				19 619 100				221 542 296																	
12.	Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem				33 247 000				25 682 500				28 941 999	867 144 625			1 685 000	151 227 825								
13.	Közösségi közlekedés fejlesztése																									
14.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében "Nyitott kapu "					400 000	104 000		807 000		210 000	55 000	300 000													
15.	Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása - Együtt, hogy jobb legyen					37 992 252	10 046 054	41 425 688	2 279 800																	
						3 463 558	903 988	3 720 182	163 200																	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sorszám	projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott intézmény megnevezése	projekt elszámolható összköltsége	támogatási intenzitás %-a	FORRÁS																
						2009.			2010.			2011.			2012.			2013.				
						Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás		
16.	Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása	TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0013	Varga Tamás Általános Iskola	22 928 448	100,0%				16 049 000			6 879 448										
			Peczey Altilia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 000 000	100,0%				700 000			300 000										
			Hermann Alice Óvoda	4 343 371	100,0%				3 040 360			1 303 011										
			Szegedi Tudományegyetem	2 281 438	100,0%																	
17.	Hódtálcium-Tehetséggondozás Hódmezővásárhelyen és kistérségében	TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0021	Szent István Általános Iskola	7 733 332	100,0%	2 706 666			5 026 666													
			Varga Tamás Általános Iskola	5 400 000	100,0%	1 890 000			3 510 000													
			Klauzál Gábor Általános Iskola	5 250 000	100,0%	1 837 500			3 412 500													
18.	Hódmezővásárhely MJV Németh László Városi Könyvtár - "Tudásdepo Express" A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanuláshoz érdekében	TÁMOP 3.2.4./08/1-2009-0066	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	16 675 829	100,0%				5 836 540			10 839 289										
19.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá	TIOP 2.2.2.-08/2-2009-0027	Hvmhely M.J.V.Önkormányzat	277 588 801	85,8%		185 151			2 356 128	235 994 131		36 651 861	2 059 496		342 034						
20.	"Minden nap kultúra" A petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0006	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	1 213 766 343	92,4%			320 693 618		14 939 074	800 319 237		77 814 414									
21.	Tanulói laptop program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Intézményeiben	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0076	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	70 981 600	100,0%			70 981 600														
22.	Intelligens iskolarendszer	TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	123 676 700	100,0%						123 676 700											
22a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	610 142 675	90,0%			4 443 750		493 750	33 281 730		3 697 970	511 402 928		56 822 548						
23.	A Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével	KEOP-4.4.0/A/09-2010-0001	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	64 116 500	60,0%			0		120 000	38 469 900		25 526 600									
24.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatormázása	KEOP-7.1.2.0-2008.-0295	HMV MJV Önk.	61 658 000	75,1%	1 501 074		998 926	4 735 890	3 151 610	30 784 336		20 486 164									
25.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen - eiőkészítés (RMT elkészítése)	KÖZOP-5.4.0-09-2010-0003	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	164 500 000	100,0%						164 500 000											
26.	Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése	KÖZOP	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	szerződéskötés folyamatban																		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Uniói támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sorszám	projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS																									
		2009.					2010.					2011.					2012.					2013.					
		személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	
16.	Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása						8 703 556	2 511 000	2 559 444	2 275 000		5 754 448	1 050 000	75 000													
							100 000	27 500	400 000	172 500		200 000	50 800	49 200													
							1 290 000	335 360	1 025 000	390 000		546 000	143 836	613 175													
17.	Hódtálcium-Tehetséggondozás Hódmezővásárhelyen és kistérségében	1 188 000	346 746	1 171 920			2 520 000	669 333	1 837 333	0																	
		752 280	175 000	962 720			1 504 560	350 000	1 655 440																		
		664 000	175 360	998 140			1 328 000	350 720	1 733 780																		
18.	Hódmezővásárhely MJV Németh László Városi Könyvtár - "Tudásdepo Express" A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében						92 753	25 043	5 718 744			649 679	175 414	10 014 196													
19.	Erzsébet Kórház-Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztályá				1 300 000		3 627 000	916 110		4 657 001		4 836 000	1 221 480	1 437 250	257 192 430		1 209 000	305 370	887 160								
20.	"Minden nap kultúra" A petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése						3 630 611	1 004 061	70 563 002	115 185 000		1 418 821	392 445	72 637 300	948 935 103												
21.	Tanulói laptop program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Intézményeiben						1 080 000	291 600	4 120 000	65 490 000																	
22.	Intelligens iskolarendszer											2 660 015	718 205	6 485 500	113 810 000												
22a	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)								4 937 500			3 360 000	907 200	4 875 000	27 837 500		5 280 000	1 425 600	4 875 000	556 644 875							
23.	A Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével								300 000					9 749 875	54 066 625												
24.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatormázása				2 500 000				1 250 000	6 637 500				625 000	50 645 500												
25.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)														164 500 000												
26.	Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése																										

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

13. számú melléklet

sorszám	projekt megnevezése	EMIR azonosító	a projekt által támogatott intézmény megnevezése	projekt elszámolható össz költsége	támogatási intenzitás %-a	FORRÁS														
						2009.			2010.			2011.			2012.			2013.		
						Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás	Európai Unió forrás	hazai költségvetési forrás	önkormányzati sajtóforrás

Hozzájárulás Európai Unió forrásból megvalósuló projektekhez

27.	Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése (Hóvirág utcai bölcsőde)	DAOP -4.1.3./C-2f-2009-0018	Hmvhely Többcélú Kistérségi Társulás	22 396 394
28.	Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése (Oldalkosár utcai bölcsőde)	DAOP	Hmvhely Többcélú Kistérségi Társulás	8 888 888
29.	Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése	DAOP 2008-4.1.3. C.D	Hmvhely Többcélú Kistérségi Társulás	11 000 000
30.	A 300 éves Ótemplom örökségértékeinek megóvása, a bemutatóterm látogatóbarát fejlesztése	DAOP - 2.1.1./-9 2009-0015	Református Egyházközség	41 016 000

sorszám	projekt megnevezése	FELHASZNÁLÁS																								
		2009.					2010.					2011.					2012.					2013.				
		személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	fejlesztési kiadások

**Hozzájárulás Európai Unió forrást**

27.	Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése (Hóvirág utcai bölcsőde)
28.	Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése (Oldalkosár utcai bölcsőde)
29.	Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése
30.	A 300 éves Ótemplom örökségértékeinek megóvása, a bemutatóterm látogatóbarát fejlesztése