

1/2011. (02. 08.) Önkormányzati Rendelet ¹

A 2011. évi költségvetéséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény alapján, az 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja a 2011. évi költségvetéséről.

1. §.

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő közhasznú illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.

(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és szerveire, költségvetési szerveire, (egészségügyi-, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb intézményekre, az önkormányzat szikáncsi részönkormányzatára), a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, (Rt, nonprofit kft, és egyéb társaság) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, - ideértve a civil szervezeteket is- terjed ki.

A költségvetés fő összegei

2. §.²

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének:

a.) kiadási főösszegét 27.225.989 eFt , azaz Húszonhétmilliárd–kettőszázhuszonötmillió-kilencszázyolcvankilencezer 00/100 forintban,

b.) bevételi főösszegét 27.225.989 eFt , azaz Húszonhétmilliárd–kettőszázhuszonötmillió-kilencszázyolcvankilencezer 00/100 forintban,

amelyből 2.570.000 eFt, azaz Nyolcszázmillió forint hitellel fedezett forráshiány .

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

¹ Módosította a 37/2011.(06.07.) Kgy. rendelet, a 45/2011.(08.30) Kgy. rendelet, a 50/2011.(10.08) Kgy. Rendelet, a 65/2011.(12.13). Kgy .rendelet, a 69/2011.(12.30). Kgy .rendelet, 12/2012.(03.05.) Kgy. rendelet

² Módosította a 37/2011.(06.07.) Kgy. rendelet, a 45/2011.(08.30) Kgy. rendelet, a 50/2011.(10.08) Kgy. Rendelet, , a 65/2011.(12.13). Kgy .rendelet, a 69/2011.(12.30). Kgy .rendelet, 12/2012.(03.05.) Kgy. rendelet

A költségvetés bevételei

3. §.

A 2. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 2/6. 3. számú mellékletek tartalmazzák.

4. §.³

- (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.557.418 eFt.
- (2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.724.830 eFt.
- (3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 4.387.921 eFt.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 2.240.900 eFt.
- (5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 3.573.291 eFt.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 4.520.216 eFt.
- (7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 3.162.346 eFt.
- (8) Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 406.896 eFt.
- (9) Az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 971.747 eFt.

A költségvetés kiadásai

5. §.

A 2. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 2/6., 3. számú mellékletek tartalmazzák.

6. §.⁴

- (1) Az önkormányzat személyi juttatásai 4.105.936 eFt.
- (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.090.749 eFt.
- (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 6.908.832 eFt.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 6.997.706 eFt.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 484.348 eFt.

³ Módosította a 37/2011.(06.07.) Kgy. rendelet, a 45/2011.(08.30) Kgy. rendelet, a 50/2011.(10.08) Kgy. Rendelet, a 65/2011.(12.13.) .kgy. rendelet, a 69/2011.(12.30). Kgy. rendelet, 12/2012.(03.05.) Kgy. rendelet

⁴ Módosította a 37/2011.(06.07.) Kgy. rendelet, a 45/2011.(08.30) Kgy. rendelet, a 50/2011.(10.08) Kgy. Rendelet, a 65/2011.(12.13) kgy rendelet, 12/2012.(03.05.) Kgy. rendelet

- (6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 859.462 eFt.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 717.964 eFt.
- (8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 657.341 eFt.
- (10) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetéséből származó kiadásai 2.898.545 eFt.
- (11) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 102.551 eFt.
- (12) A pénzmaradványt terhelő elvonás 14.230 eFt.
- (13) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 1.074.202 eFt.
- (14) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 749.341 eFt.
- (15) Az önkormányzat kötvénytörlesztési kötelezettsége 564.782 eFt.

7. §⁵

- (1) Az önállóan működő intézmények kiadási előirányzata 2.600.874 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási előirányzata 4.257.045 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Áht. 71. § (3) bekezdésének megfelelően a 2011.-2012.-2013. évek költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat címrendjét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeit 2011. évre, valamint a több éves fizetési kötelezettségeket a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat több éves kötelezettségeit a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást - a helyi adók és az ingyenesen bérbeadott ingatlanok vonatkozásában - a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok részbeni felsorolását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló projektjeit – elkülönítetten – a 13. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A 2010. évi CLXIX. Törvény 5. számú melléklete által biztosított központosított előirányzatok közül igényelni kell mindazon támogatási formákat, amelyek az önkormányzat által finanszírozott tevékenységekhez kapcsolódnak. A visszaigényelt összegek ezen feladatok további finanszírozását teszik lehetővé.

⁵ Módosította a 37/2011.(06.07.) Kgy. rendelet, a 45/2011.(08.30) Kgy. rendelet, a 50/2011.(10.08) Kgy. Rendelet, a 65/2011.(12.13) kgy rendelet, 12/2012.(03.05.) Kgy. rendelet

Kisebbségi Önkormányzatok

9. §.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban működő kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési előirányzatainak részletezését – a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján – az 4. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §.

(1) A Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzati Intézmények létszámkeretét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(2) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének

a./ az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania,

b./ az egyes foglalkoztatási formákra (teljes- és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,

c./ a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester külön engedélyével.

(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat - önálló bér-gazdálkodási jogkörükben- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormány-rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

Az önálló bér-gazdálkodást folytató intézmények vezetői e jogkörük gyakorlása során a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés e címen nem teljesíthető.

(4) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. § (1) bekezdése, illetve a 2011. évi költségvetésről szóló Törvény szerint 2011. január 1-től a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Közgyűlés zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés a feszített gazdálkodási körülményekre tekintettel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szűkített pénzellátási terv szerint, a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön felhasználásra.

(7) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.

11. §.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon válik hatályossá.

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	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 353 284	1 557 408	10	1 557 418	Személyi juttatás (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 694 493	4 051 361	54 575	4 105 936
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	4 724 830	4 724 830		4 724 830	Munkaadót terhelő járulékok (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	1 010 776	1 083 918	6 831	1 090 749
Önkormányzat költségvetési támogatása (2-5 mellékletek)	2 694 286	4 453 400	- 65 479	4 387 921	Dozlogi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 895 567	6 788 762	120 070	6 908 832
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	770 000	2 240 900		2 240 900	Beruházási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	6 353 078	6 982 678	15 028	6 997 706
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	3 026 650	3 318 764	254 527	3 573 291	Felújítási kiadások (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	272 038	461 292	23 056	484 348
<i>ebből OEP finanszírozás (3. mell.):</i>	2 545 426	2 549 226	102 841	2 652 067	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2. mell.)	451 695	785 972	73 490	859 462
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek (2-2/6-3-4-5 mellékletek)	5 477 075	4 520 216		4 520 216	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	362 508	712 934	5 030	717 964
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele (2. mell.)	792 123	2 913 229	249 117	3 162 346	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 - mell.)	534 506	708 799	- 51 458	657 341
					Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2 - mell.)	429 562	2 649 228	249 317	2 898 545
					Tartalékok (2 - mell.)	122 700	103 838	- 1 287	102 551
					Pénzmaradványt terhelő elvonás		14 230		14 230
Költségvetési bevételek összesen:	18 838 248	23 728 747	438 175	24 166 922	Költségvetési kiadások összesen:	19 126 923	24 343 012	494 652	24 837 664
FORRÁSHIÁNY	1 747 478	2 936 324	122 743	3 059 067	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	1 074 202		1 074 202
<i>EBBŐL: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>		406 896		406 896	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	749 341		749 341
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (2.mell.)</i>	246 287	971 747		971 747	Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516	498 516	66 266	564 782
<i>működési célú hitel felvétel</i>	500 000	520 000	1 750 000	2 270 000					
<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	300 000	300 000		300 000					
<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	701 191	737 681	-1 627 257	- 889 576					
BEVÉTEL összesen:	20 585 726	26 665 071	560 918	27 225 989	KIADÁS összesen:	20 585 726	26 665 071	560 918	27 225 989

ei m	alcí m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.		Polgármesteri Hivatal				
	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	965 935	1 097 185		1 097 185
	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	3.	Illetékek	200 000	200 000		200 000
	4.	Helyi adók	2 355 000	2 355 000		2 355 000
	5.	Átengedett központi adók (gépjárműadó, SZJA)	1 896 830	1 896 830		1 896 830
	6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	273 000	273 000		273 000
	7.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A mell.)</i>				
	8.	Normatív hozzájárulások	2 000 680	1 983 533	1	1 983 534
	9.	Normatív kötött felhasználású támogatások	676 606	758 252	- 88 654	669 598
	10.	Központosított előirányzatok	17 000	467 867	19 693	487 560
	11.	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		8 252	- 2 766	5 486
	11/A	Egyéb központi támogatás		1 235 496	6 247	1 241 743
	12.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
	13.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	650 000	2 118 900		2 118 900
	14.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		2 000		2 000
	15.	Pénzügyi befektetések bevételei	120 000	120 000		120 000
	16.	<i>Támogatásértéktől működési célú bevételek</i>	362 051	496 443	148 796	645 239
	17.	<i>Támogatásértéktől felhalmozási célú bevételek</i>	5 209 541	4 119 413		4 119 413
	18.	<i>Működési célú pénzeszköztávtelek</i>	60 324	68 324	2 890	71 214
	19.	<i>Felhalmozási célú célú pénzeszköztávtelek</i>	230 955	327 457		327 457
	20.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	664 561	2 679 260	120 000	2 799 260
	21.	<i>Önállóan működő intézmények bevételei (2/6. mell)</i>	208 376	372 003		372 003
	22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK összesen:	15 890 859	20 579 215	206 207	20 785 422
	23.	Forráshiány	1 747 478	2 657 549	122 743	2 780 292
	24.	<i>EBBŐL: előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		142 462		142 462
	25.	<i>előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	246 287	957 406		957 406
	26.	<i>működési célú hitel felvétel</i>	500 000	520 000	1 750 000	2 270 000
	27.	<i>felhalmozási célú hitel felvétel</i>	300 000	300 000		300 000
	28.	<i>fedezet nélküli forráshiány</i>	701 191	737 681	-1 627 257	- 889 576
	29.	Bevétel összesen	17 638 337	23 236 764	328 950	23 565 714

	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	755 657	941 806	52 500	994 306
2.	Munkaadót terhelő járulékok	218 751	256 400	6 550	262 950
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) (2/1. mell.)	3 293 626	3 827 555	- 46 787	3 780 768
4.	Kamatkiadások	531 597	602 912	92 667	695 579
5.	Beruházási kiadások (2/2. mell.)	6 303 493	6 848 751	16 432	6 865 183
6.	Felhajtási kiadások (2/3. mell.)	272 038	458 919	22 683	481 602
7.	Működési célú pénzeszköztávadás gazdasági társaságok részére (2/4. mell.)	168 414	267 879		267 879
8.	Működési célú pénzeszköztávadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	6 245	33 229		33 229
9.					
10.	Támogatásértéktől működési kiadások	257 070	449 051	3 909	452 960
11.	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	534 506	708 799	- 51 458	657 341
12.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	86 984	89 382		89 382
13.	Fejlesztési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívül	275 524	623 552	5 030	628 582
14.	Önálló intézmények támogatása	566 484	585 641	15 541	601 182
15.	Tartalékok (2/5. mell.)	122 700	103 838	- 1 287	102 551
16.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	429 562	2 542 821	120 200	2 663 021
17.	Önállóan működő intézmények kiadásai (2/6. mell)	2 356 883	2 574 170	26 704	2 600 874
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK összesen:	16 179 534	20 914 705	262 684	21 177 389
19.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	371 287	1 074 202		1 074 202
20.	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	589 000	749 341		749 341
21.	Kötvénytörlesztési kötelezettség	498 516	498 516	66 266	564 782
22.	Kiadás összesen:	17 638 337	23 236 764	328 950	23 565 714

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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Település üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai				
2.	Települési önkormányzatok feladatai	130 547	130 547	1	130 548
3.	Közzetűi igazgatási feladatok				
4.	Alap-hozzájárulás	3 000	3 000		3 000
5.	Okmányiroda működési kiadásai	10 810	10 810		10 810
6.	gyámügyi igazgatási feladatok	12 555	12 555		12 555
7.	térségi normatív hozzájárulás	2 847	2 847		2 847
8.	Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	7 227	7 227		7 227
9.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9 474	9 474		9 474
10.	Pénzbeni szociális juttatások	269 015	269 015		269 015
11.	Óvodai nevelés				
12.	óvodai nevelés	82 407	82 407		82 407
13.		39 558	38 383		38 383
14.	Iskolai oktatás				
15.	iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	96 977	96 977		96 977
16.		46 922	45 041		45 041
17.	iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	114 993	114 993		114 993
18.		56 870	54 756		54 756
19.	iskolai oktatás 9-13. évfolyamon	305 500	305 500		305 500
20.		157 058	157 058		157 058
21.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	104 497	104 497		104 497
22.		52 797	52 797		52 797
23.	Alapfokú művészetoktatás				
24.	zeneművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf. (min.int-ben)	18 800	18 800		18 800
25.		19 740	19 740		19 740
26.	képző és ipaműv., táncműv. szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tov.képz.évf.zeneműv.ágon csop.főtanszakos oktatás (min.int-ben)	5 013	5 013		5 013
27.		5 640	5 640		5 640
28.	Kollégiumok közoktatási feladatai				
29.	kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	16 137	16 137		16 137
30.		19 035	19 035		19 035
31.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
32.	napközi foglalkozás	4 543	4 543		4 543
33.		2 898	2 271		2 271
34.	Iskolaotthonos oktatás az ált. isk. 1-4. évf.	15 823	15 823		15 823
35.		7 598	7 598		7 598
36.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)				
37.	Iskolai gyakorlati oktatás	12 133	12 133		12 133
38.		5 915	5 915		5 915
39.	Egy és többévf.képz.második szakképzési és spec.szakiskola szakképz-i évfolyamra	10 649	10 649		10 649
40.		6 599	6 599		6 599
41.	Az első évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	24 513	24 513		24 513
42.		11 708	11 708		11 708
43.	Az utolsó évf-os képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	7 879	7 879		7 879
44.		3 842	3 842		3 842
45.	Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	2 300	2 300		2 300
46.		1 176	1 176		1 176
47.	Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása, különleges gondozás				
48.	Gyógypedagógiai ellátás I-13.évf.	896	896		896
49.		448	373		373
50.	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók	7 646	7 646		7 646

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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
51.	Beszéd-, és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus	3 584	956		956
52.	okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s tanulók	21 026	21 026		21 026
53.	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos SNI gyermekek, tanulók	2 688	60		60
54.	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók	8 691	8 691		8 691
55.	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek, tanulók	11 969	10 924		10 924
56.	korai fejlesztés, gondozás (2011.év)	1 680			
57.	fejlesztő felkészítés (2011.év)	427			
58.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				
59.	Két tanítási nyelvű oktatás	5 077	5 077		5 077
60.		2 709	2 709		2 709
61.	nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	1 494	1 494		1 494
62.		1 387	1 387		1 387
63.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
64.	HH-s tanulók iskolai program Arany János Koll.Pr.	4 620	4 620		4 620
65.	HH-s tanulók kollégiumi nevelése Arany János Koll.Pr.	17 640	17 640		17 640
66.	Minősített alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon	16 882	16 882		16 882
67.	Minősített alapfokú művészetoktatás - képző és iparműv., táncműv. szín- és bábműv.ágon, vmint a zeneműv.ágon csop.főtanszakos zeneokt-ban	4 623	4 623		4 623
68.	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása				
69.	Középszintű érettségi vizsga (2011.év)	2 586	2 586		2 586
70.	Szakmai vizsga (2011.év)	2 100	2 100		2 100
71.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2011.év)	7 261	7 222		7 222
72.	Hozzájárulások egyes közokt. intézmények önk. feladatellátásához				
73.	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	10 282	10 282		10 282
74.	Középszintű érettségi vizsga (2011.év)	4 967	4 967		4 967
75.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
76.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	104 312	102 408		102 408
77.	Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz	28 800	27 876		27 876
78.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	21 890	21 890		21 890
79.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 000 680	1 983 533	1	1 983 534
80.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészítés				
81.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	3 878	3 878	- 2	3 876
82.		1 932	1 780		1 780
83.	Pedagógiai szakszolgálat				
84.	Pedagógiai szakszolgálat	18 400	18 400		18 400
85.		9 200			
86.	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				
87.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez	3 744	3 744	- 11	3 733
88.		1 855	1 797		1 797
89.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez	1 473	1 473		1 473
90.		737			
91.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	41 219	31 072	- 13	31 059
96.	Tűzoltóság támogatása összesen	262 381	262 381		262 381

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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
97.	Közcélú foglalkoztatás				
98.	Rendszeres szociális segély (90%)	45 000	67 500	- 12 995	54 505
99.	Bérpótló-támogatás (80%)	160 000	105 726	7 680	113 406
99/a	Rendelkezésre állási támogatás (80 %)		39 074	- 7 378	31 696
99/b	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)		15 200	7 638	22 838
100.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%)	30 000	34 293	- 34 293	
101.	Időskorúak járadéka (90%)	7 200	7 200	454	7 654
102.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%)	6	6		6
103.	Adósságkezelés (lakás fenntart. tám.) (90%)	1 800	2 250	6 014	8 264
104.	Adósságcsökkentés (90%)	9 000	8 550	- 8 550	
105.	Ápolási díj (normatív alapon) (75%)	75 000	75 000	1 944	76 944
106.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	45 000	108 000	- 48 815	59 185
106/a	Óvodáztatási támogatás		2 000	- 340	1 660
107.	NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	676 606	758 252	- 88 654	669 598
108.	Nyári gyermekétkeztetés	15 000	10 610		10 610
109.	Közműfejlesztési támogatás (lakosság)		61	30	91
110.	Óvodáztatási támogatás	2 000			
110/a	Helyi szervezési intézkedések támogatása		50 704	203	50 907
110/b	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatás 5/2011. (II.15.) KIM Rendelet		15 458	300	15 758
110/ba	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatása 27/2011. (IX.14.) KIM Rendelet			14 767	14 767
110/c	Belterületi belvízrendezési célok támogatása (Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem)		352 534	-1 641	350 893
110/e	Helyi közösségi közlekedés támogatása		8 627	0	8 627
110/f	Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatás		1 152	1 152	2 304
110/g	Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program		26 565	0	26 565
110/i	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		223	0	223
110/j	A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása		1 933		1 933
110/k	Szent István Ált. Iskola tomatermében sportburkolatsere			4 882	4 882
111.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	17 000	467 867	19 693	487 560

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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
112.	Vis maior támogatás (belvízvédekezés)		4 605		4 605
112/a	Céltámogatás - Kórház egészségügyi gép-, műszerbeszerzés		3 647	-2 766	881
113.	FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR FELADATOK TÁMOGATÁSA		8 252	- 2 766	5 486
113/a	SZJA Törvény változása miatti jövedelemkiesés kompenzációja		35 496	6 247	41 743
113/b	Költségvetési Törvény IX. fejezet 16. cím - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1481/2011. (XII.13.) Kormányhatározat alapján fejezeten belüli átcsoportosítás)		1 200 000		1 200 000
113/c	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		1 235 496	6 247	1 241 743
114.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 694 286	4 453 400	- 65 479	4 387 921

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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Városüzemeltetési kiadások	500 000	779 348	1 213	780 561
2.	Vis-maior feladatok ellátása (belvízvédekezés stb.)	50 000	50 000	0	50 000
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	80 000	76 625	-19 250	57 375
4.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása KEOP (projekt-nyilvánosság költségei)	625	625	0	625
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	6 058	125	0	125
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	2 560	2 560	0	2 560
7.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése - működési költségek DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	27 050	27 050	0	27 050
8.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem - DAOP (projekt-nyilvánosság költségei)	7 430	7 430	0	7 430
9.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése" TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	72 638	70 537	0	70 537
10.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület) - TIOP (projekt-nyilvánosság költségei)	11 065	4 875	0	4 875
11.	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	100 000	100 000	0	100 000
12.	Közművelődési feladatok	102 000	169 200	-30 550	138 650
13.	CeRamiCa projekt működési költségei	35 683	27 073	0	27 073
14.	<i>ebből INTERREG IVC program</i>	<i>34 676</i>	<i>26 324</i>	<i>0</i>	<i>26 324</i>
15.	CREATIVE CLUSTERS projekt működési költségei	3 465	3 130	0	3 130
16.	<i>ebből URBACT II. program</i>	<i>3 145</i>	<i>2 810</i>	<i>0</i>	<i>2 810</i>
17.	GovernEE projekt működési költsége	49 405	37 905	0	37 905
18.	<i>ebből Central Europe Program - ERDF</i>	<i>49 405</i>	<i>37 905</i>	<i>0</i>	<i>37 905</i>
19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység	1 745 458	1 900 833	5 000	1 905 833
20.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	80 000	79 282	-3 200	76 082
21.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)	65 679	79 440	0	79 440
22.	"Együtt, hogy jobb legyen!" TÁMOP 3.3.2.-08 - esélyegyenlőségi programok	23 409	23 409	0	23 409
23.	<i>ebből TÁMOP támogatás</i>	<i>23 409</i>	<i>23 409</i>	<i>0</i>	<i>23 409</i>
23/a	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	0	6 674	0	6 674
23/b	<i>ebből TIOP támogatás</i>	<i>0</i>	<i>6 674</i>	<i>0</i>	<i>6 674</i>
24.	Eötvös József SZKI tomateremépítés PPP konstrukcióban	37 000	87 333	0	87 333
25.	Intézményi étkeztetés	250 000	250 000	0	250 000
26.	Tourinform Iroda	3 500	3 500	0	3 500
27.	Mártélyi Oktatóbázis működtetése	10 801	10 801	0	10 801
28.	Mezei Őrszolgálat	9 800	9 800	0	9 800
29.	Erzsébet Kórház - egészségügyi gép-, műszer beszerzés - lízingdíj	20 000	20 000	0	20 000
30.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	3 293 626	3 827 555	-46 787	3 780 768

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

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Energia ellátási ágazat				
1.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével	63 817	50 288		50 288
2.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	38 470	38 470		38 470
3.	GovernEE projekt fejlesztési kiadásai	25 393	25 393		25 393
4.	<i>ebből CENTRAL EUROPE Program - ERDF</i>	24 137	24 137		24 137
5.	Hódtói záporátemelő szivattyútelep elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése	2 392	2 392		2 392
6.	Hódmezővásárhely közvilágításának korszerűsítése KEOP 5.3.0./A/09-2010-0137	749 502	749 502		749 502
7.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	374 751	374 751		374 751
8.	Hód-Program (tanyavillamosítás) 127/2011. (04.07.) Kgy. Határozat		4 218		4 218
9.	Gondozási Központ - elektromos rendelkezésre álló teljesítmény bővítése		216		216
10.	Hmvsz. hely belterület 12579 hrsz. terület közmű-rekonstrukció		9 599		9 599
	ágazat összesen	841 104	841 608		841 608
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben	7 112	7 112		7 112
2.	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen a kertvárosi kerékpárút megépítésével	89 559	89 559		89 559
3.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	64 779	64 779		64 779
4.	Kodály Zoltán - Zrínyi utcákat összekötő út építése	244 250	244 250		244 250
5.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	191 372	191 372		191 372
6.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése, öntözőrendszer, zöldfelület-rende- Teleki - Vöröskereszt - Kinizsi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése + szobor-alap, öntözőrendszer, kertészeti munkák	927	10 235		10 235
7.		65 000	75 271		75 271
8.	Közösségi közlekedés fejlesztés	185 625	185 625		185 625
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	163 910	163 910		163 910
10.	"TramTrain" Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - előkészítés (RMT elkészítése)	164 500	164 500		164 500
11.	<i>ebből KÖZÖP támogatás</i>	164 500	164 500		164 500
12.	Hódmezővásárhely teljes északi elkerülő út építése	146 250	146 250		146 250
13.	<i>ebből KÖZÖP támogatás</i>	146 250	146 250		146 250
14.	Lázár u. páros oldalának járdaburkolat felújítása a Dr. Rapsák András és a Hódi Pál utcák közötti szakaszon, továbbá kerékpártároló beszerzése	10 367	10 367		10 367
15.	Hódmezővásárhely Erzsébet útalap építése	13 113	13 113		13 113
16.	Hódmezővásárhely Kútvolgy, Petőfi utca burkolatépítés	4 271	4 271		4 271
17.	Önerős járdaépítés		11 851		11 851
18.	Zrínyi utcán (kórház mellett) parkoló kialakítása		22 173		22 173
19.	Katolikus temető bekötő út építése		6 811		6 811
20.	Ady Endre utca - Hősök terénél épült körforgalmi csomópont világítástechnikai, öntözőrendszer kiépítési és kertépítészeti munkái, szoboralap készítése		7 719		7 719
	ágazat összesen	930 974	999 107		999 107

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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	10 000	67 222	13 550	80 772
2.	Tanulói laptop program Hmvhely intézményeiben TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0076	66 050	66 050		66 050
3.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	66 050	66 050		66 050
4.	Intelligens iskolarendszer TIOP-1.1.1-07/1-2009-0524	123 677	109 750		109 750
5.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	123 677	109 750		109 750
6.	Emlékpont időszakos kiállítóhely látogatóbarát fejlesztése	3 750	3 750		3 750
7.	"Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése"	962 084	962 084		962 084
8.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	880 735	880 735		880 735
9.	Wass Albert szobor talapzatának elkészítése (Andrássy út)	368	368		368
10.	Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése	264 515	264 515		264 515
11.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	213 269	213 269		213 269
12.	Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program I. ütem	890 820	890 820		890 820
13.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	686 980	686 980		686 980
14.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola bővítése	100 000	189 416		189 416
15.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai tagintézmény energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0./A/09-2010-0110	161 217	162 224		162 224
16.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	117 076	117 076		117 076
17.	Fekete Sas épületében HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény szakmai gyakorlati képzőhely kialakítása 125/2011. (04.07.) Kgy Határozat		75 000		75 000
18.	Hóvirág utcai bölcsőde melegvíz-ellátásának napkollektoros ráségítés		4 079		4 079
19.	Varga Tamás Általános Iskola felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés		483		483
20.	Tornyai János Múzeum belső udvar térburkolat és kertépítési munkái		25 015		25 015
21.	Tornyai János Múzeum építési munkák		25 006		25 006
22.	HISZK Eötvös József Székhelyintézmény tanterem átalakítása, felújítása		40 592	1 538	42 130
23.	Iskolabútor beszerzés (Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda)		0		0
24.	Epreskerti játszótér mellett védőkerítés építése		618		618
	ágazat összesen	2 582 481	2 886 992	15 088	2 902 080
IV.	Vizgazdálkodási ágazat				
1.	Ipari Park 6496/9; 6496/15 hrsz. (Babsch Kft. és Cs-Invest Kft.) víz- és szennyvízbekötés	1 668	1 668		1 668
2.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása	42 175	31 604		31 604
3.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	24 063	24 063		24 063
4.	Hódtó-kisTisza főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója I. ütem	390 455	390 455	-1 641	388 814
5.	<i>ebből ÖM (Központosított előirányzat) támogatás</i>	352 534	352 534	-1 641	350 893
6.	Belterületi csapadék- és belvízrendezés problémáinak megoldása Hmvhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban	144 042	144 042		144 042
7.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	128 448	128 448		128 448
8.	Hódmezővásárhely Belterületi csapadék- és belvízelvezetés	23 949	23 949		23 949
9.	<i>ebből DAOP támogatás</i>	22 949	22 949		22 949
10.	Kincses temető előtti parkoló vízelvezetése		1 302		1 302
	ágazat összesen	602 289	593 020	- 1 641	591 379

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

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet - sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése	259 130	259 130		259 130
2.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	227 664	227 664		227 664
3.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése ("A" épület)	198 039	30 088		30 088
4.	<i>ebből TIOP támogatás</i>	178 235	25 054		25 054
5.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP - 5.3.0/A-2010-0112	308 541	308 541		308 541
6.	<i>ebből KEOP támogatás</i>	152 481	152 481		152 481
7.	Erzsébet Kórház CT berendezés beszerzés 174/2011. (05.05.) Kgy Határozat		85 000		85 000
8.	Erzsébet Kórház "N" épület lehontása		9 688		9 688
9.	Erzsébet Kórház Rendelőintézet gázbekötés kiváltása		1 874		1 874
10.	Erzsébet Kórház belső közlekedő folyósó aszfaltos burkolatának építése		18 729		18 729
	ágazat összesen	765 710	713 050		713 050
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Lakásvásárlás	100 000	100 000		100 000
2.	Közterület rehabilitáció	8 165	8 165		8 165
3.	Térkő és járdaburkolat kialakítása (Zrínyi utca)	72 856	72 856		72 856
4.	Növénykaszották, virágok, roll gyep beszerzése, általános kertészeti munkák	38 004	38 004		38 004
5.	Ipari Park - 47-es főutat összekötő út által érintett ingatlanok megvásárlása Zrínyi u.-i ingatlanok előtti közművek alépitményi munkái, közműfeltárás, közműkiváltás	3 000	3 000		3 000
6.	Ipari Parkot tehermentesítő út telekalakításának költsége (telekvásárlás)	10 000	10 000		10 000
8.	6478/11 és 6478/12 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	8 267	8 267		8 267
9.	6478/41,43,45 hrsz alatti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kompenzáció (telekvásárlás)	6 097	6 097		6 097
10.	Kossuth téri csomópontban lévő autóbusz megállóhelyek áthelyezése	18 688	18 688		18 688
11.	Egyéb közterület és park rehabilitáció	27 654	27 654		27 654
12.	Hód-Udvarház és Tornyai Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	107	8 007		8 007
13.	Hódmezővásárhely 12429 hrsz ingatlan megvásárlása	2 123	2 123		2 123
14.	Dózsa György 38. ingatlan megvásárlása 578/2010. (12.16.) Kgy Határozat		9 000		9 000
15.	Ingatlan vásárlás (Andrássy út 1 .I./4., II./14. és IV./41.) 269-270. /2011. (06.02.) és 601/2011. (12.15.) Kgy Határozatok		22 800	3 000	25 800
16.	Ingatlan vásárlás (Városház utca 2-3. padlástér) 271 /2011. (06.02.) Kgy Határozat		36 094		36 094
17.	Ésuak utca 90-92. komfort nélküli ingatlanok bontása		2 000		2 000
	ágazat összesen	330 944	408 738	3 000	411 738

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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VII.	Egyéb ágazat				
1.	Biztonságtechnikai eszközök beszerzése (riasztó és tűzjelzőberendezések)	35 415	67 894		67 894
2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	700	8 742		8 742
2/a	Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 857		1 857
2/b	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka-programhoz		13 000		13 000
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	148 058	123 591	-15	123 576
4.	Ipari Park földfeltöltés	6 699	6 699		6 699
5.	Zrínyi u. 1. sz. belső homlokzat átépítése	8 353	8 353		8 353
6.	Kossuth téri háromdimenziós térkép alépitményi munkálatai	642	642		642
7.	Andrássy úti Olvasókörben szellőző kiépítése	124	124		124
8.	Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)	50 000	110 000		110 000
9.	Mezőgazdasági területek erdősítése		2 000		2 000
10.	Hmvh közigazgatási területén önkormányzati ingatlanok erdősítése 263/2011. (06.02.) Kgy Határozat		906		906
11.	Zsigmondy Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat		6 528		6 528
12.	HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat		55 900		55 900
	ágazat összesen	249 991	406 236	- 15	406 221
	MINDÖSSZESEN	6 303 493	6 848 751	16 432	6 865 183
	<i>ebből támogatás</i>	<i>4 342 330</i>	<i>4 175 222</i>	<i>-1 641</i>	<i>4 173 581</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 961 163</i>	<i>2 673 529</i>	<i>18 073</i>	<i>2 691 602</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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák		0		0
1.			0		0
	Óvodák összesen				
II.	Általános Iskolák		0		0
1.	Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése	74 173	74 173		74 173
	<i>ebből Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DAOP támogatás</i>	74 173	74 173		74 173
2.	Varga Tamás általános Iskola melegítőkonyha felújítása		3 415		3 415
3.	Árpád utcai iskolaépület felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem)		31 543		31 543
4.	Szent István Általános Iskola tornatermében sportburkolat létesítése 131/2011. (04. 07.) Kgy.h.			6 169	6 169
5.	<i>ebből központosított előirányzat</i>			4 882	4 882
	Általános Iskolák összesen	74 173	109 131	6 169	115 300
III.	Középfokú oktatási intézmények		0		0
2.	Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújítása	2 000	2 000	7 591	9 591
	Középfokú oktatási intézmények összesen	2 000	2 000	7 591	9 591
IV.	Egészségügyi, szociális intézmények				
1.	Csodaház felújítása		6 963		6 963
	egészségügyi, szociális intézmények összesen		6 963		6 963
V.	Egyéb intézmények				
1.	Városháza felújítása	10 000	69 700		69 700
2.	Kiegészítő útjavítási munkálatok	9 914	9 914		9 914
3.	Zrínyi utcán a Dr. Imre József utca és Kossuth tér között idegen ingatlan homlokzatának felújítása	5 817	5 817		5 817
4.	Kálvin téri üzletek előtti járda felújítása	5 087	5 087		5 087
5.	Nyizsnyai utcai burkolat-felújítás	16 735	16 735		16 735
6.	Zrínyi utca járda- és kapubejáró felújítása	40 816	40 816		40 816
7.	Csapadékelvezető csatornák felújítása	1 093	1 093		1 093
8.	Pelikán Hotel előtti kerékpárút átépítése	16 027	16 027		16 027
9.	Szökőkút és szobor felújítások	52 876	52 876		52 876
10.	Városháza utca 1. ingatlan felújítása	37 500	37 500		37 500
11.	Járda felújítás (Európa Park)		650		650
12.	Kaszap utcai aluljáró aszfaltburkolat felújítása		3 868		3 868
13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		5 779	2 673	8 452
14.	Mobil nézőtér felújítása		4 588		4 588
15.	Felújításokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés (fordított ÁFA)		50 000		50 000
16.	Hmvhely - Mártély kerékpárút hídjának felújítása		10 375		10 375
17.	Népkerti Vasútállomás felújítása		10 000		10 000
18.	Fekete Sas felújítása			6 250	6 250
	Egyéb intézmények összesen	195 865	340 825	8 923	349 748
	MINDÖSSZESEN	272 038	458 919	22 683	481 602
	<i>ebből támogatás</i>	<i>74 173</i>	<i>74 173</i>	<i>4 882</i>	<i>79 055</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	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>197 865</i>	<i>384 746</i>	<i>17 801</i>	<i>402 547</i>

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

sorszá m	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	HÓDFÓ Nonprofit Kft	16 859	16 859		16 859
2.	Hód-Fürdő Kft	38 950	38 950		38 950
3.	Városellátó Nonprofit Kft (közcélu foglalkoztatás)				
4.	Városellátó Nonprofit Kft (közhasznú feladatok ellátásra)	106 610	106 610		106 610
5.	Városellátó Nonprofit Kft (egyházközségek által fenntartott temetők karbantartási munkálataira) 167/2010. (04.29.) Kgy H.	811	811		811
6.	Vállalkozások munkahely-teremtésének, megőrzésének támogatása	5 184	62 684		62 684
6/a	Sportlétesítmények támogatása - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek általi ingyenes használat utáni ÁFA 343/2010. (09.02.) Kgy Határozat		6 169		6 169
6/b	Volán Zrt támogatása (menetrend szerinti helyi személyszállítás)		34 770		34 770
6/c	Fontana Dental Kft (OEP finanszírozás továbbítása) fogorvosi körzet-helyettesítés		1 026		1 026
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE	168 414	267 879	0	267 879

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Önrész biztosítása "Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program" 2.3.1. jelű pályázathoz 50/2011. (02.11.) Kgy Határozat		1 120		1 120
1/a	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó Leonardo Da Vinci pályázathoz (HISZK) előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		6 338		6 338
1/b	Tempus Közalapítványhoz benyújtandó (Liszt Ferenc Általános Iskola) pályázathoz előfinanszírozás biztosítása 48/2011. (02.11.) Kgy Határozat		702		702
1/c	Önerő biztosítása a „Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma” pályázatára, az Emlékpont „Megfigyelt művészet - A vásárhelyi művészvilág az állambiztonság látókörében” című időszaki kiállítás megvalósítására 262/2011. (06. 02.) Kgy.b.		1 044		1 044
1/d	Előfinanszírozás biztosítása a HISZK Bethlen Gábor - Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 242/2011. (06. 02.) Kgy.h.		720		720
1/e	Előfinanszírozás biztosítása a Varga Tamás Általános Iskola - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 241/2011. (06. 02.) Kgy.h.		0		0
1/f	Önerő biztosítása a KEOP-6.1.0/b/09-11 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok című pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz (ökoparti) 250/2011. (06. 02.) Kgy.h.		2 500		2 500
1/g	Előfinanszírozás biztosítása TÁMOP 3.1.7.. Referencia-intézményi pályázathoz - oktatási intézmények 341-352/2011.(08.26.) Kgy Határozatok		13 500		13 500
2.	<i>Működési jellegű céltartalék összesen</i>	<i>0</i>	<i>25 924</i>	<i>0</i>	<i>25 924</i>
3.	HISZK által Tempus Közalapítványhoz benyújtandó pályázatához önerő biztosítás 570/2010. (12.06.) Kgy Határozat	2 072	2 072		2 072
4.	Önerő biztosítása KEOP-6.2.0/B "Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt" pályázathoz 245/2010. (06.03.)	7 893	7 893		7 893
5.	"Kovács Kúry Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítése" című KEOP-2009-5.3.0/B pályázathoz önerő biztosítása 177/2010. (04.29.)	92 381	0		0
6.	Kakasszéki-tó rehabilitációja KEOP-2009-3.1.2. pályázathoz önerő biztosítása 542/2010. (12.02.) Kgy Határozat	3 780	3 780		3 780
7.	Pályázati önerő biztosítása az "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		501
7/a	Önrész biztosítása "NFM Útépítési Előirányzat" pályázathoz (Földcáki út Tótkomlói út csomópont körforgalomra történő alakítása 40/2011. (02.11.) Kgy Határozat		4 000		4 000
7/b	NFM Útépítési Előirányzathoz benyújtandó - Ady Endre és Bartók Béla utcák találkozásánál, illetve a Tóalj és Szentkirály utcák találkozásánál gyalogátkelőhely kialakítása - pályázathoz önerő biztosítása 39/2011. (02.11.) Kgy Határozat		1 650		1 650
7/c	NFM Útépítési Előirányzathoz benyújtandó - Jókai és Kutasi utak kereszteződésének jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése-pályázathoz önerő biztosítása 38/2011. (02.11.) Kgy Határozat		11 235		11 235

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

sorszám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
7/d	Pályázati önrész biztosítása „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról származó támogatás igénybevételére”(Szent István Általános Iskola tornatermében sportburkolat létesítése) 131/2011. (04. 07.) Kgy.h.		1 287	-1 287	0
7/e	Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról 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		2 224
7/f	Átadott pénzeszköz biztosítása - „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatról származó támogatás igénybevételére” című felhívásra Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére (Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda külső homlokzat és nyílászárók felújítása) 133/2011. (04. 07.) Kgy.h.		4 027		4 027
7/g	HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzcai Tangazdaság fejlesztési tervének intézkedési terve 181/2011. (05.05.) Kgy Határozat		15 645		15 645
7/h	„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Kakasszéki Rehabilitációs Centrumában” - DAOP-4.1.2/B-11 számú pályázat új konstrukciójában, konzorciumi keretek közötti részvétel 265/2011. (06. 02.) Kgy.h.		20 000		20 000
7/i	„Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, 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		3 600
8.	<i>Felhalmozást jellegű céltartalék összesen</i>	<i>122 700</i>	<i>77 914</i>	<i>-1 287</i>	<i>76 627</i>
9.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>122 700</i>	<i>103 838</i>	<i>-1 287</i>	<i>102 551</i>
10.	<i>Általános tartalék</i>				
11.	TARTALÉK ÖSSZESEN	122 700	103 838	-1 287	102 551

cl m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.1. Óvodák											
1.1.1. Brunsvik Teréz Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	45	81		81	Személyi juttatás	59 015	43 874		43 874
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	15 994	11 609		11 609
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 453	3 365	22	3 387
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		500		500
		Önkormányzati támogatás	82 417	59 267	22	59 289	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	43 471	43 471		43 471					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	38 946	15 796	22	15 818					
		Bevétel összesen:	82 462	59 348	22	59 370	Kiadás összesen:	82 462	59 348	22	59 370
1.1.2. Hermann Alice Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	50	1		1	Személyi juttatás	70 677	52 635		52 635
		Támogatásértékű működési bevételek	2 823	1 093		1 093	Munkaadót terhelő járulékok	19 375	14 030		14 030
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 799	3 923		3 923
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		590		590
		Önkormányzati támogatás	94 978	70 084		70 084	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	45 320	45 320		45 320					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	49 658	24 764		24 764					
		Bevétel összesen:	97 851	71 178		71 178	Kiadás összesen:	97 851	71 178		71 178
1.1.3. Janikovszky Éva Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	115	43		43	Személyi juttatás	47 131	35 891		35 891
		Támogatásértékű működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	13 085	9 734		9 734
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 346	3 714		3 714
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)		399		399
		Önkormányzati támogatás	65 447	49 695		49 695	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	34 276	34 276		34 276					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	31 171	15 419		15 419					
		Bevétel összesen:	65 562	49 738		49 738	Kiadás összesen:	65 562	49 738		49 738

nc	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		Óvodák összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	210	125		125	<i>Személyi juttatás</i>	176 823	132 400		132 400
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	2 823	1 093		1 093	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	48 454	35 373		35 373
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	20 598	11 002	22	11 024
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások</i>		1 489		1 489
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	242 842	179 046	22	179 068	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	123 067	123 067		123 067					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	119 775	55 979	22	56 001					
		Bevétel összesen:	245 875	180 264	22	180 286	Kiadás összesen:	245 875	180 264	22	180 286
1.2.		Általános iskolák									
1.2.1.		Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	42 607	123 189		123 189	<i>Személyi juttatás</i>	98 333	98 032		98 032
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>		4 433		4 433	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	26 670	25 780		25 780
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	300	2		2	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	10 567	12 239	1 162	13 401
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	603	631		631
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)</i>		934		934
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	93 266	9 992	1 162	11 154	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	65 362	65 362		65 362					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	27 904	- 55 370	1 162	- 54 208					
		Bevétel összesen:	136 173	137 616	1 162	138 778	Kiadás összesen:	136 173	137 616	1 162	138 778
1.2.2.		Liszt Ferenc Ének Zenei Általános Iskola és Óvoda									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	4 307	4 007		4 007	<i>Személyi juttatás</i>	79 026	90 004	664	90 668
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>		5 022		5 022	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	21 337	23 871	160	24 031
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 118	1 219		1 219	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	15 301	17 682	524	18 206
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	1 620	3 033		3 033
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)</i>		529		529
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	110 859	124 871	1 348	126 219	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	78 650	78 650		78 650					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	32 209	46 221	1 348	47 569					
		Bevétel összesen:	117 284	135 119	1 348	136 467	Kiadás összesen:	117 284	135 119	1 348	136 467

cl	alcim	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.2.3.	Péczy Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
		Intézményi működési bevételek	8 446	8 446		8 446	Személyi juttatás	86 855	87 513	131	87 644
		Támogatásértékű működési bevételek	650	650		650	Munkaadót terhelő járulékok	23 568	23 746	35	23 781
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 538	7 722	- 555	7 167
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása			70	70
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (hangszerek beszerzése)		957	485	1 442
		Önkormányzati támogatás	108 865	110 842	166	111 008	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	70 982	70 982		70 982					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 883	39 860	166	40 026					
		Bevétel összesen:	117 961	119 938	166	120 104	Kiadás összesen:	117 961	119 938	166	120 104
1.2.4.	Szent István Általános Iskola és Óvoda										
		Intézményi működési bevételek	900	972		972	Személyi juttatás	100 608	125 083	1 373	126 456
		Támogatásértékű működési bevételek	9 114	17 251		17 251	Munkaadót terhelő járulékok	27 164	33 688	371	34 059
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		2 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 413	30 285	2 409	32 694
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300		300	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	3 339		3 339
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)	300	660		660
		Önkormányzati támogatás	136 671	172 532	4 153	176 685	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	76 391	76 391		76 391					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	60 280	96 141	4 153	100 294					
		Bevétel összesen:	148 985	193 055	4 153	197 208	Kiadás összesen:	148 985	193 055	4 153	197 208
1.2.5.	Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda										
		Intézményi működési bevételek	1 004	1 053		1 053	Személyi juttatás	98 581	126 898	822	127 720
		Támogatásértékű működési bevételek	14 460	26 214		26 214	Munkaadót terhelő járulékok	26 617	34 404	222	34 626
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 727	20 403	946	21 349
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	879	879		879	Ellátottak pénzbeni juttatása	376	854		854
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)	879	1 399	- 373	1 026
		Önkormányzati támogatás	119 837	155 812	1 990	157 802	Felújítási kiadások			373	373
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	72 125	72 125		72 125					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	47 712	83 687	1 990	85 677					
		Bevétel összesen:	136 180	183 958	1 990	185 948	Kiadás összesen:	136 180	183 958	1 990	185 948

ci m	alcim	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		Általános Iskolák összesen									
		Intézményi működési bevételek	57 264	137 667		137 667	Személyi juttatás	463 403	527 530	2 990	530 520
		Támogatásértékű működési bevételek	24 224	53 570		53 570	Munkaadót terhelő járulékok	125 356	141 489	788	142 277
		Működési célú átvett pénzeszközök	4 418	3 221		3 221	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62 546	88 331	4 486	92 817
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 179	1 179		1 179	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 099	7 857	70	7 927
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	1 179	4 479	112	4 591
		Önkormányzati támogatás	569 498	574 049	8 819	582 868	Felújítási kiadások			373	373
		ebből normatív állami támogatás	363 510	363 510		363 510					
		önkormányzati saját forrás	205 988	210 539	8 819	219 358					
		Bevétel összesen:	656 583	769 686	8 819	778 505	Kiadás összesen:	656 583	769 686	8 819	778 505
		Középfokú oktatási intézmények									
1.3.1		Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola									
		Intézményi működési bevételek	49 573	49 573		49 573	Személyi juttatás	652 689	704 483	1 308	705 791
		Támogatásértékű működési bevételek	2 614	51 050		51 050	Munkaadót terhelő járulékok	176 226	181 224	353	181 577
		Működési célú átvett pénzeszközök		90		90	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 800	127 101	28 416	155 517
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	11 720	13 625	- 12 992	633
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000		34 000	Beruházási kiadások (számlástechnikai eszközök és egyéb gép-berendezések beszerzése)	34 000	48 760	- 4 396	44 364
		Önkormányzati támogatás	897 248	940 480	12 689	953 169	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	688 647	688 647		688 647					
		önkormányzati saját forrás	208 601	251 833	12 689	264 522					
		Bevétel összesen:	983 435	1 075 193	12 689	1 087 882	Kiadás összesen:	983 435	1 075 193	12 689	1 087 882
1.3.2		Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	4 540	4 540		4 540	Személyi juttatás	226 329	249 426	2 851	252 277
		Támogatásértékű működési bevételek	3 682	10 593		10 593	Munkaadót terhelő járulékok	61 368	67 644	770	68 414
		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250		250	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 010	50 432	1 369	51 801
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	3 521	7 099		7 099
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)	500	3 090		3 090
		Önkormányzati támogatás	319 256	362 308	4 990	367 298	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	241 774	241 774		241 774					
		önkormányzati saját forrás	77 482	120 534	4 990	125 524					
		Bevétel összesen:	327 728	377 691	4 990	382 681	Kiadás összesen:	327 728	377 691	4 990	382 681

ci m	alcim	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.3.3		Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium									
		Intézményi működési bevételek	23 499	23 499		23 499	Személyi juttatás	68 843	78 252	145	78 397
		Támogatásértékű működési bevételek		1 453		1 453	Munkaadót terhelő járulékok	18 588	19 441	39	19 480
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 794	53 850	- 100	53 750
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	100	100		100	Ellátottak pénzbeni juttatása	626	7 182		7 182
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások (informatikai és egyéb eszközbeszerzés)		1 200	100	1 300
		Önkormányzati támogatás	108 252	134 873	184	135 057	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	75 114	91 074		91 074					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	33 138	43 799	184	43 983					
		Bevétel összesen:	131 851	159 925	184	160 109	Kiadás összesen:	131 851	159 925	184	160 109
1.3		Középfokú oktatási intézmények összesen									
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	77 612	77 612		77 612	<i>Személyi juttatás</i>	947 861	1 032 161	4 304	1 036 465
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	6 296	63 096		63 096	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	256 182	268 309	1 162	269 471
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	250	340		340	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	188 604	231 383	29 685	261 068
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	100	100		100	<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>	15 867	27 906	- 12 992	14 914
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	34 000	34 000		34 000	<i>Beruházási kiadások</i>	34 500	53 050	- 4 296	48 754
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 324 756	1 437 661	17 863	1 455 524	<i>Felújítási kiadások</i>				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 005 535	1 021 495		1 021 495					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	319 221	416 166	17 863	434 029					
		Bevétel összesen:	1 443 014	1 612 809	17 863	1 630 672	Kiadás összesen:	1 443 014	1 612 809	17 863	1 630 672
		Egyéb intézmények									
1.4		Külterületi Koordinációs Központ									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172		8 172
		Támogatásértékű működési bevételek					Járulékok	1 499	1 499		1 499
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240	240		240
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	9 911	9 911		9 911	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	9 911	9 911		9 911					
		Bevétel összesen:	9 911	9 911		9 911	Kiadás összesen:	9 911	9 911		9 911

cí- m	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.5		Szikáni Részönkormányzat									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Támogatásértéktől működési bevételek					Járulékok				
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500		1 500
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	1 500	1 500		1 500	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	1 500	1 500		1 500					
		Bevétel összesen:	1 500	1 500		1 500	Kiadás összesen:	1 500	1 500		1 500
		Egyéb intézmények összesen									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	8 172	8 172		8 172
		Támogatásértéktől működési bevételek					Járulékok	1 499	1 499		1 499
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 740	1 740		1 740
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	11 411	11 411		11 411	Felújítási kiadások				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	11 411	11 411		11 411					
		Bevétel összesen:	11 411	11 411		11 411	Kiadás összesen:	11 411	11 411		11 411
		Önállóan működő intézmények mindösszesen									
		Intézményi működési bevételek	135 086	215 404		215 404	Személyi juttatás	1 596 259	1 700 263	7 294	1 707 557
		Támogatásértéktől működési bevételek	33 343	117 759		117 759	Járulékok	431 491	446 670	1 950	448 620
		Működési célú átvett pénzeszközök	4 668	3 561		3 561	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	273 488	332 456	34 193	366 649
		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 279	1 279		1 279	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 966	35 763	- 12 922	22 841
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000		34 000	Beruházási kiadások	35 679	59 018	- 4 184	54 834
		Önkormányzati támogatás	2 148 507	2 202 167	26 704	2 228 871	Felújítási kiadások			373	373
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	1 492 112	1 508 072		1 508 072					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	656 395	694 095	26 704	720 799					
		Bevétel mindösszesen:	2 356 883	2 574 170	26 704	2 600 874	Kiadás mindösszesen:	2 356 883	2 574 170	26 704	2 600 874
		<i>ebből: Intézmények saját bevétele</i>	208 376	372 003		372 003					

85	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
2.		Erzsébet Kórház									
		Intézményi működési bevételek	203 337	215 495		215 495	Személyi juttatás	989 644	999 371	2 537	1 001 908
		Támogatásértékű működési bevételek (OEP)	2 545 426	2 549 226	102 841	2 652 067	Munkaadót terhelő járulékok	268 637	271 226	685	271 911
		Működési célú átvett pénzeszközök		5 362		5 362	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 641 164	1 775 944	20 021	1 795 965
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások	3 606	55 017		55 017
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36 767		36 767	Felújítási kiadások		373		373
		Önkormányzati támogatás	26 726	34 573	2 905	37 478	Működési célú pénzeszköztartás			82 503	82 503
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>		7 847		7 847	Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás		106 407	129 117	235 524
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	26 726	26 726	2 905	29 631					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		130 087		130 087					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 859		2 859					
		Működési célú kölcsön igénybevétele, visszatérülés	127 562	233 969	129 117	363 086					
		Bevétel összesen:	2 903 051	3 208 338	234 863	3 443 201	Kiadás összesen:	2 903 051	3 208 338	234 863	3 443 201
3.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
		Intézményi működési bevételek		398	10	408	Személyi juttatás	196 521	229 514	- 8 225	221 289
		Támogatásértékű működési bevételek		50 415		50 415	Munkaadót terhelő járulékok	49 650	60 951	- 2 574	58 377
		Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 210	43 770	8 243	52 013
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások (szakmai eszközök beszerzése)		4 580	2 780	7 360
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások (elhelyezést biztosító épület)				
		Önkormányzati támogatás	262 381	263 488	214	263 702	Pénzmaradvány elvonás				
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	262 381	263 488	214	263 702					
		<i>önkormányzati saját forrás</i>									
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		19 934		19 934					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		4 580		4 580					
		Bevétel összesen:	262 381	338 815	224	339 039	Kiadás összesen:	262 381	338 815	224	339 039
4.		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ									
		Intézményi működési bevételek	41 950	21 950		21 950	Személyi juttatás	104 003	126 657	184	126 841
		Támogatásértékű működési bevételek	600	10 429		10 429	Munkaadót terhelő járulékok	28 096	34 159	49	34 208
		Működési célú átvett pénzeszközök	7 079				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	105 685	149 512		149 512
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 300	1 300		1 300	Beruházási kiadások (kiállítási tárgyak vásárlása)	10 300	15 202		15 202
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások		2 000		2 000
		Önkormányzati támogatás	197 155	197 973	233	198 206	Pénzmaradvány elvonás		14 230		14 230
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>									
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	197 155	197 973	233	198 206					
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		103 206		103 206					
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		6 902		6 902					
		Bevétel összesen:	248 084	341 760	233	341 993	Kiadás összesen:	248 084	341 760	233	341 993

85	alcím	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	4.1	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
		Intézményi működési bevételek	6 976	6 976		6 976
		Támogatásértékű működési bevételek	13 159	13 159		13 159
		Működési célú átvett pénzeszközök				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Önkormányzati támogatás	80 222	89 607	12 189	101 796
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>				
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	80 222	89 607	12 189	101 796
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		10 881		10 881
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
		Bevétel összesen:	100 357	120 623	12 189	132 812
		Önálló működő és gazdálkodó intézmények mindösszesen				
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>252 263</i>	<i>244 819</i>	<i>10</i>	<i>244 829</i>
		<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>2 559 185</i>	<i>2 623 229</i>	<i>102 841</i>	<i>2 726 070</i>
		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>7 079</i>	<i>5 362</i>		<i>5 362</i>
		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>		<i>1 300</i>
		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>36 767</i>		<i>36 767</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>566 484</i>	<i>585 641</i>	<i>15 541</i>	<i>601 182</i>
		<i>ebből normatív állami támogatás</i>	<i>262 381</i>	<i>271 335</i>	<i>214</i>	<i>271 549</i>
		<i>önkormányzati saját forrás</i>	<i>304 103</i>	<i>314 306</i>	<i>15 327</i>	<i>329 633</i>
		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		264 108		264 108
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		14 341		14 341
		<i>Működési célú kölcsön igénybevétel, visszatérülés</i>	<i>127 562</i>	<i>233 969</i>	<i>129 117</i>	<i>363 086</i>
		Bevétel összesen:	3 513 873	4 009 536	247 509	4 257 045
		<i>ebből: intézmények saját bevétele</i>	<i>2 947 389</i>	<i>3 423 895</i>	<i>231 968</i>	<i>3 655 863</i>

KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Személyi juttatás	52 409	53 718	149	53 867
Munkaadót terhelő járulékok	14 151	14 504	40	14 544
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 797	52 401	12 000	64 401
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Pénzmaradvány elvonás				
Kiadás összesen:	100 357	120 623	12 189	132 812
<i>Személyi juttatás</i>	<i>1 342 577</i>	<i>1 409 260</i>	<i>- 5 355</i>	<i>1 403 905</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>360 534</i>	<i>380 840</i>	<i>- 1 800</i>	<i>379 040</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 796 856</i>	<i>2 021 627</i>	<i>40 264</i>	<i>2 061 891</i>
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>13 906</i>	<i>74 799</i>	<i>2 780</i>	<i>77 579</i>
<i>Felújítási kiadások</i>		<i>2 373</i>		<i>2 373</i>
<i>Pénzmaradványt terhelő elvonás</i>		<i>14 230</i>		<i>14 230</i>
<i>Működési célú kölcsön visszafizetés, folyósítás</i>		<i>106 407</i>	<i>129 117</i>	<i>235 524</i>
<i>Működési célú pénzeszköztartás</i>			<i>82 503</i>	<i>82 503</i>
Kiadás összesen:	3 513 873	4 009 536	247 509	4 257 045

al ci m	BEVÉTELEK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás			114	114
	Támogatásértéktől működési bevételek		2 899		2 899	Munkaadót terhelő járulékok			131	131
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 742		- 245	3 497
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás (működési célú)					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás		638		638					
	Pénzmaradvány igénybevétele		205		205					
	Bevétel összesen:		3 742		3 742	Kiadás összesen:		3 742		3 742
	Német Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	225			225
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások	110			110
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás		339		339	Működési célú pénzeszközüztadások, és támogatásértéktől kiadások	50			50
	Pénzmaradvány igénybevétele		46		46					
	Bevétel összesen:		385		385	Kiadás összesen:		385		385
	Román Kisebbségi Önkormányzat									
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	32		22	54
	Támogatásértéktől működési bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	8			8
	Működési célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	245		- 22	223
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	Állami támogatás		210		210	Működési célú pénzeszközüztadások, és támogatásértéktől kiadások				
	Pénzmaradvány igénybevétele		75		75					
	Bevétel összesen:		285		285	Kiadás összesen:		285		285

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

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 190 784	1 394 908	10	1 394 918
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (átengedett adók, helyi adók, helyiség- és lakbér)	4 724 830	4 724 830	0	4 724 830
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 694 286	4 097 158	-65 984	4 031 174
4.	Működési célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	3 026 650	3 318 764	254 527	3 573 291
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	559 143	820 249	249 117	1 069 366
6.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	406 896	0	406 896
8.	Működési célú hitel igénybevétel	500 000	520 000	1 750 000	2 270 000
9.	Fedezet nélküli működési célú forráshiány	-636 297	-938 394	-1 802 912	-2 741 306
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	12 059 396	14 344 411	384 758	14 729 169
11.	Személyi juttatások	3 694 493	4 051 361	54 575	4 105 936
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 010 776	1 083 918	6 831	1 090 749
13.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások és felhalmozási ÁFA befizetés nélkül)	5 201 470	6 023 350	27 403	6 050 753
14.	Működési célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	431 729	764 439	86 412	850 851
15.	Társadalmi, szociálpolitikai juttatások	534 506	708 799	-51 458	657 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 966	35 763	-12 922	22 841
17.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	427 562	688 668	249 117	937 785
18.	Működési célú hitel visszafizetése	589 000	749 341	0	749 341
19.	Működési célú hitel kamata	149 894	212 848	24 800	237 648
20.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
21.	Működési célú tartalékok	0	25 924	0	25 924
22.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	12 059 396	14 344 411	384 758	14 729 169

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

Sor- szám	megnevezés	2011. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2011. (12.30.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	770 000	2 240 900	0	2 240 900
25.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
25/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek	162 500	162 500	0	162 500
26.	Fejlesztési célú támogatások	0	356 242	505	356 747
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, és támogatásértékű bevételek	5 477 075	4 520 216	0	4 520 216
28.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	232 980	2 092 980	0	2 092 980
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
31.	Felhalmozási célú hitel-felvét	300 000	300 000	0	300 000
32.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	246 287	971 747	0	971 747
33.	Fedezet nélküli felhalmozási célú forráshiány	1 337 488	1 676 075	175 655	1 851 730
33.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	8 526 330	12 320 660	176 160	12 496 820
34.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	6 353 078	6 982 678	15 028	6 997 706
35.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	272 038	461 292	23 056	484 348
36.	Pénzügyi befektetések				
36/a	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek befizetése	162 500	162 500	0	162 500
37.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök, és támogatásértékű kiadások	362 508	712 934	5 030	717 964
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	1 960 560	200	1 960 760
39.	Felhalmozási célú hitel (kötvény) visszafizetése	869 803	1 572 718	66 266	1 638 984
40.	Felhalmozási célú hitel kamata	381 703	390 064	67 867	457 931
41.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
42.	Felhalmozási célú tartalékok	122 700	77 914	-1 287	76 627
43.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	8 526 330	12 320 660	176 160	12 496 820

44.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	20 585 726	26 665 071	560 918	27 225 989
45.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	20 585 726	26 665 071	560 918	27 225 989