1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

2013. évi beszámoló

ezer Ft

BEVÉTELEK									*KIADÁSOK*								
MŰKÖDÉS																	
Megnevezés	**Szeged MJV Önkormányzat**				**Költségvetési intézmények**				**Megnevezés**	**Szeged MJV Önkormányzat**				**Költségvetési intézmények**			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Index**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Index**		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Index**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Index**
Működési célú költségvetési bevételek	**19 350 483**	**22 263 186**	**22 182 565**	**99,6**	**3 377 804**	**4 064 682**	**5 160 190**	**127,0**	**Működési célú költségvetési kiadások**	**11 138 836**	**11 952 556**	**11 740 910**	**98,2**	**13 667 024**	**15 751 583**	**14 103 527**	**89,5**
Működési költségvetési egyenleg	**-2 077 573**	**-1 376 271**	**1 498 318**														
Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**1 905 865**	**1 905 865**	**1 905 865**	**100,0**	**404 145**	**597 393**	**551 768**	**92,4**	**Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**0**	**4 335 388**	**4 759 774**	**109,8**	**0**	**0**	**0**	
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	**1 905 865**	**1 905 865**	**1 905 865**	**100,0**	**404 145**	**597 393**	**551 768**	**92,4**	Forgatási célú értékpapírok kiadásai								
Forgatási célú értékpapírok visszavonása									Befektetési célú értékpapírok kiadásai								
Befektetési célú értékpapírok visszavonása									Rövidlejáratú hitelek törlesztése	**0**	**4 335 388**	**4 759 774**	**109,8**				
Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**	**1 837 272**	**1 837 272**	**100,0**	**0**	**0**	**0**		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
Működési egyenleg	**232 437**	**-1 371 129**	**1 033 449**														
FELHALMOZÁS																	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**7 260 858**	**8 452 200**	**6 929 456**	**82,0**	**6 841**	**10 955**	**113 231**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**9 462 839**	**9 305 346**	**5 603 952**	**60,2**	**526 726**	**550 071**	**437 860**	**79,6**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-2 721 866**	**-1 392 262**	**1 000 875**														
Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**2 827 153**	**2 827 153**	**1 133 139**	**40,1**	**139 645**	**128 908**	**112 244**	**87,1**	**Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**1 734 572**	**1 451 683**	**1 286 138**	**88,6**	**0**	**0**	**0**	
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	**2 827 153**	**2 827 153**	**1 133 139**	**40,1**	**139 645**	**128 908**	**112 244**	**87,1**	Forgatási célú értékpapírok kiadásai								
Forgatási célú értékpapírok visszavonása									Befektetési célú értékpapírok kiadásai								
Befektetési célú értékpapírok visszavonása									Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése								
Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**1 259 013**	**1 259 013**	**929 191**	**73,8**	**0**	**0**	**0**		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	**1 734 572**	**1 451 683**	**1 286 138**	**88,6**				
Kötvény kibocsátás bevétele																	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**1 259 013**	**1 259 013**	**929 191**	**73,8**													
Felhalmozási egyenleg	**-230 627**	**1 371 129**	**1 889 311**														
Költségvetési bevételek összesen	26 611 341	30 715 386	29 112 021	**94,8**	3 384 645	4 075 637	5 273 421	129,4	Költségvetési kiadások összesen	20 601 675	21 257 902	17 344 862	**81,6**	14 193 750	16 301 654	14 541 387	89,2
Költségvetési bevételek főösszege	**29 995 986**	**34 791 023**	**34 385 442**	**98,8**					**Költségvetési kiadások főösszege**	**34 795 425**	**37 559 556**	**31 886 249**	**84,9**				
Finanszírozási bevételek összesen	5 992 031	7 829 303	5 805 467	**74,2**	543 790	726 301	664 012	91,4	Finanszírozási kiadások összesen	1 734 572	5 787 071	6 045 912	**104,5**	0	0	0	
Finanszírozási bevételek főösszege	**6 535 821**	**8 555 604**	**6 469 479**	**75,6**					**Finanszírozási kiadások főösszege**	**1 734 572**	**5 787 071**	**6 045 912**	**104,5**				
ÖSSZES BEVÉTEL	**32 603 372**	**38 544 689**	**34 917 488**	**90,6**	**3 928 435**	**4 801 938**	**5 937 433**	**123,6**	**ÖSSZES KIADÁS**	**22 336 247**	**27 044 973**	**23 390 774**	**86,5**	**14 193 750**	**16 301 654**	**14 541 387**	**89,2**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**36 531 807**	**43 346 627**	**40 854 921**	**94,3**					**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**36 529 997**	**43 346 627**	**37 932 161**	**87,5**				

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

2. sz. melléklet

Bevételek

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatás államháztartáson belül				Átvett pénzeszközök		Felhalm. és tőkejell. bevételek	Támogatási kölcsönök visszatér.	Finanszírozási bevételek			Pénzmaradv.igénybevét.	Előző évi támogatások, visszatérülések	**Összes bevétel**
			Működési célra		Felhalmozási célra						Külső finanszíroz. bevételek	Működési célra	Felhalm. célra			
			Központi támogatás	Egyéb támogatás	Központi támogatás	Egyéb támogatás	Működési célú	Felhalm. célú								
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei																
Eredeti előirányzat	11 756 977	1 102 912	5 106 460	1 282 650			0			71 784	0	641 630			0	***19 962 413***
Módosított előirányzat	11 902 666	1 697 955	6 644 137	1 316 839			0			71 784	0	641 630			600 105	***22 875 116***
Teljesítés	11 875 605	1 660 919	6 643 986	1 293 000			0			71 684	0	641 630			600 105	***22 786 929***
Index (%)	99,8	97,8	100,0	98,2						99,9		100,0			100,0	**99,6**
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.																
Eredeti előirányzat					2 792 085	565 939		0	1 994 130	62 704	1 259 013		0		0	***6 673 871***
Módosított előirányzat					25 523	4 249 630		0	2 121 793	62 704	3 096 285		0		0	***9 555 935***
Teljesítés					25 523	3 339 587		0	1 577 075	34 935	2 766 463		0		0	***7 743 583***
Index (%)					100,0	78,6			74,3	55,7	89,3					**81,0**
Parkolóalap bevétele																
Eredeti előirányzat		5 000						2 000				0	369 666			***376 666***
Módosított előirányzat		5 000						2 000				0	369 666			***376 666***
Teljesítés		10						8 000				0	0			***8 010***
Index (%)		0,2						400,0								**2,1**
Lakásalap bevételei																
Eredeti előirányzat		10 000				0			227 000		0	5 135	1 179 953			***1 422 088***
Módosított előirányzat		10 000				0			227 000		0	5 135	1 179 953			***1 422 088***
Teljesítés		19 175				0			244 076		0	5 135	882 790			***1 151 176***
Index (%)		191,8							107,5			100,0	74,8			**80,9**
Vízügyi Építési alap bevételei																
Eredeti előirányzat		0	0			0		17 000	1 600 000			1 259 100	1 035 831			***3 911 931***
Módosított előirányzat		0	0			0		17 806	1 745 744			1 259 100	1 035 831			***4 058 481***
Teljesítés		0	0			0		20 040	1 680 220			1 259 100	230 773			***3 190 133***
Index (%)								112,5	96,2			100,0	22,3			**78,6**
Környezetvédelmi alap bevételei																
Eredeti előirányzat		14 700										0	241 703			***256 403***
Módosított előirányzat	9 700	5 000										0	241 703			***256 403***
Teljesítés	11 710	6 371										0	19 576			***37 657***
Index (%)	120,7	127,4											8,1			**14,7**
Önkormányzati gazdálkodás bevételei																
Eredeti előirányzat	*11 756 977*	*1 132 612*	*5 106 460*	*1 282 650*	*2 792 085*	*565 939*	*0*	*19 000*	*3 821 130*	*134 488*	*1 259 013*	*1 905 865*	*2 827 153*	*0*	*0*	***32 603 372***
Módosított előirányzat	*11 912 366*	*1 717 955*	*6 644 137*	*1 316 839*	*25 523*	*4 249 630*	*0*	*19 806*	*4 094 537*	*134 488*	*3 096 285*	*1 905 865*	*2 827 153*	*0*	*600 105*	***38 544 689***
Teljesítés	*11 887 315*	*1 686 475*	*6 643 986*	*1 293 000*	*25 523*	*3 339 587*	*0*	*28 040*	*3 501 371*	*106 619*	*2 766 463*	*1 905 865*	*1 133 139*	*0*	*600 105*	***34 917 488***
Index (%)	*99,8*	*98,2*	*100,0*	*98,2*	*100,0*	*78,6*		*141,6*	*85,5*	*79,3*	*89,3*	*100,0*	*40,1*		*100,0*	**90,6**
Költségvetési szervek bevételei																
Eredeti előirányzat		3 059 650		310 939		1 000	7 215	0	5 841			404 145	139 645	0		***3 928 435***
Módosított előirányzat	4 965	3 002 219		383 624		2 841	98 486	494	7 620			597 393	128 908	575 388		***4 801 938***
Teljesítés	4 888	3 025 959		1 455 372		105 117	98 583	494	7 620			551 768	112 244	575 388		***5 937 433***
Index (%)	98,4	100,8		379,4		3700,0	100,1	100,0	100,0			92,4	87,1	100,0		***123,6***
ÖSSZES BEVÉTEL:																
Eredeti előirányzat	**11 756 977**	**4 192 262**	**5 106 460**	**1 593 589**	**2 792 085**	**566 939**	**7 215**	**19 000**	**3 826 971**	**134 488**	**1 259 013**	**2 310 010**	**2 966 798**	**0**	**0**	**36 531 807**
Módosított előirányzat	**11 917 331**	**4 720 174**	**6 644 137**	**1 700 463**	**25 523**	**4 252 471**	**98 486**	**20 300**	**4 102 157**	**134 488**	**3 096 285**	**2 503 258**	**2 956 061**	**575 388**	**600 105**	**43 346 627**
Teljesítés	**11 892 203**	**4 712 434**	**6 643 986**	**2 748 372**	**25 523**	**3 444 704**	**98 583**	**28 534**	**3 508 991**	**106 619**	**2 766 463**	**2 457 633**	**1 245 383**	**575 388**	**600 105**	**40 854 921**
Index (%)	**99,8**	**99,8**	**100,0**	**161,6**	**100,0**	**81,0**	**100,1**	**140,6**	**85,5**	**79,3**	**89,3**	**98,2**	**42,1**	**100,0**	**100,0**	**94,3**

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

2. sz. melléklet

Kiadások

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési és felhalmozási kiadások							Beruházás	Felújítás	Általános és céltartalék	Értékpapírok kiadásai, hiteltörlesztés	**Összes kiadás**
						Támogatás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre		Pénzmaradv. átadás		Kölcsönök nyújtása törlesztése					
			Dologi kiadás	Dologi jellegű k.		működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.	Működési célra	Felhalm. célra						
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai																	
Eredeti előirányzat	146 906	38 360	3 665 752	293 104	223 000	195 197	0	4 207 980	5 000	0	0	8 000	309 489	93 684	538 654	0	***9 725 126***
Módosított előirányzat	148 393	37 457	3 617 732	0	267 223	1 401 805	0	4 681 018	9 519	0	0	8 000	245 390	43 684	0	4 335 388	***14 795 609***
Teljesítés	101 035	24 485	3 525 265	0	244 925	1 401 805	0	4 667 306	9 519	0	0	7 900	93 255	0	0	4 759 774	***14 835 269***
Index (%)	68,1	65,4	97,4		91,7	100,0		99,7	100,0			98,8	38,0			109,8	**100,3**
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai																	
Eredeti előirányzat	0	0	40 000	426 044	0	0	0	0	600 840		0	107 000	3 000 286	545 206	242 419	1 372 482	***6 334 277***
Módosított előirányzat	0	332	377 684	0	0	0	100 000	0	541 679		0	617 000	2 692 232	438 464	1 122	1 089 593	***5 858 106***
Teljesítés	0	332	377 684	0	0	0	100 000	0	301 873		0	524 596	2 136 502	374 119	0	1 089 593	***4 904 699***
Index (%)		100,0	100,0				100,0		55,7			85,0	79,4	85,3		100,0	**83,7**
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai																	
Eredeti előirányzat	0	0	33 554	0	0	0	0	0	0				65 000	211 202	0		***309 756***
Módosított előirányzat	0	0	52 691	0	0	0	0	1 793	21 767				0	201 369	0		***277 620***
Teljesítés	0	0	52 655	0	0	0	0	1 793	21 767				0	201 287	0		***277 502***
Index (%)			99,93					100,0	100,0					99,96			**99,96**
Parkolóalap kiadásai																	
Eredeti előirányzat			5 000			0	0						371 666	0	0		***376 666***
Módosított előirányzat			5 000			0	0						371 666	0	0		***376 666***
Teljesítés			0			0	0						0	0	0		***0***
Index (%)																	
Lakásalap kiadásai																	
Eredeti előirányzat			0	15 135		0	565 939	0	230 000			0	53 800	214 700	0	342 514	***1 422 088***
Módosított előirányzat			46 347	0		4 786	565 939	0	223 999			0	43 589	194 914	0	342 514	***1 422 088***
Teljesítés			36 397	0		4 786	565 939	0	131 461			0	4 664	45 419	0	174 226	***962 892***
Index (%)			78,5			100,0	100,0		58,7				10,7	23,3		50,9	**67,7**
Vízügyi Építési alap kiadásai																	
Eredeti előirányzat			4 800	0		1 282 650	0	0	0				1 824 481	800 000	0		***3 911 931***
Módosított előirányzat			6 245	0		1 282 650	139 616	0	0				1 723 993	905 977	0		***4 058 481***
Teljesítés			6 245	0		1 282 650	5 190	0	0				246 608	840 453	0		***2 381 146***
Index (%)			100,0			100,0	3,7						14,3	92,8			**58,7**
Környezetvédelmi alap kiadásai																	
Eredeti előirányzat			10 889	3 811		0	0						222 127	0	0	19 576	***256 403***
Módosított előirányzat			13 400	0		0	100 000						123 427	0	0	19 576	***256 403***
Teljesítés			5 647	0		0	0						1 300	0	0	22 319	***29 266***
Index (%)			42,1										1,1			114,0	**11,4**
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai																	
Eredeti előirányzat	146 906	38 360	3 759 995	738 094	223 000	1 477 847	565 939	4 207 980	835 840	0	0	115 000	5 846 849	1 864 792	781 073	1 734 572	***22 336 247***
Módosított előirányzat	148 393	37 789	4 119 099	0	267 223	2 689 241	905 555	4 682 811	796 964	0	0	625 000	5 200 297	1 784 408	1 122	5 787 071	***27 044 973***
Teljesítés	101 035	24 817	4 003 893	0	244 925	2 689 241	671 129	4 669 099	464 620	0	0	532 496	2 482 329	1 461 278	0	6 045 912	***23 390 774***
Index (%)	68,1	65,7	97,2		91,7	100,0	74,1	99,7	58,3			85,2	47,7	81,9		104,5	**86,5**
Költségvetési szervek kiadásai																	
Eredeti előirányzat	4 936 237	1 331 515	6 809 354	135 403	201 760	150 764	48 000	0	0	0	0	0	299 167	179 559	101 991		***14 193 750***
Módosított előirányzat	5 264 748	1 363 222	7 212 108	0	1 044 440	804 235	53 037	1 146	10 037	0	0	0	279 069	207 928	*61 684*		***16 301 654***
Teljesítés	5 090 310	1 280 201	5 992 171	0	1 019 355	720 344	53 037	1 146	10 038	0	0	0	190 747	184 038	*0*		***14 541 387***
Index (%)	96,7	93,9	83,1		97,6	89,6	100,0	100,0	100,0				68,4	88,5			**89,2**
ÖSSZES KIADÁS:																	
Eredeti előirányzat	**5 083 143**	**1 369 875**	**10 569 349**	**873 497**	**424 760**	**1 628 611**	**613 939**	**4 207 980**	**835 840**	**0**	**0**	**115 000**	**6 146 016**	**2 044 351**	**883 064**	**1 734 572**	**36 529 997**
Módosított előirányzat	**5 413 141**	**1 401 011**	**11 331 207**	**0**	**1 311 663**	**3 493 476**	**958 592**	**4 683 957**	**807 001**	**0**	**0**	**625 000**	**5 479 366**	**1 992 336**	**62 806**	**5 787 071**	**43 346 627**
Teljesítés	**5 191 345**	**1 305 018**	**9 996 064**	**0**	**1 264 280**	**3 409 585**	**724 166**	**4 670 245**	**474 658**	**0**	**0**	**532 496**	**2 673 076**	**1 645 316**	**0**	**6 045 912**	**37 932 161**
Index (%)	**95,9**	**93,1**	**88,2**		**96,4**	**97,6**	**75,5**	**99,7**	**58,8**			**85,2**	**48,8**	**82,6**		**104,5**	**87,5**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					**Önkormányzat bevételei**								
	1				**Költségvetési bevételek**								
		I			**Működési költségvetés bevételei**								
			1		***Közhatalmi bevételek***								
				1.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				
									Eredeti előirányzat		4 800		**4 800**
									Módosított előirányzat		4 800		**4 800**
									Teljesítés		4 255		**4 255**
									Index (%)		88,6		**88,6**
				1.2					Bírság bevétel				
									Eredeti előirányzat		35 427	600	**36 027**
									Módosított előirányzat		46 686	600	**47 286**
									Teljesítés		42 786		**42 786**
									Index (%)		91,6		**90,5**
				1.3					Építésügyi szakhatósági díjak				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2					*Illetékek*				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				3					*Helyi adók*				
				3.1					Építményadó				
									Eredeti előirányzat	2 487 000			**2 487 000**
									Módosított előirányzat	2 556 907			**2 556 907**
									Teljesítés	2 556 907			**2 556 907**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				3.5					Idegenforgalmi adó				
									Eredeti előirányzat	100 000			**100 000**
									Módosított előirányzat	110 733			**110 733**
									Teljesítés	110 733			**110 733**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				3.7					Iparűzési adó				
									Eredeti előirányzat	7 368 000			**7 368 000**
									Módosított előirányzat	7 368 000			**7 368 000**
									Teljesítés	7 361 207			**7 361 207**
									Index (%)	99,9			**99,9**
									Telekadó				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Vállalkozások kommunális adója				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés	-3			-3
									Index (%)				
									Helyi adók összesen				
									Eredeti előirányzat	**9 955 000**	**0**	**0**	**9 955 000**
									Módosított előirányzat	**10 035 640**	**0**	**0**	**10 035 640**
									Teljesítés	**10 028 844**	**0**	**0**	**10 028 844**
									Index (%)	**99,9**			**99,9**
				3.8					Gépjárműadó				
									Eredeti előirányzat	420 000			**420 000**
									Módosított előirányzat	421 186			**421 186**
									Teljesítés	421 186			**421 186**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				3.9					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem				
									Eredeti előirányzat	150			**150**
									Módosított előirányzat	150			**150**
									Teljesítés	188			**188**
									Index (%)	125,3			**125,3**
									Luxusadó				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés	31			**31**
									Index (%)				
									Központi adók összesen				
									Eredeti előirányzat	**420 150**	**0**	**0**	**420 150**
									Módosított előirányzat	**421 336**	**0**	**0**	**421 336**
									Teljesítés	**421 405**	**0**	**0**	**421 405**
									Index (%)	**100,0**			**100,0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4					*Bírságok, pótlékok*				
				4.1					Bírságok, pótlékok (helyi adó)				
									Eredeti előirányzat	85 000			**85 000**
									Módosított előirányzat	103 885			**103 885**
									Teljesítés	103 885			**103 885**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				5					*Egyéb bevétel*				
				5.1					Közterülethasználati díj				
									Eredeti előirányzat			60 000	**60 000**
									Módosított előirányzat			60 000	**60 000**
									Teljesítés			38 961	**38 961**
									Index (%)			64,9	**64,9**
				5.2					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)				
									Eredeti előirányzat		525 000		**525 000**
									Módosított előirányzat		525 000		**525 000**
									Teljesítés		530 750		**530 750**
									Index (%)		101,1		**101,1**
				5.3					Egyéb sajátos bevétel				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				**0**
									Teljesítés		0		**0**
									Index (%)				
				5.4					Közút nem közlekedési célú igénybevétele				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				5.5					Parkolási bevételek				
									Eredeti előirányzat		671 000		**671 000**
									Módosított előirányzat		704 719		**704 719**
									Teljesítés		704 719		**704 719**
									Index (%)		100,0		**100,0**
									Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek				
									Eredeti előirányzat	**85 000**	**1 196 000**	**60 000**	**1 341 000**
									Módosított előirányzat	**103 885**	**1 229 719**	**60 000**	**1 393 604**
									Teljesítés	**103 885**	**1 235 469**	**38 961**	**1 378 315**
									Index (%)	**100,0**	**100,5**	**64,9**	**98,9**
									Adók, illetékek összesen				
									Eredeti előirányzat	**10 460 150**	**1 196 000**	**60 000**	**11 716 150**
									Módosított előirányzat	**10 560 861**	**1 229 719**	**60 000**	**11 850 580**
									Teljesítés	**10 554 134**	**1 235 469**	**38 961**	**11 828 564**
									Index (%)	**99,9**	**100,5**	**64,9**	**99,8**
								Közhatalmi bevételek összesen					
									Eredeti előirányzat	**10 460 150**	**1 236 227**	**60 600**	**11 756 977**
									Módosított előirányzat	**10 560 861**	**1 281 205**	**60 600**	**11 902 666**
									Teljesítés	**10 554 134**	**1 282 510**	**38 961**	**11 875 605**
									Index (%)	**99,9**	**100,1**	**64,3**	**99,8**
			2					***Intézményi működési bevételek***					
				2.1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
									Eredeti előirányzat		3 800		**3 800**
									Módosított előirányzat		3 800		**3 800**
									Teljesítés		240		**240**
									Index (%)		6,3		**6,3**
				2.2					Egyéb saját bevétel				
									Eredeti előirányzat	1 000	1 900		**2 900**
									Módosított előirányzat	1 000	25 399		**26 399**
									Teljesítés		40 649		**40 649**
									Index (%)		160,0		**154,0**
				2.3					Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke				
									Eredeti előirányzat		3 080		**3 080**
									Módosított előirányzat		3 080		**3 080**
									Teljesítés		56		**56**
									Index (%)		1,8		**1,8**
				2.4					Bérleti díj bevétel				
									Eredeti előirányzat		52 700		**52 700**
									Módosított előirányzat		52 700		**52 700**
									Teljesítés		41 660		**41 660**
									Index (%)		79,1		**79,1**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2.5					Alkalmazottak térítése				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.6					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz				
									Eredeti előirányzat		2 500		**2 500**
									Módosított előirányzat		105 161		**105 161**
									Teljesítés		105 161		**105 161**
									Index (%)		100,0		**100,0**
									ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.7					Alk. kártérítése, egyéb térítések				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Működési bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	**1 000**	**63 980**	**0**	**64 980**
									Módosított előirányzat	**1 000**	**190 140**	**0**	**191 140**
									Teljesítés	**0**	**187 766**	**0**	**187 766**
									Index (%)		**98,8**		**98,2**
				3					*Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések*				
				3.1					Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				3.1.1					Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése				
									Eredeti előirányzat		109 215		**109 215**
									Módosított előirányzat		109 309		**109 309**
									Teljesítés		100 264		**100 264**
									Index (%)		91,7		**91,7**
				3.2					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
									Eredeti előirányzat	270	675 243	16 200	**691 713**
									Módosított előirányzat	270	1 136 367	16 200	**1 152 837**
									Teljesítés		1 141 551	11 287	**1 152 838**
									Index (%)		100,5	69,7	**100,0**
				3.2.1					Parkolási ágazat ÁFA-ja				
									Eredeti előirányzat		181 170		**181 170**
									Módosított előirányzat		181 170		**181 170**
									Teljesítés		156 197		**156 197**
									Index (%)		86,2		**86,2**
				3.3					Fordított ÁFA miatti bevétel				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				3.4					Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									ÁFA bevételek, visszatérülések összesen				
									Eredeti előirányzat	**270**	**965 628**	**16 200**	**982 098**
									Módosított előirányzat	**270**	**1 426 846**	**16 200**	**1 443 316**
									Teljesítés	**0**	**1 398 012**	**11 287**	**1 409 299**
									Index (%)		**98,0**	**69,7**	**97,6**
				4					*Működési célú hozam- és kamat bevételek*				
									Eredeti előirányzat		55 834		**55 834**
									Módosított előirányzat		63 499		**63 499**
									Teljesítés		63 854		**63 854**
									Index (%)		100,6		**100,6**
									Intézményi működési bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	**1 270**	**1 085 442**	**16 200**	**1 102 912**
									Módosított előirányzat	**1 270**	**1 680 485**	**16 200**	**1 697 955**
									Teljesítés	**0**	**1 649 632**	**11 287**	**1 660 919**
									Index (%)		**98,2**	**69,7**	**97,8**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			3						***Működési támogatás***				
				1					*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*				
									Eredeti előirányzat	617 619			**617 619**
									Módosított előirányzat	617 619			**617 619**
									Teljesítés	617 619			**617 619**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				2					*Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása*				
									Eredeti előirányzat	2 383 968			**2 383 968**
									Módosított előirányzat	2 466 853			**2 466 853**
									Teljesítés	2 466 853			**2 466 853**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				3					*Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*				
									Eredeti előirányzat	865 674			**865 674**
									Módosított előirányzat	1 679 150			**1 679 150**
									Teljesítés	1 679 150			**1 679 150**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				4					*Kulturális feladatatok támogatása összesen*				
									Eredeti előirányzat	1 099 740			**1 099 740**
									Módosított előirányzat	1 120 123			**1 120 123**
									Teljesítés	1 120 123			**1 120 123**
									Index (%)	100,0			**100,0**
									ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Előadóművészeti szervezetek támogatása				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen				
									Eredeti előirányzat	**4 967 001**	**0**	**0**	**4 967 001**
									Módosított előirányzat	**5 883 745**	**0**	**0**	**5 883 745**
									Teljesítés	**5 883 745**	**0**	**0**	**5 883 745**
									Index (%)	**100,0**			**100,0**
				5					*Központosított előirányzatok - működési célúak*				
									Eredeti előirányzat	139 459			**139 459**
									Módosított előirányzat	200 177			**200 177**
									Teljesítés	200 177			**200 177**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				6					Egyéb központi támogatás				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat	226 004	0		**226 004**
									Teljesítés	225 853			**225 853**
									Index (%)	99,9			**99,9**
				7					Helyi közösségi közlekedés támogatása				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat	334 211			**334 211**
									Teljesítés	334 211			**334 211**
									Index (%)	100,0			**100,0**
									Működési támogatások összesen				
									Eredeti előirányzat	**5 106 460**	**0**	**0**	**5 106 460**
									Módosított előirányzat	**6 644 137**	**0**	**0**	**6 644 137**
									Teljesítés	**6 643 986**	**0**	**0**	**6 643 986**
									Index (%)	**100,0**			**100,0**
			4						***Egyéb működési bevételek***				
				1					Támogatás államháztartáson belül				
				1.1					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				1.1.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálata				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		13 591		**13 591**
									Teljesítés				
									Index (%)		0,0		0,0
				1.2					Központi támogatás államháztartáson keresztül				
				1.2.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálata				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		1 599		**1 599**
									Teljesítés				
									Index (%)		0,0		0,0
				2					Egyéb támogatás				
									Eredeti előirányzat		1 282 650		**1 282 650**
									Módosított előirányzat		1 296 863		**1 296 863**
									Teljesítés		1 288 214		**1 288 214**
									Index (%)		99,3		**99,3**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				3					Mozgáskorlátozottak támogatása				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Bursa Hungarica bevétele				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Vadaspark ktgvetési átfutó kiadások átvétel				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				4					Működési célú támogatásértékű bevétel				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		600 105		**600 105**
									Teljesítés		600 105		**600 105**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				5					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				6					Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól, VÉA-tól				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		4 786		**4 786**
									Teljesítés		4 786		**4 786**
									Index (%)		100,0		**100,0**
								Egyéb működési bevételek összesen					
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 282 650**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 916 944**	**0**	**1 916 944**
									Teljesítés	**0**	**1 893 105**	**0**	**1 893 105**
									Index (%)		**98,8**		**98,8**
			5					***Működési célra átvett pénzeszközök***					
				1					Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2					Egyéb átvett pénzeszköz				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
								Működési célra átvett pénzeszközök összesen					
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)				
								Működési célú költségvetési bevételek összesen					
									Eredeti előirányzat	**15 567 880**	**3 604 319**	**76 800**	**19 248 999**
									Módosított előirányzat	**17 206 268**	**4 878 634**	**76 800**	**22 161 702**
									Teljesítés	**17 198 120**	**4 825 247**	**50 248**	**22 073 615**
									Index (%)	**100,0**	**98,9**	**65,4**	**99,6**
		II						**Felhalmozási költségvetés bevételei**					
			1					***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***					
				1					*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*				
				1.1					Ingatlanok értékesítése				
									Eredeti előirányzat		550 430		**550 430**
									Módosított előirányzat		587 844		**587 844**
									Teljesítés		587 844		**587 844**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.2					Telekértékesítés				
									Eredeti előirányzat		50 315		**50 315**
									Módosított előirányzat		50 315		**50 315**
									Teljesítés		1 900		**1 900**
									Index (%)		3,8		**3,8**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		1 994		**1 994**
									Teljesítés		1 994		**1 994**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése				
									Eredeti előirányzat		5 000		**5 000**
									Módosított előirányzat		10 620		**10 620**
									Teljesítés		10 620		**10 620**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.5					*Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések*				
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után				
									Eredeti előirányzat		37 873		**37 873**
									Módosított előirányzat		43 361		**43 361**
									Teljesítés		26 516		**26 516**
									Index (%)		61,2		**61,2**
				1.5.2					Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés				
									Eredeti előirányzat		548 949		**548 949**
									Módosított előirányzat		587 450		**587 450**
									Teljesítés		170 774		**170 774**
									Index (%)		29,1		**29,1**
				1.5.3					Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés				
									Eredeti előirányzat		101 417		**101 417**
									Módosított előirányzat		101 417		**101 417**
									Teljesítés		53 274		**53 274**
									Index (%)		52,5		**52,5**
				1.5.4					Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése				
									Eredeti előirányzat		1 063		**1 063**
									Módosított előirányzat		1 063		**1 063**
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 295 047**	**0**	**1 295 047**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 384 064**	**0**	**1 384 064**
									Teljesítés	**0**	**852 922**	**0**	**852 922**
									Index (%)		**61,6**		**61,6**
				2					*Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei*				
				2.1					Nem lakás célú helyiségek értékesítése				
									Eredeti előirányzat		6 510		**6 510**
									Módosított előirányzat		19 731		**19 731**
									Teljesítés		45 510		**45 510**
									Index (%)		230,7		**230,7**
				2.2					Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja				
									Eredeti előirányzat		117 000		**117 000**
									Módosított előirányzat		137 325		**137 325**
									Teljesítés		137 325		**137 325**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				2.3					Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.				
									Eredeti előirányzat		131 601		**131 601**
									Módosított előirányzat		131 601		**131 601**
									Teljesítés		131 584		**131 584**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				2.4					Dugonics téri parkoló terület hasznosítása				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
									Eredeti előirányzat	**0**	**255 111**	**0**	**255 111**
									Módosított előirányzat	**0**	**288 657**	**0**	**288 657**
									Teljesítés	**0**	**314 419**	**0**	**314 419**
									Index (%)		**108,9**		**108,9**
				3					*Pénzügyi befektetések bevételei*				
				3.1					Osztalék				
									Eredeti előirányzat		443 972		**443 972**
									Módosított előirányzat		443 972		**443 972**
									Teljesítés		404 634		**404 634**
									Index (%)		91,1		**91,1**
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		5 100		**5 100**
									Teljesítés		5 100		**5 100**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				3.3					*Felhalmozási kamat bevételek*				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				3.4					*Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele*				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Pénzügyi befektetések bevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**443 972**	**0**	**443 972**
									Módosított előirányzat	**0**	**449 072**	**0**	**449 072**
									Teljesítés	**0**	**409 734**	**0**	**409 734**
									Index (%)		**91,2**		**91,2**
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 994 130**	**0**	**1 994 130**
									Módosított előirányzat	**0**	**2 121 793**	**0**	**2 121 793**
									Teljesítés	**0**	**1 577 075**	**0**	**1 577 075**
									Index (%)		**74,3**		**74,3**
			2						***Felhalmozási támogatások***				
				1					*Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak*				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat	25 466			**25 466**
									Teljesítés	25 466			**25 466**
									Index (%)	100,0			**100,0**
				2					*Fejlesztési célú támogatások*				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				3					*Egyéb támogatások*				
				3.1					Adósságkonszolidáció 2013. Tőkerész költségvetési támogatása				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat	57			**57**
									Teljesítés	57			**57**
									Index (%)	100,0			**100,0**
									Felhalmozási támogatások összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**25 523**	**0**	**0**	**25 523**
									Teljesítés	**25 523**	**0**	**0**	**25 523**
									Index (%)	**100,0**			**100,0**
			3						***Egyéb felhalmozási bevételek***				
				1					*Támogatás államháztartáson belül*				
				1.1					*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*				
				1.1.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem				
									Eredeti előirányzat		175 875		**175 875**
									Módosított előirányzat		175 875		**175 875**
									Teljesítés		174 866		**174 866**
									Index (%)		99,4		**99,4**
				1.1.2					Városrehabilitáció II. projekt				
									Eredeti előirányzat		581 262		**581 262**
									Módosított előirányzat		571 218		**571 218**
									Teljesítés		510 076		**510 076**
									Index (%)		89,3		**89,3**
				1.1.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				
									Eredeti előirányzat		421 462		**421 462**
									Módosított előirányzat		421 462		**421 462**
									Teljesítés		346 764		**346 764**
									Index (%)		82,3		**82,3**
				1.1.4					AGÓRA - TIOP				
									Eredeti előirányzat		258 346		**258 346**
									Módosított előirányzat		258 346		**258 346**
									Teljesítés		175 644		**175 644**
									Index (%)		68,0		**68,0**
				1.1.5					Színház energetikai korszerűsítése				
									Eredeti előirányzat		156 373		**156 373**
									Módosított előirányzat		156 373		**156 373**
									Teljesítés		101 857		**101 857**
									Index (%)		65,1		**65,1**
				1.1.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés				
									Eredeti előirányzat		71 602		**71 602**
									Módosított előirányzat		73 443		**73 443**
									Teljesítés		73 443		**73 443**
									Index (%)		100,0		**100,0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.1.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium				
									Eredeti előirányzat		239 790		**239 790**
									Módosított előirányzat		239 790		**239 790**
									Teljesítés		7 287		**7 287**
									Index (%)		3,0		**3,0**
				1.1.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban				
									Eredeti előirányzat		67 990		**67 990**
									Módosított előirányzat		67 990		**67 990**
									Teljesítés		32 737		**32 737**
									Index (%)		48,1		**48,1**
				1.1.9					AGÓRA-KEOP villamos energia				
									Eredeti előirányzat		8 448		**8 448**
									Módosított előirányzat		8 448		**8 448**
									Teljesítés		895		**895**
									Index (%)		10,6		**10,6**
				1.1.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése				
									Eredeti előirányzat		104 205		**104 205**
									Módosított előirányzat		104 205		**104 205**
									Teljesítés		63 270		**63 270**
									Index (%)		60,7		**60,7**
				1.1.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár				
									Eredeti előirányzat		3 654		**3 654**
									Módosított előirányzat		3 654		**3 654**
									Teljesítés		3 850		**3 850**
									Index (%)		105,4		**105,4**
				1.1.12					Gróf palota rekonstrukció				
									Eredeti előirányzat		40 643		**40 643**
									Módosított előirányzat		40 643		**40 643**
									Teljesítés		5 055		**5 055**
									Index (%)		12,4		**12,4**
				1.1.13					Elővárosi vasút előkészítése				
									Eredeti előirányzat		43 234		**43 234**
									Módosított előirányzat		43 234		**43 234**
									Teljesítés		19 588		**19 588**
									Index (%)		45,3		**45,3**
				1.1.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM				
									Eredeti előirányzat		118 806		**118 806**
									Módosított előirányzat		118 806		**118 806**
									Teljesítés		115 157		**115 157**
									Index (%)		96,9		**96,9**
				1.1.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása				
									Eredeti előirányzat		81 582		**81 582**
									Módosított előirányzat		81 582		**81 582**
									Teljesítés		81 582		**81 582**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.1.16					Fenntartható integrált program előkészítése				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		40 000		**40 000**
									Teljesítés				
									Index (%)				
				1.1.17					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása (EU)				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		235 262		**235 262**
									Teljesítés		235 262		**235 262**
									Index (%)		100,0		**100,0**
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
									Eredeti előirányzat	**0**	**2 373 272**	**0**	**2 373 272**
									Módosított előirányzat	**0**	**2 640 331**	**0**	**2 640 331**
									Teljesítés	**0**	**1 947 333**	**0**	**1 947 333**
									Index (%)		**73,8**		**73,8**
				1.2					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
				1.2.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem				
									Eredeti előirányzat		31 037		**31 037**
									Módosított előirányzat		31 037		**31 037**
									Teljesítés		30 859		**30 859**
									Index (%)		99,4		**99,4**
				1.2.2					Városrehabilitáció II. projekt				
									Eredeti előirányzat		102 576		**102 576**
									Módosított előirányzat		100 803		**100 803**
									Teljesítés		90 107		**90 107**
									Index (%)		89,4		**89,4**
				1.2.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése				
									Eredeti előirányzat		74 376		**74 376**
									Módosított előirányzat		74 376		**74 376**
									Teljesítés		61 194		**61 194**
									Index (%)		82,3		**82,3**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.2.4					AGÓRA - TIOP				
									Eredeti előirányzat		45 590		**45 590**
									Módosított előirányzat		45 590		**45 590**
									Teljesítés		30 996		**30 996**
									Index (%)		68,0		**68,0**
				1.2.5					Színház energetikai korszerűsítése				
									Eredeti előirányzat		27 595		**27 595**
									Módosított előirányzat		27 595		**27 595**
									Teljesítés		17 975		**17 975**
									Index (%)		65,1		**65,1**
				1.2.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés				
									Eredeti előirányzat		12 636		**12 636**
									Módosított előirányzat		12 636		**12 636**
									Teljesítés				**0**
									Index (%)				
				1.2.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium				
									Eredeti előirányzat		42 316		**42 316**
									Módosított előirányzat		42 316		**42 316**
									Teljesítés		1 286		**1 286**
									Index (%)		3,0		**3,0**
				1.2.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban				
									Eredeti előirányzat		11 998		**11 998**
									Módosított előirányzat		11 998		**11 998**
									Teljesítés		5 777		**5 777**
									Index (%)		48,1		**48,1**
				1.2.9					AGÓRA-KEOP villamos energia				
									Eredeti előirányzat		1 491		**1 491**
									Módosított előirányzat		1 491		**1 491**
									Teljesítés		5 069		**5 069**
									Index (%)		340,0		**340,0**
				1.2.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése				
									Eredeti előirányzat		18 389		**18 389**
									Módosított előirányzat		18 389		**18 389**
									Teljesítés		11 165		**11 165**
									Index (%)		60,7		**60,7**
				1.2.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár				
									Eredeti előirányzat		645		**645**
									Módosított előirányzat		645		**645**
									Teljesítés				**0**
									Index (%)				
				1.2.12					Gróf palota rekonstrukció				
									Eredeti előirányzat		7 172		**7 172**
									Módosított előirányzat		7 172		**7 172**
									Teljesítés		6 969		**6 969**
									Index (%)		97,2		**97,2**
				1.2.13					Elővárosi vasút előkészítése				
									Eredeti előirányzat		7 630		**7 630**
									Módosított előirányzat		7 630		**7 630**
									Teljesítés		4 013		**4 013**
									Index (%)		52,6		**52,6**
				1.2.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM				
									Eredeti előirányzat		20 966		**20 966**
									Módosított előirányzat		20 966		**20 966**
									Teljesítés		20 186		**20 186**
									Index (%)		96,3		**96,3**
				1.2.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása				
									Eredeti előirányzat		14 397		**14 397**
									Módosított előirányzat		14 397		**14 397**
									Teljesítés		14 397		**14 397**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.2.16					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása (kp)				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		41 517		**41 517**
									Teljesítés		41 517		**41 517**
									Index (%)		100,0		**100,0**
									Központi támogatás államháztartáson belül összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**418 813**	**0**	**418 813**
									Módosított előirányzat	**0**	**458 557**	**0**	**458 557**
									Teljesítés	**0**	**341 510**	**0**	**341 510**
									Index (%)		**74,5**		**74,5**
				1.3					*Egyéb központi támogatás államháztartáson belül*				
				1.3.1					Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		211 240		**211 240**
									Teljesítés		211 240		**211 240**
									Index (%)		100,0		**100,0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.3.2					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		24 595		**24 595**
									Teljesítés		24 595		**24 595**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.3.3					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem BM EU önerő				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		36 304		**36 304**
									Teljesítés		36 304		**36 304**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.3.4					Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		64 737		**64 737**
									Teljesítés		64 737		**64 737**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.3.5					AGÓRA - TIOP BM EU önerő				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		44 239		**44 239**
									Teljesítés		44 239		**44 239**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.3.6					AGÓRA - KEOP BM EU önerő				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		3 976		**3 976**
									Teljesítés		3 976		**3 976**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.3.7					AGÓRA - KEOP hőigény BM EU önerő				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		48 210		**48 210**
									Teljesítés		48 210		**48 210**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				1.3.8					Adósságkonszolidáció 2013. Tőkerész költségvetési támogatása				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		0		**0**
									Teljesítés				**0**
									Index (%)				
									Adósságkonszolidáció 2013. kamat költségvetési támogatása				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				**0**
									Teljesítés	0			**0**
									Index (%)				
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	433 301	0	**433 301**
									Teljesítés	0	433 301	0	**433 301**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				2					*Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése*				
									Eredeti előirányzat		565 939		**565 939**
									Módosított előirányzat		665 939		**665 939**
									Teljesítés		565 939		**565 939**
									Index (%)		85,0		**85,0**
				3					*Konyhai eszközök bérleti díja*				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		51 502		**51 502**
									Teljesítés		51 504		**51 504**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				4					*Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel*				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**3 358 024**	**0**	**3 358 024**
									Módosított előirányzat	**0**	**4 249 630**	**0**	**4 249 630**
									Teljesítés	**0**	**3 339 587**	**0**	**3 339 587**
									Index (%)		**78,6**		**78,6**
			4						***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				**0**
									Teljesítés				**0**
									Index (%)				
									Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**5 352 154**	**0**	**5 352 154**
									Módosított előirányzat	**25 523**	**6 371 423**	**0**	**6 396 946**
									Teljesítés	**25 523**	**4 916 662**	**0**	**4 942 185**
									Index (%)	**100,0**	**77,2**		**77,3**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Támogatási kölcsön visszatérülése				
		I	***6***						*Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés*				
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás)				
									Eredeti előirányzat		5 000		**5 000**
									Módosított előirányzat		5 000		**5 000**
									Teljesítés		5 000		**5 000**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				2					Szegedi Tourinform tagi kölcsön				
									Eredeti előirányzat		5 000		**5 000**
									Módosított előirányzat		5 000		**5 000**
									Teljesítés		4 900		**4 900**
									Index (%)		98,0		
				3					Szegedi Sport és Fürdők Kft.				
									Eredeti előirányzat		17 500		**17 500**
									Módosított előirányzat		17 500		**17 500**
									Teljesítés		17 500		**17 500**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				4					Pick Kézilabda Zrt.				
									Eredeti előirányzat		14 284		**14 284**
									Módosított előirányzat		14 284		**14 284**
									Teljesítés		14 284		**14 284**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				5					Szeged Pólus Np.Kft.				
									Eredeti előirányzat		30 000		**30 000**
									Módosított előirányzat		30 000		**30 000**
									Teljesítés		30 000		**30 000**
									Index (%)		100,0		**100,0**
									Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**71 784**	**0**	**71 784**
									Módosított előirányzat	**0**	**71 784**	**0**	**71 784**
									Teljesítés	**0**	**71 684**	**0**	**71 684**
									Index (%)		**99,9**		**99,9**
		II	***5***						*Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés*				
				1					Lakástámogatások törlesztése				
									Eredeti előirányzat		36 538		**36 538**
									Módosított előirányzat		36 538		**36 538**
									Teljesítés		31 935		**31 935**
									Index (%)		87,4		**87,4**
				2					Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)				
									Eredeti előirányzat		26 166		**26 166**
									Módosított előirányzat		26 166		**26 166**
									Teljesítés		3 000		**3 000**
									Index (%)		11,5		**11,5**
									Egyéb támogatási kölcsön visszatérülése				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön visszatérülése				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									IKV Zrt. tagi kölcsön visszatérülése				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**62 704**	**0**	**62 704**
									Módosított előirányzat	**0**	**62 704**	**0**	**62 704**
									Teljesítés	**0**	**34 935**	**0**	**34 935**
									Index (%)		**55,7**		**55,7**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
					Költségvetési bevételek összesen								
									Eredeti előirányzat	**15 567 880**	**9 090 961**	**76 800**	**24 735 641**
									Módosított előirányzat	**17 231 791**	**11 384 545**	**76 800**	**28 693 136**
									Teljesítés	**17 223 643**	**9 848 528**	**50 248**	**27 122 419**
									Index (%)	**100,0**	**86,5**	**65,4**	**94,5**
	2				**Finanszírozási bevételek**								
		IV			**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**								
			1		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**								
				1	*Működési célra*								
									Eredeti előirányzat		641 630		**641 630**
									Módosított előirányzat		641 630		**641 630**
									Teljesítés		641 630		**641 630**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				2	*Felhalmozási célra*								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek								
			2		**Értékpapírok értékesítésének bevétele**								
				1	*Működési célú*								
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2	*Felhalmozási célú*								
				2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen								
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)				
			3		**Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei**								
					Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra								
				1	*Működési célú hitel felvétele*								
				1.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		1 837 272		**1 837 272**
									Teljesítés		1 837 272		**1 837 272**
									Index (%)		100,0		**100,0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				1.4					Hitel hiány finanszírozására				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Folyószámla hitel				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Működési célú hitelek összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 837 272**	**0**	**1 837 272**
									Teljesítés	**0**	**1 837 272**	**0**	**1 837 272**
									Index (%)		**100,0**		**100,0**
									Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás felhalmozási célra				
				1					*Felhalmozási célú hitel felvétele*				
				1.1					Rövid lejáratú hitelek felvétele				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				1.2					Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)				
									Eredeti előirányzat		915 627		**915 627**
									Módosított előirányzat		915 627		**915 627**
									Teljesítés		825 611		**825 611**
									Index (%)		90,2		**90,2**
				1.3					Hitel hiány finanszírozására				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				1.4					2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása				
									Eredeti előirányzat		343 386		**343 386**
									Módosított előirányzat		343 386		**343 386**
									Teljesítés		103 580		**103 580**
									Index (%)		30,2		**30,2**
									Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 259 013**	**0**	**1 259 013**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 259 013**	**0**	**1 259 013**
									Teljesítés	**0**	**929 191**	**0**	**929 191**
									Index (%)		**73,8**		**73,8**
				2					*Kötvények kibocsátásának bevétele*				
				2.1					Forgatási célú kötvények kibocsátása				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.2					Befektetési célú kötvények kibocsátása				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)				
					Finanszírozási bevételek összesen					**0**	**0**	**0**	**0**
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 900 643**	**0**	**1 900 643**
									Módosított előirányzat	**0**	**3 737 915**	**0**	**3 737 915**
									Teljesítés	**0**	**3 408 093**	**0**	**3 408 093**
									Index (%)		**91,2**		**91,2**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése	b e v é t e l e i			
	3				**Parkolóalap bevételei**				
		I			**Működési költségvetés bevételei**				
			2		*Intézményi működési bevételek*				
				4	Hozam és kamatbevétel				
					Eredeti előirányzat		5 000		**5 000**
					Módosított előirányzat		5 000		**5 000**
					Teljesítés				**0**
					Index (%)				
					Egyéb működési bevétel				
					Eredeti előirányzat				
					Módosított előirányzat				
					Teljesítés		10		**10**
					Index (%)				
					Működési költségvetés bevételei összesen				
					Eredeti előirányzat	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
					Módosított előirányzat	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
					Teljesítés	**0**	**10**	**0**	**10**
					Index (%)				
		II			**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			3		*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről				
					Eredeti előirányzat				
					Módosított előirányzat				
					Teljesítés				**0**
					Index (%)				
				2.1	Egyéb átvett pénzeszköz				
					Eredeti előirányzat			2 000	**2 000**
					Módosított előirányzat			2 000	**2 000**
					Teljesítés			8 000	**8 000**
					Index (%)			400,0	**400,0**
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				
					Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
					Módosított előirányzat	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
					Teljesítés	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**
					Index (%)			**400,0**	**400,0**
	2				**Finanszírozási bevételek**				
		IV			**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**				
			1		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**				
				1	Működési célra				**0**
					Eredeti előirányzat				
					Módosított előirányzat				
					Teljesítés				
					Index (%)				
				2	Felhalmozási célra				
					Eredeti előirányzat		369 666		**369 666**
					Módosított előirányzat		369 666		**369 666**
					Teljesítés				
					Index (%)				
					Finanszírozási bevételek összesen				
					Eredeti előirányzat	**0**	**369 666**	**0**	**369 666**
					Módosított előirányzat	**0**	**369 666**	**0**	**369 666**
					Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**
					Index (%)				
					Parkolóalap bevételei összesen				
					Eredeti előirányzat	**0**	**374 666**	**2 000**	**376 666**
					Módosított előirányzat	**0**	**374 666**	**2 000**	**376 666**
					Teljesítés	**0**	**10**	**8 000**	**8 010**
					Index (%)			**400,0**	**2,1**
	4				**Lakásalap bevételei**				
		I			**Működési költségvetés bevételei**				
			2		*Intézményi működési bevételek*				
				3	*Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések*				
					Eredeti előirányzat				**0**
					Módosított előirányzat				
					Teljesítés				
					Index (%)				
				4	Hozam és kamatbevétel				
					Eredeti előirányzat		10 000		**10 000**
					Módosított előirányzat		10 000		**10 000**
					Teljesítés		11 876		**11 876**
					Index (%)		118,8		**118,8**
				5	Egyéb bevétel (bérleti jog)				
					Eredeti előirányzat				**0**
					Módosított előirányzat				
					Teljesítés				
					Index (%)				

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Fordított ÁFA miatti bevétel				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés		4 786		**4 786**
									Index (%)				
									Egyéb működési bevételek				
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés		2 513		**2 513**
									Index (%)				
									Működési költségvetés bevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
									Teljesítés	**0**	**19 175**	**0**	**19 175**
									Index (%)		**191,8**		**191,8**
		II							**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			1						*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*				
				1					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
			2						*Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei*				
				1					Lakásértékesítés bevétele				
									Eredeti előirányzat		227 000		**227 000**
									Módosított előirányzat		227 000		**227 000**
									Teljesítés		244 076		**244 076**
									Index (%)		107,5		**107,5**
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				1					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**227 000**	**0**	**227 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**227 000**	**0**	**227 000**
									Teljesítés	**0**	**244 076**	**0**	**244 076**
									Index (%)		**107,5**		**107,5**
	2								**Finanszírozási bevételek**				
		IV							**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**				
			1						***Előző évek pénzmaradványának igénybevétele***				
				1					Működési célra				
									Eredeti előirányzat		5 135		**5 135**
									Módosított előirányzat		5 135		**5 135**
									Teljesítés		5 135		**5 135**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				2					Felhalmozási célra				
									Eredeti előirányzat		1 179 953		**1 179 953**
									Módosított előirányzat		1 179 953		**1 179 953**
									Teljesítés		882 790		**882 790**
									Index (%)		74,8		**74,8**
									Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
			2						**Értékpapírok értékesítésének bevétele**				
				1					*Működési célú*				
				1.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				1.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2					*Felhalmozási célú*				
				2.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)				

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
					Lakásalap bevételei összesen								
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 422 088**	**0**	**1 422 088**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 422 088**	**0**	**1 422 088**
									Teljesítés	**0**	**1 151 176**	**0**	**1 151 176**
									Index (%)		**80,9**		**80,9**
	5				**Vízügyi Építési alap bevételei**								
		I			**Működési költségvetés bevételei**								
			2		*Intézményi működési bevételek*								
				2	*Egyéb saját működési bevétel*								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.3	Egyéb saját bevétel								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				**0**
									Teljesítés		0		**0**
									Index (%)				
					Fordított ÁFA miatti bevétel								
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
			3		*Működési támogatások*								
					Önkormányzatok költségvetési támogatása								
					Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra								
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				7	Vis maior támogatás								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
					Működési költségvetés bevételei összesen								
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)				
		II			**Felhalmozási költségvetés bevételei**								
			1		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*								
			2		*Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei*								
				5	Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel								
									Eredeti előirányzat		1 600 000		**1 600 000**
									Módosított előirányzat		1 735 788		**1 735 788**
									Teljesítés		1 670 264		**1 670 264**
									Index (%)		96,2		**96,2**
					Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok nélküli)								
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
					Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok)								
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				6	Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel								
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat		3 956		**3 956**
									Teljesítés		3 956		**3 956**
									Index (%)		100,0		**100,0**
					Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program önerő bevétel								
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				7	Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat		6 000		**6 000**
									Teljesítés		6 000		**6 000**
									Index (%)		100,0		**100,0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 745 744**	**0**	**1 745 744**
									Teljesítés	**0**	**1 680 220**	**0**	**1 680 220**
									Index (%)		**96,2**		**96,2**
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 745 744**	**0**	**1 745 744**
									Teljesítés	**0**	**1 680 220**	**0**	**1 680 220**
									Index (%)		**96,2**		**96,2**
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				1					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2					*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*				
				2.1					Egyéb átvett pénzeszközök				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.2					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől				
									Eredeti előirányzat		7 000		**7 000**
									Módosított előirányzat		7 806		**7 806**
									Teljesítés		20 017		**20 017**
									Index (%)		256,4		**256,4**
				2.3					Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.4					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz				
									Eredeti előirányzat		10 000		**10 000**
									Módosított előirányzat		10 000		**10 000**
									Teljesítés		23		**23**
									Index (%)		0,2		**0,2**
									Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**17 000**	**0**	**17 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**17 806**	**0**	**17 806**
									Teljesítés	**0**	**20 040**	**0**	**20 040**
									Index (%)		**112,5**		**112,5**
									Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**1 617 000**	**0**	**1 617 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**1 763 550**	**0**	**1 763 550**
									Teljesítés	**0**	**1 700 260**	**0**	**1 700 260**
									Index (%)		**96,4**		**96,4**
	2								**Finanszírozási bevételek**				
		IV							**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**				
			1						**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**				
				1					Működési célra				
									Eredeti előirányzat		1 259 100		**1 259 100**
									Módosított előirányzat		1 259 100		**1 259 100**
									Teljesítés		1 259 100		**1 259 100**
									Index (%)		100,0		**100,0**
				2					Felhalmozási célra				
									Eredeti előirányzat		1 035 831		**1 035 831**
									Módosított előirányzat		1 035 831		**1 035 831**
									Teljesítés		230 773		**230 773**
									Index (%)		22,3		**22,3**
									Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**2 294 931**	**0**	**2 294 931**
									Módosított előirányzat	**0**	**2 294 931**	**0**	**2 294 931**
									Teljesítés	**0**	**1 489 873**	**0**	**1 489 873**
									Index (%)		**64,9**		**64,9**
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**3 911 931**	**0**	**3 911 931**
									Módosított előirányzat	**0**	**4 058 481**	**0**	**4 058 481**
									Teljesítés	**0**	**3 190 133**	**0**	**3 190 133**
									Index (%)		**78,6**		**78,6**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	6				**Környezetvédelmi alap bevételei**								
		I			**Működési költségvetés bevételei**								
			2		*Közhatalmi bevételek*								
				2.8	*Bírságok, pótlékok*								
				2.8.1	Környezetvédelmi bírság								
									Eredeti előirányzat		1 700		**1 700**
									Módosított előirányzat		1 700		**1 700**
									Teljesítés		2 188		**2 188**
									Index (%)		128,7		**128,7**
				2.8.2	Talajterhelési díj								
									Eredeti előirányzat	8 000			**8 000**
									Módosított előirányzat	8 000			**8 000**
									Teljesítés	9 522			**9 522**
									Index (%)	119,0			**119,0**
				2.8.3	Vízterhelési díj								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2.8.4	Légszennyezettségi bírság								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
									Közhatalmi bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	**8 000**	**1 700**	**0**	**9 700**
									Módosított előirányzat	**8 000**	**1 700**	**0**	**9 700**
									Teljesítés	**9 522**	**2 188**	**0**	**11 710**
									Index (%)	**119,0**	**128,7**		**120,7**
			2		*Intézményi működési bevételek*								
				4	Hozam és kamatbevétel								
									Eredeti előirányzat		5 000		**5 000**
									Módosított előirányzat		5 000		**5 000**
									Teljesítés		6 008		**6 008**
									Index (%)		120,2		**120,2**
					Egyéb működési bevétel								
									Eredeti előirányzat				
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés		363		**363**
									Index (%)				
									Intézményi működési bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	0	5 000	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	5 000	0	**5 000**
									Teljesítés	0	6 371	0	**6 371**
									Index (%)		127,4		**127,4**
									Működési költségvetés bevételei összesen				
									Eredeti előirányzat	**8 000**	**6 700**	**0**	**14 700**
									Módosított előirányzat	**8 000**	**6 700**	**0**	**14 700**
									Teljesítés	**9 522**	**8 559**	**0**	**18 081**
									Index (%)	**119,0**	**127,7**		**123,0**
	2				**Finanszírozási bevételek**								
		IV			**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**								
			1		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**								
				1	Működési célra								
									Eredeti előirányzat				**0**
									Módosított előirányzat				
									Teljesítés				
									Index (%)				
				2	Felhalmozási célra								
									Eredeti előirányzat		241 703		**241 703**
									Módosított előirányzat		241 703		**241 703**
									Teljesítés		19 576		**19 576**
									Index (%)		8,1		**8,1**
									Finanszírozási bevételek összesen				
									Eredeti előirányzat	**0**	**241 703**	**0**	**241 703**
									Módosított előirányzat	**0**	**241 703**	**0**	**241 703**
									Teljesítés	**0**	**19 576**	**0**	**19 576**
									Index (%)		**8,1**		**8,1**
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen								
									Eredeti előirányzat	**8 000**	**248 403**	**0**	**256 403**
									Módosított előirányzat	**8 000**	**248 403**	**0**	**256 403**
									Teljesítés	**9 522**	**28 135**	**0**	**37 657**
									Index (%)	**119,0**	**11,3**		**14,7**
					Önkormányzat költségvetési bevételei összesen								
									Eredeti előirányzat	**15 575 880**	**16 948 692**	**78 800**	**32 603 372**
									Módosított előirányzat	**17 239 791**	**21 226 098**	**78 800**	**38 544 689**
									Teljesítés	**17 233 165**	**17 626 075**	**58 248**	**34 917 488**
									Index (%)	**100,0**	**83,0**	**73,9**	**90,6**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
1									**Önkormányzati kiadások**																		
	1								**Költségvetési kiadások**																		
		1							**Működési kiadások**																		
			1						**Fejlesztési feladatok**																		
				1					Városrendezési tervek																		
									Eredeti előirányzat	0	0	15 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 546**
									Módosított előirányzat	0	0	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 302**
									Teljesítés	0	0	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 302**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			15 546															**15 546**
									Módosított előirányzat			3 302															**3 302**
									Teljesítés			3 302															**3 302**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				2					Városrendezési tanulmánytervek																		
									Eredeti előirányzat	0	0	13 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 332**
									Módosított előirányzat	240	122	513	0	0	0	0	0	0	6 172	0	0	0	0	0	0	0	**7 047**
									Teljesítés	240	122	513	0	0	0	0	0	0	6 172	0	0	0	0	0	0	0	**7 047**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0							100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			3 120															**3 120**
									Módosított előirányzat	240	122	480															**842**
									Teljesítés	240	122	480															**842**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			10 212															**10 212**
									Módosított előirányzat			33							6 172								**6 205**
									Teljesítés	0	0	33							6 172								**6 205**
									Index(%)			100,0							100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				3					Széchenyi tér rendezési tenulmányterv																		
									Eredeti előirányzat	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**32 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			32 000															**32 000**
									Módosított előirányzat			0															**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				4					Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése																				
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			5 000															**5 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				5					Közlekedés tervezés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	762	0	0	0	0	0	0	1 433	0	0	0	0	0	0	0	**2 195**
									Teljesítés	0	0	762	0	0	0	0	0	0	1 433	0	0	0	0	0	0	0	**2 195**
									Index(%)			100,0							100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			2 000															**2 000**
									Módosított előirányzat			762							1 433								**2 195**
									Teljesítés			762							1 433								**2 195**
									Index(%)			100,0							100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
				6					Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)																					
									Eredeti előirányzat	0	0	37 297	0	0	0	0	0	0	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 438**
									Módosított előirányzat	0	0	3 895	0	0	0	0	0	0	21 782	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 677**
									Teljesítés	0	0	3 895	0	0	0	0	0	0	21 782	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 677**
									Index(%)			100,0							100,0									**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			37 297							2 141									**39 438**
									Módosított előirányzat			3 895							21 782									**25 677**
									Teljesítés			3 895							21 782									**25 677**
									Index(%)			100,0							100,0									**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				7					Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése																					
									Eredeti előirányzat	0	0	28 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 105**
									Módosított előirányzat	0	0	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 648**
									Teljesítés	0	0	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 648**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			28 105																**28 105**
									Módosított előirányzat			10 648																**10 648**
									Teljesítés			10 648																**10 648**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				8					Földhivatali digitális térkép használata																				
									Eredeti előirányzat	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 528**
									Módosított előirányzat	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 528**
									Teljesítés	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 528**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			1 528																**1 528**
									Módosított előirányzat			1 528																**1 528**
									Teljesítés			1 528																**1 528**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				9					Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 287**
									Módosított előirányzat	0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 287**
									Teljesítés	0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 287**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			4 287															**4 287**
									Módosított előirányzat			4 287															**4 287**
									Teljesítés			4 287															**4 287**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				10					Szegedi Kistérség- együttműk. Megállapodás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							8 000											**8 000**
									Teljesítés							8 000											**8 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				11					Itthon vagy - Magyarország szeretlek																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
									Teljesítés	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat			400															**400**
									Teljesítés			400															**400**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Fejlesztési feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*139 095*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 141*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**141 236**
									Módosított előirányzat	*240*	*122*	*25 335*	*0*	*0*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*29 387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**63 084**
									Teljesítés	*240*	*122*	*25 335*	*0*	*0*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*29 387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**63 084**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0			100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*32 753*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**32 753**
									Módosított előirányzat	*240*	*122*	*12 656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**13 018**
									Teljesítés	*240*	*122*	*12 656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**13 018**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*106 342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 141*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**108 483**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*12 679*	*0*	*0*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*29 387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**50 066**
									Teljesítés	*0*	*0*	*12 679*	*0*	*0*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*29 387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**50 066**
									Index(%)			100,0				100,0			100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
			2						**Városüzemeltetés**																		
				1					Szegedi Közlekedési Kft. támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 006 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 006 737**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 006 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 006 737**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	1 006 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 006 737**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							1 006 737											**1 006 737**
									Módosított előirányzat							1 006 737											**1 006 737**
									Teljesítés							1 006 737											**1 006 737**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				2					Parkolási közszolgáltatás költségei																		
									Eredeti előirányzat	0	0	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**404 000**
									Módosított előirányzat	0	0	371 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**371 348**
									Teljesítés	0	0	371 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**371 348**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			404 000															**404 000**
									Módosított előirányzat			371 348															**371 348**
									Teljesítés			371 348															**371 348**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				3					Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)																			
									Eredeti előirányzat	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			15 000															**15 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				4					Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán)																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							200 000											**200 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				5					Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2012 évi önk tám. elsz.																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	334 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**334 119**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	334 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**334 119**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	334 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**334 119**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							334 119											**334 119**
									Módosított előirányzat							334 119											**334 119**
									Teljesítés							334 119											**334 119**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																		
				6					*Környezetgazdálkodás működési támogatása*																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	432 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**432 700**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	656 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**656 015**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	656 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**656 015**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							432 700											**432 700**
									Módosított előirányzat							656 015											**656 015**
									Teljesítés							656 015											**656 015**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				7					*Közlekedésszervezés támogatása*																		
									Eredeti előirányzat	0	0	169 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**169 300**
									Módosított előirányzat	0	0	169 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**169 300**
									Teljesítés	0	0	165 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**165 534**
									Index(%)			97,8															**97,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			169 300															**169 300**
									Módosított előirányzat			169 300															**169 300**
									Teljesítés			165 534															**165 534**
									Index(%)			97,8															**97,8**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				8					*Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.*																				
									Eredeti előirányzat	0	0	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**563 000**
									Módosított előirányzat	0	0	310 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**310 903**
									Teljesítés	0	0	310 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**310 903**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			563 000																**563 000**
									Módosított előirányzat			310 903																**310 903**
									Teljesítés			310 903																**310 903**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				9					*Választókörzeti keret és áthúzódó támog.*																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	**120 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	60 615	0	0	3 225	0	0	0	0	0	0	0	**63 840**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	60 615	0	0	3 225	0	0	0	0	0	0	0	**63 840**
									Index(%)							100,0			100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							40 000			40 000	40 000							**120 000**
									Módosított előirányzat							60 615			3 225								**63 840**
									Teljesítés							60 615			3 225								**63 840**
									Index(%)							100,0			100,0								**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				10					*Településrészi önkormányzati keret*																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	**30 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	17 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 235**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	17 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 235**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							10 000			10 000	10 000							**30 000**
									Módosított előirányzat							17 235												**17 235**
									Teljesítés							17 235												**17 235**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
				11					Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása																					
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**535 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	578 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**578 977**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	578 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**578 977**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Eredeti előirányzat							535 000												**535 000**
									Módosított előirányzat							578 977												**578 977**
									Teljesítés							578 977												**578 977**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Állami feladatok																			**0**
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				12					Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése																					
									Eredeti előirányzat	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**
									Módosított előirányzat	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**
									Teljesítés	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 000**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			60 000																**60 000**
									Módosított előirányzat			60 000															**60 000**
									Teljesítés			60 000															**60 000**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				13					Ritek Zrt támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	45 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 300**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	45 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 300**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat							31 500											**31 500**
									Módosított előirányzat							45 300											**45 300**
									Teljesítés							45 300											**45 300**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				14					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése																				
									Eredeti előirányzat	0	0	110 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 200**
									Módosított előirányzat	0	0	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**101 200**
									Teljesítés	0	0	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**101 200**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			110 200																**110 200**
									Módosított előirányzat			101 200																**101 200**
									Teljesítés			101 200																**101 200**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				15					SZINT Kft. támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**480 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**480 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**480 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat							480 000												**480 000**
									Módosított előirányzat							480 000												**480 000**
									Teljesítés							480 000												**480 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				16					Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	173 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 300**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	173 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 300**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	173 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 300**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							173 300											**173 300**
									Módosított előirányzat							173 300											**173 300**
									Teljesítés							173 300											**173 300**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				17					Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							100 000											**100 000**
									Módosított előirányzat							100 000											**100 000**
									Teljesítés							100 000											**100 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				18					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							49 000											**49 000**
									Módosított előirányzat							49 000											**49 000**
									Teljesítés							49 000											**49 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				19					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**330 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**345 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**345 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
száma									megnevezése																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							330 000												**330 000**
									Módosított előirányzat							345 000												**345 000**
									Teljesítés							345 000												**345 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				20					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	33 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 400**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 800**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 800**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							33 400												**33 400**
									Módosított előirányzat							36 800												**36 800**
									Teljesítés							36 800												**36 800**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				21					Szegedi Városkép Kft. rendezvényei																				
									Eredeti előirányzat	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 500**
									Módosított előirányzat	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 500**
									Teljesítés	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 500**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			13 500																**13 500**
									Módosított előirányzat			13 500															**13 500**
									Teljesítés			13 500															**13 500**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				22					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**75 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**75 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**75 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							75 000											**75 000**
									Módosított előirányzat							75 000											**75 000**
									Teljesítés							75 000											**75 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				23					Tápéi komp üzemeltetése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	17 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 122**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	11 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 416**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	11 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 416**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							17 122											**17 122**
									Módosított előirányzat							11 416											**11 416**
									Teljesítés							11 416											**11 416**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				24					Közvilágítás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	455 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	**550 000**
									Módosított előirányzat	0	0	502 290	0	0	0	0	0	0	55 615	0	0	0	0	0	0	0	**557 905**
									Teljesítés	0	0	502 290	0	0	0	0	0	0	55 615	0	0	0	0	0	0	0	**557 905**
									Index(%)			100,0							100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			455 000							95 000								**550 000**
									Módosított előirányzat			502 290							55 615								**557 905**
									Teljesítés			502 290							55 615								**557 905**
									Index(%)			100,0							100,0								**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				25					1000 Mester Nonprofit Kt támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 558**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 558**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							5 000										**5 000**
									Módosított előirányzat							2 558										**2 558**
									Teljesítés							2 558										**2 558**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				26					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**
									Módosított előirányzat	0	0	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 111**
									Teljesítés	0	0	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 111**
									Index(%)			100,0														**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			7 000														**7 000**
									Módosított előirányzat			4 111														**4 111**
									Teljesítés			4 111														**4 111**
									Index(%)			100,0														**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				27					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 000**
									Módosított előirányzat	0	0	6 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 015**
									Teljesítés	0	0	6 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 015**
									Index(%)			100,0														**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			33 000														**33 000**
									Módosított előirányzat			6 015														**6 015**
									Teljesítés			6 015														**6 015**
									Index(%)			100,0														**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				28					Parlagfű mentesítés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			1 000														**1 000**
									Módosított előirányzat			0														**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				29					Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			10 000														**10 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				30					Közkifolyók vízfogyasztási díja																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 200**
									Módosított előirányzat	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 200**
									Teljesítés	0	0	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 074**
									Index(%)			64,8															**64,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			3 200															**3 200**
									Módosított előirányzat			3 200															**3 200**
									Teljesítés			2 074															**2 074**
									Index(%)			64,8															**64,8**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				31					Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			10 000														**10 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				32					Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			15 000														**15 000**
									Módosított előirányzat			0														**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				33					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 657**
									Módosított előirányzat	0	0	2 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 319**
									Teljesítés	0	0	2 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 319**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			1 657														**1 657**
									Módosított előirányzat			2 319														**2 319**
									Teljesítés			2 319														**2 319**
									Index(%)			100,0														**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				34					Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.																			
									Eredeti előirányzat	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	10 002	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	**10 358**
									Teljesítés	0	0	10 002	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	**10 358**
									Index(%)			100,0							100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			20 000															**20 000**
									Módosított előirányzat			10 002							356								**10 358**
									Teljesítés			10 002							356								**10 358**
									Index(%)			100,0							100,0								**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				35					Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv																			
									Eredeti előirányzat	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			16 000															**16 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				36					Verseny medence fedés tervezése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 198	0	0	0	0	**6 198**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 198	0	0	0	0	**6 198**
									Index(%)													100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			8 000															**8 000**
									Módosított előirányzat			0										6 198					**6 198**
									Teljesítés													6 198					**6 198**
									Index(%)													100,0					**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				37					IKV 2012 évi haszonbérleti díj elszámolás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	36 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 638**
									Módosított előirányzat	0	0	36 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 638**
									Teljesítés	0	0	36 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 638**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			36 638															**36 638**
									Módosított előirányzat			36 638															**36 638**
									Teljesítés			36 638															**36 638**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				38					Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 909**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			3 909															**3 909**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				39					Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				40					Búcsú tér, parkoló rendezés																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				41					Párizsi krt. 29, kerítés építés (IKV Zrt. területe)																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	**716**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	**716**
									Index(%)										100,0									**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat										716									**716**
									Teljesítés										716									**716**
									Index(%)										100,0									**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				42					KEOP Zajtérkép felülvizsgálata																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 990**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat			15 990															**15 990**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				43					Fedett buszváró szerelés, telepítés (Városkép Kft)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 083**
									Teljesítés	0	0	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 033**
									Index(%)			95,4															**95,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat			1 083															**1 083**
									Teljesítés			1 033															**1 033**
									Index(%)			95,4															**95,4**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				44					Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tisza V.)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 211**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 211**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							74 211											**74 211**
									Teljesítés							74 211											**74 211**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				45					Helyi közösségi közlekedés támogatása (SZKT)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
száma					megnevezése																							
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat							250 000												**250 000**
									Teljesítés							250 000												**250 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Allami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				46					Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	3 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 475**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	3 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 475**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Onként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat							3 475												**3 475**
									Teljesítés							3 475												**3 475**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Allami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				47					Helyi közösségi közlekedés támog. (Szeg.Környe.)																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat							10 000												**10 000**
									Teljesítés							10 000												**10 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Onként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Allami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Városüzemeltetés összesen																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*1 955 404*	*0*	*0*	*0*	*3 852 878*	*0*	*0*	*145 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6 003 282**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*1 607 899*	*0*	*0*	*0*	*4 309 758*	*0*	*0*	*59 912*	*0*	*0*	*6 198*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 983 767**
									Teljesítés	*0*	*0*	*1 586 967*	*0*	*0*	*0*	*4 309 758*	*0*	*0*	*59 912*	*0*	*0*	*6 198*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 962 835**
									Index(%)			98,7				100,0			100,0			100,0					**99,7**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*669 966*	*0*	*0*	*0*	*511 500*	*0*	*0*	*95 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 276 466**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*629 137*	*0*	*0*	*0*	*859 511*	*0*	*0*	*55 971*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 544 619**
									Teljesítés	*0*	*0*	*628 011*	*0*	*0*	*0*	*859 511*	*0*	*0*	*55 971*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 543 493**
									Index(%)			99,8				100,0			100,0								**99,93**
									Onként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*1 285 438*	*0*	*0*	*0*	*3 341 378*	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 726 816**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*978 762*	*0*	*0*	*0*	*3 450 247*	*0*	*0*	*3 941*	*0*	*0*	*6 198*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 439 148**
									Teljesítés	*0*	*0*	*958 956*	*0*	*0*	*0*	*3 450 247*	*0*	*0*	*3 941*	*0*	*0*	*6 198*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 419 342**
									Index(%)			98,0				100,0			100,0			100,0					**99,6**
									Allami feladatok																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
			3						**Egészségügy**																			
				1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok																			
									Eredeti előirányzat	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 000**
									Módosított előirányzat	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 000**
									Teljesítés	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 000**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			17 000															**17 000**
									Módosított előirányzat			17 000															**17 000**
									Teljesítés			17 000															**17 000**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja																			
									Eredeti előirányzat	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**
									Módosított előirányzat	0	0	10 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 865**
									Teljesítés	0	0	10 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 865**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			13 000															**13 000**
									Módosított előirányzat			10 865															**10 865**
									Teljesítés			10 865															**10 865**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				3					Drogprevenciós feladatok																			
									Eredeti előirányzat	0	0	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 606**
									Módosított előirányzat	0	22	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 371**
									Teljesítés	0	22	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 371**
									Index(%)		100,0	100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			1 606															**1 606**
									Módosított előirányzat		22	1 349															**1 371**
									Teljesítés		22	1 349															**1 371**
									Index(%)		100,0	100,0															**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				4					Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**
									Módosított előirányzat	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**146**
									Teljesítés	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**146**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			300															**300**
									Módosított előirányzat			146															**146**
									Teljesítés			146															**146**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				5					OEP adatkérés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Egészségügyi feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*31 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**31 906**
									Módosított előirányzat	*0*	*22*	*29 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**29 382**
									Teljesítés	*0*	*22*	*29 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**29 382**
									Index(%)		100,0	100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*30 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**30 300**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*28 011*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**28 011**
									Teljesítés	*0*	*0*	*28 011*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**28 011**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*1 606*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 606**
									Módosított előirányzat	*0*	*22*	*1 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 371**
									Teljesítés	*0*	*22*	*1 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 371**
									Index(%)		100,0	100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
			4						**Szociális ellátás**																		
				1					Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	172 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**172 767**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	173 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 628**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	173 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 628**
									Index(%)						100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat						172 767											**172 767**
									Módosított előirányzat						173 628											**173 628**
									Teljesítés						173 628	0										**173 628**
									Index(%)						100,0											**100,0**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
				2					Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	10 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 477**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 851**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	1 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 851**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat							10 477										**10 477**
									Módosított előirányzat							1 851										**1 851**
									Teljesítés							1 851										**1 851**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
				3					Segélyezés																	
									Eredeti előirányzat	0	0	8 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**218 000**
									Módosított előirányzat	0	0	8 713	0	254 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**263 444**
									Teljesítés	0	0	8 713	0	236 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**244 938**
									Index(%)			100,0		92,7												**93,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat			8 000		210 000												**218 000**
									Módosított előirányzat			8 713		254 731												**263 444**
									Teljesítés			8 713		236 225												**244 938**
									Index(%)			100,0		92,7												**93,0**
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				4					Gyermekek nyári étkeztetése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	14 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 618**
									Teljesítés	0	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 527**
									Index(%)			85,7														**85,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			5 000														**5 000**
									Módosított előirányzat			14 618														**14 618**
									Teljesítés			12 527														**12 527**
									Index(%)			85,7														**85,7**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				5					Lakáshoz jutás támogatásai																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	**2 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	**2 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	**2 000**
									Index(%)													100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													2 500					**2 500**
									Módosított előirányzat													2 000					**2 000**
									Teljesítés													2 000					**2 000**
									Index(%)													100,0					**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				6					Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							5 000										**5 000**
									Módosított előirányzat							5 000										**5 000**
									Teljesítés							5 000										**5 000**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
				7					Karácsonyi programok																			
									Eredeti előirányzat	0	0	15 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 313**
									Módosított előirányzat	0	0	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 313**
									Teljesítés	0	0	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 313**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			15 313																**15 313**
									Módosított előirányzat			7 313																**7 313**
									Teljesítés			7 313																**7 313**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				8					Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0	**821**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0	**821**
									Index(%)													100,0						**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat													2 000						**2 000**
									Módosított előirányzat													821						**821**
									Teljesítés													821						**821**
									Index(%)													100,0						**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				9					Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat						500													**500**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				10					Szociális Munka Napja																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	123	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**578**
									Teljesítés	0	123	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**578**
									Index(%)		100,0	100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			1 000															**1 000**
									Módosított előirányzat		123	455															**578**
									Teljesítés		123	455															**578**
									Index(%)		100,0	100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				11					Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**
									Módosított előirányzat	5 345	727	0	0	12 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 564**
									Teljesítés	5 345	727	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 772**
									Index(%)	100,0	100,0			69,6													**79,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat					13 000													**13 000**
									Módosított előirányzat	5 345	727			12 492													**18 564**
									Teljesítés	5 345	727			8 700													**14 772**
									Index(%)	100,0	100,0			69,6													**79,6**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				12					Antiszegregációs terv végrehajtása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			10 000															**10 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				13					Idősügyi támogtási keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 850**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 837**
									Index(%)							99,7											**99,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							5 000											**5 000**
									Módosított előirányzat							4 850											**4 850**
									Teljesítés							4 837											**4 837**
									Index(%)							99,7											**99,7**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				14					Fogyatékosügyi támogatási keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**960**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**948**
									Index(%)							98,8											**98,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							1 000											**1 000**
									Módosított előirányzat							960											**960**
									Teljesítés							948											**948**
									Index(%)							98,8											**98,8**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				15					Idősügyi és városrészi keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	4 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 690**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	4 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 678**
									Index(%)							99,7											**99,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							5 000											**5 000**
									Módosított előirányzat							4 690											**4 690**
									Teljesítés							4 678											**4 678**
									Index(%)							99,7											**99,7**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Szociális ellátás összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*39 313*	*0*	*223 000*	*173 267*	*26 477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	**466 557**
									Módosított előirányzat	*5 345*	*850*	*31 099*	*0*	*267 223*	*173 628*	*17 351*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 821*	*0*	*0*	*0*	*0*	**498 317**
									Teljesítés	*5 345*	*850*	*29 008*	*0*	*244 925*	*173 628*	*17 314*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 821*	*0*	*0*	*0*	*0*	**473 891**
									Index(%)	100,0	100,0	93,3		91,7	100,0	99,8						100,0					**95,1**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*23 000*	*0*	*210 000*	*172 767*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**405 767**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*23 331*	*0*	*254 731*	*173 628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**451 690**
									Teljesítés	*0*	*0*	*21 240*	*0*	*236 225*	*173 628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**431 093**
									Index(%)			91,0		92,7	100,0												**95,4**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*16 313*	*0*	*13 000*	*500*	*26 477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	**60 790**
									Módosított előirányzat	*5 345*	*850*	*7 768*	*0*	*12 492*	*0*	*17 351*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 821*	*0*	*0*	*0*	*0*	**46 627**
									Teljesítés	*5 345*	*850*	*7 768*	*0*	*8 700*	*0*	*17 314*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 821*	*0*	*0*	*0*	*0*	**42 798**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0		69,6		99,8						100,0					**91,8**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
			5						**Köznevelési és sport feladatok**																		
									Köznevelés																		
				1					Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	8 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 193**
									Módosított előirányzat	0	8	2 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 880**
									Teljesítés	0	8	1 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 687**
									Index(%)		100,0	58,5														**58,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			8 193														**8 193**
									Módosított előirányzat		8	2 872														**2 880**
									Teljesítés		8	1 679														**1 687**
									Index(%)		100,0	58,5														**58,6**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
				2					Köznevelési intézmények átszervezési költségei																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	445	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	**553**
									Teljesítés	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**396**
									Index(%)			89,0														**71,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat										20 000							**20 000**
									Módosított előirányzat			445							108							**553**
									Teljesítés			396														**396**
									Index(%)			89,0														**71,6**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index(%)																	

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**									
									Központi ifjúsági és sport feladatok																			
				3					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**370**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**370**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**315**
									Index(%)							85,1											**85,1**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							370												**370**
									Módosított előirányzat							370												**370**
									Teljesítés							315												**315**
									Index(%)							85,1												**85,1**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				4					Bursa Hungarica																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
									Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	15 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 475**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	13 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 525**
									Index(%)							89,1											**87,4**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							15 000												**15 000**
									Módosított előirányzat			300				15 175												**15 475**
									Teljesítés							13 525												**13 525**
									Index(%)							89,1												**87,4**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				5					Városi ösztöndíj																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							14 000											**14 000**
									Módosított előirányzat							14 000											**14 000**
									Teljesítés							14 000											**14 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				6					Oktatási együttműködések (SZTE)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	2 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 400**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 400**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 400	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 400**
									Index(%)						100,0	50,0											**68,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat						2 400	4 000											**6 400**
									Módosított előirányzat						2 400	4 000											**6 400**
									Teljesítés						2 400	2 000											**4 400**
									Index(%)						100,0	50,0											**68,8**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				7					Díszdiplomások ünnepségére																		
									Eredeti előirányzat	1 800	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 124**
									Módosított előirányzat	1 800	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 124**
									Teljesítés	1 420	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 544**
									Index(%)	78,9		38,3															**72,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	1 800		324															**2 124**
									Módosított előirányzat	1 800		324															**2 124**
									Teljesítés	1 420		124															**1 544**
									Index(%)	78,9		38,3															**72,7**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
				8					Szeged Ifjú Tehetsége																			
									Eredeti előirányzat	714	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**908**
									Módosított előirányzat	673	194	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**908**
									Teljesítés	357	96	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**469**
									Index(%)	53,0	49,5	39,0																**51,7**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat	714	194																	**908**
									Módosított előirányzat	673	194	41																**908**
									Teljesítés	357	96	16																**469**
									Index(%)	53,0	49,5	39,0																**51,7**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				9					Ifjúsági és sportrendezvény																			
									Eredeti előirányzat	0	102	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**230**
									Módosított előirányzat	0	144	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**730**
									Teljesítés	0	145	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**731**
									Index(%)		100,7	100,0																**100,1**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat		102		128															**230**
									Módosított előirányzat		144	586	0															**730**
									Teljesítés		145	586																**731**
									Index(%)		100,7	100,0																**100,1**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				10					Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés																			
									Eredeti előirányzat	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45**
									Módosított előirányzat	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45**
									Teljesítés	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31**
									Index(%)			68,9																**68,9**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			45																**45**
									Módosított előirányzat			45																**45**
									Teljesítés			31																**31**
									Index(%)			68,9																**68,9**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				11					Pedagógus "Életműdíj"																		
									Eredeti előirányzat	341	110	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**516**
									Módosított előirányzat	0	110	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**516**
									Teljesítés	0	110	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**516**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	341	110		65														**516**
									Módosított előirányzat	0	110	406	0														**516**
									Teljesítés		110	406															**516**
									Index(%)		100,0	100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				12					Kiemelt sportegyesületek támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				13					Sportlétesítmények bérlése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	7 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 096**
									Módosított előirányzat	0	0	181	0	0	0	6 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 278**
									Teljesítés	0	0	181	0	0	0	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 277**
									Index(%)			100,0				100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							7 096											**7 096**
									Módosított előirányzat			181				6 097											**6 278**
									Teljesítés			181				6 096											**6 277**
									Index(%)			100,0				100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				14					Szegedi Vízilabda Egylet támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	33 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 884**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	33 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 884**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	33 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 884**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							33 884											**33 884**
									Módosított előirányzat							33 884											**33 884**
									Teljesítés							33 884											**33 884**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				15					Szegedi Vízisport Egyesület támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	39 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 661**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	39 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 661**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	39 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 661**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							39 661											**39 661**
									Módosított előirányzat							39 661											**39 661**
									Teljesítés							39 661											**39 661**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				16					Szegedi Tekézők Egyesület támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							5 000											**5 000**
									Teljesítés							5 000											**5 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				17					Szedeák KE támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	14 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 210**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	14 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 210**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	14 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 210**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							14 210											**14 210**
									Módosított előirányzat							14 210											**14 210**
									Teljesítés							14 210											**14 210**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				18					Áthúzódó egyesületi támogatások																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 965**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 965**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	7 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 248**
									Index(%)							91,0											**91,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							7 965											**7 965**
									Módosított előirányzat							7 965											**7 965**
									Teljesítés							7 248											**7 248**
									Index(%)							91,0											**91,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				19					Kajak-Kenu Világkupa támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							5 000											**5 000**
									Módosított előirányzat							5 000											**5 000**
									Teljesítés							5 000											**5 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				20					Sárkányhajó Világbajnokság támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							2 000											**2 000**
									Módosított előirányzat							2 000											**2 000**
									Teljesítés							2 000											**2 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				21					Világranglista Teke verseny támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		**0**
									Eredeti előirányzat																		
									Módosított előirányzat																		
									Teljesítés																		
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Eredeti előirányzat																		
									Módosított előirányzat																		
									Teljesítés																		
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		**0**
									Eredeti előirányzat																		
									Módosított előirányzat																		
									Teljesítés																		
									Index(%)																		
				22					Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				23					Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 124**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 124**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 124**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							1 124											**1 124**
									Módosított előirányzat							1 124											**1 124**
									Teljesítés							1 124											**1 124**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				24					Sport keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**69 850**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	66 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**66 092**
									Index(%)							94,6											**94,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			*Finanszírozási kiadások*		Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							70 000												**70 000**
									Módosított előirányzat							69 850												**69 850**
									Teljesítés							66 092												**66 092**
									Index(%)							94,6												**94,6**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				25					Ifjúsági támogatási keret																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**475**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**425**
									Index(%)							89,5												**89,5**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							1 500												**1 500**
									Módosított előirányzat							475												**475**
									Teljesítés							425												**425**
									Index(%)							89,5												**89,5**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				26					TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud. laboratórium létr.																			
									Eredeti előirányzat	50 180	13 621	56 319	0	0	0	0	0	0	118 302	43 684	0	0	0	0	0	0	**282 106**
									Módosított előirányzat	50 180	13 621	29 945	0	0	26 374	0	0	0	130 465	43 684	0	0	0	0	0	0	**294 269**
									Teljesítés	11 280	2 884	259	0	0	26 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 797**
									Index(%)	22,5	21,2	0,9			100,0												**13,9**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat	50 180	13 621	56 319							118 302	43 684							**282 106**
									Módosított előirányzat	50 180	13 621	29 945			26 374				130 465	43 684							**294 269**
									Teljesítés	11 280	2 884	259			26 374												**40 797**
									Index(%)	22,5	21,2	0,9			100,0												**13,9**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				27					TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 óvodafejl. Szeged V. óvodáiban																			
									Eredeti előirányzat	16 101	4 086	35 805	0	0	0	0	0	0	23 996	0	0	0	0	0	0	0	**79 988**
									Módosított előirányzat	10 701	2 725	35 805	0	0	0	0	0	0	25 096	0	0	0	0	0	0	0	**74 327**
									Teljesítés	6 534	1 655	10 168	0	0	0	0	0	0	3 534	0	0	0	0	0	0	0	**21 891**
									Index(%)	61,1	60,7	28,4							14,1								**29,5**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	16 101	4 086	35 805							23 996								**79 988**
									Módosított előirányzat	10 701	2 725	35 805							25 096								**74 327**
									Teljesítés	6 534	1 655	10 168							3 534								**21 891**
									Index(%)	61,1	60,7	28,4							14,1								**29,5**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				28					Úszásoktatás - Ligetfürdő Kft.																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 064**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 064**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							4 064											**4 064**
									Teljesítés							4 064											**4 064**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				29					Szőregi Rákóczi Sportegyesület,Pálya tér 45.műfüves																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	7 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 837**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	7 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 837**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							7 837											**7 837**
									Teljesítés							7 837											**7 837**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				30					Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							150											**150**
									Teljesítés							150											**150**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				31					Szegedi Vasutas Sportegyesület,műfüves és fü																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				32					Szegedi Sportegyesületek működési támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							1 000											**1 000**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
									Köznevelési és sport feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*69 136*	*18 113*	*100 686*	*193*	*0*	*2 400*	*215 810*	*0*	*0*	*162 298*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**612 320**
									Módosított előirányzat	*63 354*	*16 802*	*70 950*	*0*	*0*	*28 774*	*231 862*	*0*	*0*	*155 669*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**611 095**
									Teljesítés	*19 591*	*4 898*	*13 846*	*0*	*0*	*28 774*	*222 631*	*0*	*0*	*3 534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**293 274**
									Index(%)	30,9	29,2	19,5			100,0	96,0			2,3								**48,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*8 193*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 193**
									Módosított előirányzat	*0*	*8*	*2 872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 880**
									Teljesítés	*0*	*8*	*1 679*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 687**
									Index(%)			58,46															**58,6**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*69 136*	*18 113*	*92 493*	*193*	*0*	*2 400*	*215 810*	*0*	*0*	*162 298*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**604 127**
									Módosított előirányzat	*63 354*	*16 794*	*68 078*	*0*	*0*	*28 774*	*231 862*	*0*	*0*	*155 669*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**608 215**
									Teljesítés	*19 591*	*4 890*	*12 167*	*0*	*0*	*28 774*	*222 631*	*0*	*0*	*3 534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**291 587**
									Index(%)	30,9	29,1	17,9			100,0	96,0			2,3								**47,9**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
			6						**Kulturális feladatok**																		
									Központi kulturális feladatok																		
				1					Zenei rendezvények																		
									Eredeti előirányzat	300	81	3 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 120**
									Módosított előirányzat	94	81	3 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 120**
									Teljesítés	0	0	3 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 945**
									Index(%)			100,0															**95,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	300	81	3 739															**4 120**
									Módosított előirányzat	94	81	3 945															**4 120**
									Teljesítés			3 945															**3 945**
									Index(%)			100,0															**95,8**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				2					Városi rendezvények																		
									Eredeti előirányzat	600	162	4 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 338**
									Módosított előirányzat	600	162	4 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 018**
									Teljesítés	425	119	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 144**
									Index(%)	70,8	73,5	84,6															**82,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	600	162	4 576															**5 338**
									Módosított előirányzat	600	162	4 256															**5 018**
									Teljesítés	425	119	3 600															**4 144**
									Index(%)	70,8	73,5	84,6															**82,6**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				3					Évfordulós rendezvények																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 847**
									Módosított előirányzat	60	16	1 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 847**
									Teljesítés	60	16	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 007**
									Index(%)	100,0	100,0	52,6															**54,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			1 847															**1 847**
									Módosított előirányzat	60	16	1 771															**1 847**
									Teljesítés	60	16	931															**1 007**
									Index(%)	100,0	100,0	52,6															**54,5**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				4					Kiadványok és turisztikai feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**
									Módosított előirányzat	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**
									Teljesítés	0	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**536**
									Index(%)			13,4															**13,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			4 000															**4 000**
									Módosított előirányzat			4 000															**4 000**
									Teljesítés			536															**536**
									Index(%)			13,4															**13,4**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				5					Nemzetközi programok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**320**
									Módosított előirányzat	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**320**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			320															**320**
									Módosított előirányzat			320															**320**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				6					Egyéb rendezvény																		
									Eredeti előirányzat	0	0	1 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 887**
									Módosított előirányzat	0	0	1 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 887**
									Teljesítés	0	0	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**573**
									Index(%)			30,4															**30,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			1 887															**1 887**
									Módosított előirányzat			1 887															**1 887**
									Teljesítés			573															**573**
									Index(%)			30,4															**30,4**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
				7					Kulturális együttműködések																			
									Eredeti előirányzat	0	0	11 500	0	0	2 000	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 700**
									Módosított előirányzat	0	0	10 500	0	0	2 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 700**
									Teljesítés	0	0	10 500	0	0	2 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 700**
									Index(%)			100,0			100,0	100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			11 500			2 000	15 200												**28 700**
									Módosított előirányzat			10 500			2 000	16 200												**28 700**
									Teljesítés			10 500			2 000	16 200												**28 700**
									Index(%)			100,0			100,0	100,0												**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				8					MASZK Egyesület támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							6 500												**6 500**
									Módosított előirányzat							6 500												**6 500**
									Teljesítés							6 500												**6 500**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				9					Jazz napok																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							8 000												**8 000**
									Módosított előirányzat							8 000												**8 000**
									Teljesítés							8 000												**8 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. megnevezése	Elő ir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				10					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok																			
									Eredeti előirányzat	400	108	2 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 714**
									Módosított előirányzat	400	108	1 829	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 714**
									Teljesítés	50	18	715	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 160**
									Index(%)	12,5	16,7	39,1							100,0									**42,7**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat	400	108	2 206																**2 714**
									Módosított előirányzat	400	108	1 829							377									**2 714**
									Teljesítés	50	18	715							377									**1 160**
									Index(%)	12,5	16,7	39,1							100,0									**42,7**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				11					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj																			
									Eredeti előirányzat	350	224	2 752	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 460**
									Módosított előirányzat	350	224	2 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 460**
									Teljesítés	0	110	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 334**
									Index(%)		49,1	42,4															**38,6**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat	350	224	2 752	134															**3 460**
									Módosított előirányzat	350	224	2 886	0															**3 460**
									Teljesítés		110	1 224																**1 334**
									Index(%)		49,1	42,4																**38,6**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				12					Városi díjakra - könyvkiadás																			
									Eredeti előirányzat	1 280	346	76	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 702**
									Módosított előirányzat	1 345	363	76	0	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 702**
									Teljesítés	1 210	325	44	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 379**
									Index(%)	90,0	89,5	57,9				87,1											**88,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	1 280	346	76				1 000											**2 702**
									Módosított előirányzat	1 345	363	76				918											**2 702**
									Teljesítés	1 210	325	44				800											**2 379**
									Index(%)	90,0	89,5	57,9				87,1											**88,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				13					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 080**
									Módosított előirányzat	100	27	0	0	0	0	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 490**
									Teljesítés	100	27	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**227**
									Index(%)	100,0	100,0					7,3											**15,2**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							2 080											**2 080**
									Módosított előirányzat	100	27					1 363											**1 490**
									Teljesítés	100	27					100											**227**
									Index(%)	100,0	100,0					7,3											**15,2**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				14					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások																			
									Eredeti előirányzat	6 324	837	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 308**
									Módosított előirányzat	6 120	1 123	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 308**
									Teljesítés	6 120	1 123	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 308**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	6 324	837	147															**7 308**
									Módosított előirányzat	6 120	1 123	65															**7 308**
									Teljesítés	6 120	1 123	65															**7 308**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások			Ir. szervtől	Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
				15					Jogdíjak																			
									Eredeti előirányzat	0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 142**
									Módosított előirányzat	0	77	1 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 142**
									Teljesítés	0	48	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**479**
									Index(%)		62,3	40,5																**41,9**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			1 142																**1 142**
									Módosított előirányzat		77	1 065																**1 142**
									Teljesítés		48	431																**479**
									Index(%)		62,3	40,5																**41,9**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				16					Kulturális támogatási keret																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	65	0	0	0	7 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 080**
									Teljesítés	0	0	65	0	0	0	6 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 461**
									Index(%)			100,0				91,2												**91,3**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							8 000												**8 000**
									Módosított előirányzat			65				7 015												**7 080**
									Teljesítés			65				6 396												**6 461**
									Index(%)			100,0				91,2												**91,3**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				17					Idegenforgalmi támogatási keret																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000**
									Módosított előirányzat	0	0	77	0	0	0	5 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 650**
									Teljesítés	0	0	77	0	0	0	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 549**
									Index(%)			100,0				98,2												**98,2**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							6 000												**6 000**
									Módosított előirányzat			77				5 573												**5 650**
									Teljesítés			77				5 472												**5 549**
									Index(%)			100,0				98,2												**98,2**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				18					Szegedi Közéleti Kávéház 30 éves évforduló																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		**0,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							500											**500**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		**0,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Kulturális feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*9 254*	*1 758*	*34 192*	*134*	*0*	*2 000*	*46 780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**94 118**
									Módosított előirányzat	*9 069*	*2 181*	*32 742*	*0*	*0*	*2 000*	*46 069*	*0*	*0*	*377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**92 438**
									Teljesítés	*7 965*	*1 786*	*22 706*	*0*	*0*	*2 000*	*43 468*	*0*	*0*	*377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**78 302**
									Index(%)	87,8	81,9	69,3			100,0	94,4			100,0								**84,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok						*0*												
									Eredeti előirányzat	*9 254*	*1 758*	*34 192*	*134*	*0*	*2 000*	*46 780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**94 118**
									Módosított előirányzat	*9 069*	*2 181*	*32 742*	*0*	*0*	*2 000*	*46 069*	*0*	*0*	*377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**92 438**
									Teljesítés	*7 965*	*1 786*	*22 706*	*0*	*0*	*2 000*	*43 468*	*0*	*0*	*377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**78 302**
									Index(%)	87,8	81,9	69,3			100,0	94,4			100,0								**84,7**
									Állami feladatok								*0*										
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
			8						**Egyéb feladatok**																			
				1					Városmarketing																			
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**882**
									Index(%)			88,2																**88,2**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			1 000																**1 000**
									Módosított előirányzat			1 000																**1 000**
									Teljesítés			882																**882**
									Index(%)			88,2																**88,2**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				2					Per és egyéb költségek																			
									Eredeti előirányzat	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**185 000**
									Módosított előirányzat	0	0	131 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**131 246**
									Teljesítés	0	0	131 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**131 246**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			185 000																**185 000**
									Módosított előirányzat			131 246																**131 246**
									Teljesítés			131 246																**131 246**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				3					Vagyonbiztosítási kiadások																			
									Eredeti előirányzat	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**54 000**
									Módosított előirányzat	0	0	43 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 233**
									Teljesítés	0	0	43 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 233**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			54 000																**54 000**
									Módosított előirányzat			43 233																**43 233**
									Teljesítés			43 233																**43 233**
									Index(%)			100,0																**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. megnevezése	Elő ir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*										
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				4					Könyvvizsgálat																			
									Eredeti előirányzat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**
									Módosított előirányzat	0	0	6 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 301**
									Teljesítés	0	0	6 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 301**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			7 000															**7 000**
									Módosított előirányzat			6 301															**6 301**
									Teljesítés			6 301															**6 301**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				5					Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés																			
									Eredeti előirányzat	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 500**
									Módosított előirányzat	0	0	8 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 359**
									Teljesítés	0	0	8 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 359**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat			8 513															**8 513**
									Módosított előirányzat			8 181															**8 181**
									Teljesítés			8 181															**8 181**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			4 987															**4 987**
									Módosított előirányzat			178															**178**
									Teljesítés			178															**178**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				6					Képviselők és szakbizottsági tagok költségei																			
									Eredeti előirányzat	68 090	18 385	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**97 123**
									Módosított előirányzat	67 468	16 703	7 757	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	**91 973**
									Teljesítés	67 468	16 703	7 757	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	**91 973**
									Index(%)	100,0	100,0	100,0							100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat	68 090	18 385																**86 475**
									Módosított előirányzat	67 468	16 395																**83 863**
									Teljesítés	67 468	16 395																**83 863**
									Index(%)	100,0	100,0																**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			10 648															**10 648**
									Módosított előirányzat		308	7 757							45								**8 110**
									Teljesítés		308	7 757							45								**8 110**
									Index(%)		100,0	100,0							100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				7					ÁFA kiadások																		
									Eredeti előirányzat	0	0	872 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**872 883**
									Módosított előirányzat	0	0	1 170 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 170 231**
									Teljesítés	0	0	1 170 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 170 231**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			872 883															**872 883**
									Módosított előirányzat			1 170 231															**1 170 231**
									Teljesítés			1 170 231															**1 170 231**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				8					Folyószámla és rulírozó hitel kamata																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	242 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**242 777**
									Módosított előirányzat	0	0	273 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**273 704**
									Teljesítés	0	0	273 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**273 704**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat				242 777														**242 777**
									Módosított előirányzat			273 704	0														**273 704**
									Teljesítés			273 704															**273 704**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
				9					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték																				
									Eredeti előirányzat	0	0	76 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76 237**
									Módosított előirányzat	0	0	39 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 034**
									Teljesítés	0	0	39 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 034**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			76 237															**76 237**
									Módosított előirányzat			39 034															**39 034**
									Teljesítés			39 034															**39 034**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				10					Központi támogatás visszafizetése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 000**
									Módosított előirányzat	0	0	25 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 950**
									Teljesítés	0	0	25 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 941**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat				50 000														**50 000**
									Módosított előirányzat			25 950	0														**25 950**
									Teljesítés			25 941															**25 941**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				11					Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám.																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 030**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 030**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 030**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat						8 030												**8 030**
									Módosított előirányzat						8 030												**8 030**
									Teljesítés						8 030												**8 030**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csop megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				12					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 620**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 620**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 620**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat							16 620											**16 620**
									Módosított előirányzat							16 620											**16 620**
									Teljesítés							16 620											**16 620**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				13					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**538**
									Módosított előirányzat	0	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**538**
									Teljesítés	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**239**
									Index(%)			44,4															**44,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			538															**538**
									Módosított előirányzat			538															**538**
									Teljesítés			239															**239**
									Index(%)			44,4															**44,4**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				14					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat						8 000												**8 000**
									Módosított előirányzat						8 000												**8 000**
									Teljesítés						8 000												**8 000**
									Index(%)						100,0												**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				15					Bűnmegelőzési Tanács																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Teljesítés	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**178**
									Index(%)			8,9															**8,9**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			2 000															**2 000**
									Módosított előirányzat			2 000															**2 000**
									Teljesítés			178															**178**
									Index(%)			8,9															**8,9**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				16					Polgárőr szervezetek támogatási keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							12 000											**12 000**
									Módosított előirányzat							12 000											**12 000**
									Teljesítés							12 000											**12 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				17					Polgárvédelmi feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat						1 500												**1 500**
									Módosított előirányzat						1 500												**1 500**
									Teljesítés						1 500												**1 500**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				18					Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)																			
									Eredeti előirányzat	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 500**
									Módosított előirányzat	0	0	5 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 593**
									Teljesítés	0	0	5 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 593**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat			8 500															**8 500**
									Módosított előirányzat			5 593															**5 593**
									Teljesítés			5 593															**5 593**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				19					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)																			
									Eredeti előirányzat	0	0	16 270	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	**16 320**
									Módosított előirányzat	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 251**
									Teljesítés	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 251**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat			16 270							50								**16 320**
									Módosított előirányzat			1 251							0								**1 251**
									Teljesítés			1 251															**1 251**
									Index(%)			100,0															**100,0**
				20					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Teljesítés	0	0	1 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 947**
									Index(%)			97,4															**97,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			2 000															**2 000**
									Módosított előirányzat			2 000															**2 000**
									Teljesítés			1 947															**1 947**
									Index(%)			97,4															**97,4**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				21					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 915**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 915**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	10 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 912**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							10 915										**10 915**
									Módosított előirányzat							10 915										**10 915**
									Teljesítés							10 912										**10 912**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				22					Bérlakások óvadéka																		
									Eredeti előirányzat	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**
									Módosított előirányzat	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**310**
									Teljesítés	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**310**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			3 000															**3 000**
									Módosított előirányzat			310															**310**
									Teljesítés			310															**310**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				23					Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 500**
									Módosított előirányzat	0	0	116	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**119**
									Teljesítés	0	0	116	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**119**
									Index(%)			100,0				100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			2 500															**2 500**
									Módosított előirányzat			116				3											**119**
									Teljesítés			116				3											**119**
									Index(%)			100,0				100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				24					Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.																			
									Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			1 000															**1 000**
									Módosított előirányzat			1 000															**1 000**
									Teljesítés			1 000															**1 000**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				25					Szeged Város Közösségéért Közalapítvány																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							1 000										**1 000**
									Módosított előirányzat							1 000										**1 000**
									Teljesítés							1 000										**1 000**
									Index(%)							100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				26					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							2 000											**2 000**
									Módosított előirányzat							2 000											**2 000**
									Teljesítés							2 000											**2 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				27					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	**6 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	**6 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	**6 500**
									Index(%)							100,0						100,00					**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							5 500						500					**6 000**
									Módosított előirányzat							6 000						500					**6 500**
									Teljesítés							6 000						500					**6 500**
									Index(%)							100,0						100,00					**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				28					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja																		
									Eredeti előirányzat	0	0	109 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**109 080**
									Módosított előirányzat	0	0	100 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 264**
									Teljesítés	0	0	100 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 264**
									Index(%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			109 080															**109 080**
									Módosított előirányzat			100 264															**100 264**
									Teljesítés			100 264															**100 264**
									Index(%)			100,0															**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				29					Intézményfinanszírozás kiadásai																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 265 315	**10 265 315**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 499 716	**11 499 716**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 253 174	**10 253 174**
									Index(%)																89,2	**89,2**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																9 277 399	**9 277 399**
									Módosított előirányzat																10 408 433	**10 408 433**
									Teljesítés																9 201 055	**9 201 055**
									Index(%)																88,4	**88,4**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																645 916	**645 916**
									Módosított előirányzat																689 799	**689 799**
									Teljesítés																663 328	**663 328**
									Index(%)																96,2	**96,2**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																342 000	**342 000**
									Módosított előirányzat																401 484	**401 484**
									Teljesítés																388 791	**388 791**
									Index(%)																96,8	**96,8**
				30					*Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására*																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 654	0	**538 654**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																538 654		**538 654**
									Módosított előirányzat																0		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				31					Hivatásos gondnokok																		
									Eredeti előirányzat	426	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**530**
									Módosított előirányzat	426	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**530**
									Teljesítés	426	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**530**
									Index(%)	100,0	100,0																**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	426	104																**530**
									Módosított előirányzat	426	104																**530**
									Teljesítés	426	104																**530**
									Index(%)	100,0	100,0																**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				32					Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 900**
									Index(%)									98,8										**98,8**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat									8 000										**8 000**
									Módosított előirányzat									8 000										**8 000**
									Teljesítés									7 900										**7 900**
									Index(%)									98,8										**98,8**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				33					Egyházi célú támogatási keret																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat							16 000												**16 000**
									Módosított előirányzat							16 000												**16 000**
									Teljesítés							16 000												**16 000**
									Index(%)							100,0												**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				34					Roma tanoda támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat							2 000											**2 000**
									Módosított előirányzat						2 000												**2 000**
									Teljesítés						2 000												**2 000**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				35					Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda-kamerarend.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat			0															**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				36					Általános hiteltartalék																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				37					Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rend.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**220**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**220**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							220											**220**
									Teljesítés							220											**220**
									Index(%)							100,0											**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím száma	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				38					Költségvetési int. 2012.évi kiutalatlan támog.2013.évi kiut																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 177 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 177 873**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	1 177 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 177 873**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat						1 177 873												**1 177 873**
									Teljesítés						1 177 873												**1 177 873**
									Index(%)						100,0												**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				39					Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							300											**300**
									Teljesítés							300											**300**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				40					Tisza-parti Általános Iskola - költségvetés kész.																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**460**
									Teljesítés	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**457**
									Index(%)			99,3															**99,3**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat			460															**460**
									Teljesítés			457															**457**
									Index(%)			99,3															**99,3**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				41					Boldogok a Szegények alapítvány támogatása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							50											**50**
									Teljesítés							50											**50**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				42					Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							100											**100**
									Teljesítés							100											**100**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				43					Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**75**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							75											**75**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				44					Orczy I. Általános Iskola Alapítványa																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
									Index(%)							100,0											**100,0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index(%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat											100												**100**
					Teljesítés											100												**100**
					Index(%)											100,0												**100,0**
					Állami feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index(%)																							
				45	Baka István Alapítvány																							
					Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
					Teljesítés	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
					Index(%)							100,0													**100,0**
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index(%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat											100												**100**
					Teljesítés											100												**100**
					Index(%)											100,0												**100,0**
					Állami feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index(%)																							
				46	Szegedi Görgkatolikus Egyházközségért Alapítv.																							
					Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
					Teljesítés	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
					Index(%)							100,0													**100,0**
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index(%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat											100												**100**
					Teljesítés											100												**100**
					Index(%)							100,0													**100,0**
					Állami feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index(%)																							
				47	Mester Tanoda Alapítvány																							
					Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
					Teljesítés	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
					Index(%)							100,0													**100,0**
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index(%)																							

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							100											**100**
									Teljesítés							100											**100**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				48					Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Okt. Alap.																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**75**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							75											**75**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				49					Egy Kulturált Élet Alapítvány																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**80**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**80**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							80											**80**
									Teljesítés							80											**80**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				50					Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvoda																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							300											**300**
									Teljesítés							300											**300**
									Index(%)							100,0											**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				51					Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**600**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		**0,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							600											**600**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		**0,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				52					Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**210**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150**
									Index(%)							71,4											**71,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							210											**210**
									Teljesítés							150											**150**
									Index(%)							71,4											**71,4**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				53					Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alaítvány																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat							200											**200**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				54					MTA TABT Szegedi Akadémiai Biz. Titkársága																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat							500											**500**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				55					Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat							250											**250**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
				56					Átadott intézmények elszámolása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	2 491	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 164**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																			**0,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat	2491	673																	**3 164**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*			Ir. szervtől	
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
száma					megnevezése																							
				57					Bonifert Domonkos Ált.Isk. Alapítvány																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**80**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)							0,0											
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat							80											**80**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)							0,0											
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
				58					2012.dec.31-i folyószámlahitel visszafizetése																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 498 428	0	**2 498 428**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 922 814	0	**2 922 814**
									Index(%)																117,0		**117,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																2 498 428		**2 498 428**
									Teljesítés																2 922 814		**2 922 814**
									Index(%)																117,0		**117,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Kötött felhasz. állami tám. rendelkező ideiglenes tartalékok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index(%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index(%)																		

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csop száma	Jogc.	Előirányzat megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*Finanszírozási kiadások* Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	**Összes kiadás**
				59					Elkülönített rulírozó hitel visszafizetés																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	###	#HIÁNYZIK	#HIÁNYZIK	###	#HIÁNYZIK	###	1 836 960	###	#HIÁNYZIK	**#HIANYZIK**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 960	0	0	**1 836 960**
									Index(%)																100,0			**#HIANYZIK**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																1 836 960			**1 836 960**
									Teljesítés																1 836 960			**1 836 960**
									Index(%)																100,0			**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index(%)																			
									Egyéb feladatok összesen																			
									Eredeti előirányzat	68 516	18 489	1 365 156	292 777	0	17 530	66 035	0	8 000	50	0	0	500	0	0	0	538 654	10 265 315	**12 641 022**
									Módosított előirányzat	70 385	17 480	1 820 347	0	0	1 197 403	67 978	0	8 000	45	0	0	500	0	0	4 335 388	0	11 499 716	**19 017 242**
									Teljesítés	67 894	16 807	1 818 043	0	0	1 197 403	66 135	0	7 900	45	0	0	500	0	0	4 759 774	0	10 253 174	**18 187 675**
									Index(%)	96,5	96,1	99,9			100,0	97,3		98,8	100,0			100,0			109,8		89,2	**95,6**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat	68 516	18 489	263 013	50 000	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 277 399	**9 694 037**
									Módosított előirányzat	70 385	17 172	220 504	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 408 433	**10 733 114**
									Teljesítés	67 894	16 499	220 495	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 201 055	**9 522 563**
									Index(%)	96,5	96,1	100,0				100,0											88,4	**88,7**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat	0	0	1 085 873	242 777	0	17 530	49 415	0	8 000	0	0	0	500	0	0	0	538 654	645 916	**2 588 665**
									Módosított előirányzat	0	308	1 598 592	0	0	1 197 403	51 358	0	8 000	45	0	0	500	0	0	4 335 388	0	689 799	**7 881 393**
									Teljesítés	0	308	1 596 297	0	0	1 197 403	49 515	0	7 900	45	0	0	500	0	0	4 759 774	0	663 328	**8 275 070**
									Index(%)		100,0	99,9			100,0	96,4		98,8	100,0			100,0			109,8		96,16	**105,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat	0	0	16 270	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	342 000	**358 320**
									Módosított előirányzat	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	**402 735**
									Teljesítés	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 791	**390 042**
									Index(%)			100,0															96,8	**96,8**
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen																			
									Eredeti előirányzat	**146 906**	**38 360**	**3 665 752**	**293 104**	**223 000**	**195 197**	**4 207 980**	**0**	**8 000**	**309 489**	**93 684**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**538 654**	**10 265 315**	**19 990 441**
									Módosított előirányzat	**148 393**	**37 457**	**3 617 732**	**0**	**267 223**	**1 401 805**	**4 681 018**	**0**	**8 000**	**245 390**	**43 684**	**0**	**9 519**	**0**	**0**	**4 335 388**	**0**	**11 499 716**	**26 295 325**
									Teljesítés	**101 035**	**24 485**	**3 525 265**	**0**	**244 925**	**1 401 805**	**4 667 306**	**0**	**7 900**	**93 255**	**0**	**0**	**9 519**	**0**	**0**	**4 759 774**	**0**	**10 253 174**	**25 088 443**
									Index(%)	**68,1**	**65,4**	**97,4**		**91,7**	**100,0**	**99,7**		**98,8**	**38,0**			**100,0**			**109,8**		**89,2**	**95,4**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat	**68 516**	**18 489**	**1 027 225**	**50 000**	**210 000**	**172 767**	**528 120**	**0**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 277 399**	**11 447 516**
									Módosított előirányzat	**70 625**	**17 302**	**916 511**	**0**	**254 731**	**173 628**	**876 131**	**0**	**0**	**55 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 408 433**	**12 773 332**
									Teljesítés	**68 134**	**16 629**	**912 092**	**0**	**236 225**	**173 628**	**876 131**	**0**	**0**	**55 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 201 055**	**11 539 865**
									Index(%)	**96,5**	**96,1**	**99,5**		**92,7**	**100,0**	**100,0**			**100,0**								**88,4**	**90,3**
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat	**78 390**	**19 871**	**2 622 257**	**243 104**	**13 000**	**22 430**	**3 679 860**	**0**	**8 000**	**214 439**	**93 684**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**538 654**	**645 916**	**8 184 605**
									Módosított előirányzat	**77 768**	**20 155**	**2 699 970**	**0**	**12 492**	**1 228 177**	**3 804 887**	**0**	**8 000**	**189 419**	**43 684**	**0**	**9 519**	**0**	**0**	**4 335 388**	**0**	**689 799**	**13 119 258**
									Teljesítés	**32 901**	**7 856**	**2 611 922**	**0**	**8 700**	**1 228 177**	**3 791 175**	**0**	**7 900**	**37 284**	**0**	**0**	**9 519**	**0**	**0**	**4 759 774**	**0**	**663 328**	**13 158 536**
									Index(%)	**42,3**	**39,0**	**96,7**		**69,6**	**100,0**	**99,6**		**98,8**	**19,7**			**100,0**			**109,8**		**96,2**	**100,3**
									Allami feladatok																			
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**16 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 000**	**358 320**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**1 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401 484**	**402 735**
									Teljesítés	**0**	**0**	**1 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388 791**	**390 042**
									Index(%)			**100,0**															**96,8**	**96,8**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
1					**Önkormányzati kiadások**																						
	1				**Költségvetési kiadások**																						
		2			**Felhalmozási kiadások**																						
			1		**Fejlesztési feladatok**																						
				1					Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 350	**41 350**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																41 350	**41 350**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
				2					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 069	**100 069**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122	**1 122**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																100 069	**100 069**
									Módosított előirányzat																1 122	**1 122**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Közlekedés																		
				3					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	549 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**549 071**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	549 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**549 071**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	433 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**433 805**
									Index (%)								79,0										**79,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								549 071										**549 071**
									Módosított előirányzat								549 071										**549 071**
									Teljesítés								433 805										**433 805**
									Index (%)								79,0										**79,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				4					Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	220 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**220 832**
									Módosított előirányzat	0	147	87	0	0	0	0	209 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**209 745**
									Teljesítés	0	147	87	0	0	0	0	209 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**209 745**
									Index (%)		100,0	100,0					100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								220 832										**220 832**
									Módosított előirányzat		147	87					209 511										**209 745**
									Teljesítés		147	87					209 511										**209 745**
									Index (%)		100,0	100,0					100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				5					Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 820**
									Módosított előirányzat	0	0	164	0	0	0	0	5 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 603**
									Teljesítés	0	0	164	0	0	0	0	5 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 603**
									Index (%)			100,0					100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*		Általános és céltartalék		**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	működési célra	felhalmozási célra	
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.					
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								5 820										**5 820**
									Módosított előirányzat			164					5 439										**5 603**
									Teljesítés			164					5 439										**5 603**
									Index (%)			100,0					100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				6					Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	39 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 639**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	39 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 639**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								40 000										**40 000**
									Módosított előirányzat								39 639										**39 639**
									Teljesítés								39 639										**39 639**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				7					Közlekedésbiztonsági keret																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	27 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 530**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	14 548	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 380**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	14 548	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 380**
									Index (%)								100,0	100,0									**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								27 530										**27 530**
									Módosított előirányzat								14 548	2 832									**17 380**
									Teljesítés								14 548	2 832									**17 380**
									Index (%)								100,0	100,0									**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				8					Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 002**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 002**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	12 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 831**
									Index (%)								85,5										**85,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								15 002										**15 002**
									Módosított előirányzat								15 002										**15 002**
									Teljesítés								12 831										**12 831**
									Index (%)								85,5										**85,5**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				9					Csillapított forgalmi övezetek kialakítása																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								20 000										**20 000**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				10					Kerékpártárolók építése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat												12 000										**12 000**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Kiemelt infrastrukturális beruházások																						
				11	Városrehabilitáció I. projekt																						
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000**
					Módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**481**
					Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					Index (%)																						
					Kötelező feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat												7 000										**7 000**
					Módosított előirányzat												481										**481**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
				12	Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)																						
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	777 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**777 014**
					Módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	818 761	0	0	5 673	0	0	0	0	0	0	**824 434**
					Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	773 132	0	0	5 673	0	0	0	0	0	0	**778 805**
					Index (%)												94,4			100,0							**94,5**
					Kötelező feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat												777 014										**777 014**
					Módosított előirányzat												818 761			5 673							**824 434**
					Teljesítés												773 132			5 673							**778 805**
					Index (%)												94,4			100,0							**94,5**
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				13					AGÓRA-TIOP																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	34 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34 062**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	51 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 431**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	48 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**48 561**
									Index (%)								94,4										**94,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								34 062										**34 062**
									Módosított előirányzat								51 431										**51 431**
									Teljesítés								48 561										**48 561**
									Index (%)								94,4										**94,4**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									AGÓRA-KEOP villamos energia																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				14					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**105**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	4 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 203**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	4 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 198**
									Index (%)								99,9										**99,9**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								105										**105**
									Módosított előirányzat								4 203										**4 203**
									Teljesítés								4 198										**4 198**
									Index (%)								99,9										**99,9**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				15					Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem"																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**655**
									Módosított előirányzat	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**655**
									Teljesítés	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**655**
									Index (%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								655										**655**
									Módosított előirányzat			655					0										**655**
									Teljesítés			655															**655**
									Index (%)			100,0															**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				16					Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 386	0	0	0	0	0	0	**343 386**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 386	0	0	0	0	0	0	**343 386**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 580	0	0	0	0	0	0	**103 580**
									Index (%)												30,2							**30,2**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat												343 386						**343 386**
									Módosított előirányzat												343 386						**343 386**
									Teljesítés												103 580						**103 580**
									Index (%)												30,2						**30,2**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				17					Kémény felújítási program (2008)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 301	0	0	0	0	0	0	**4 301**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat											4 301							**4 301**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				18					Kémény felújítási program (2009)																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153	0	0	0	0	0	0	**6 153**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 220	0	0	0	0	0	0	**5 220**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 220	0	0	0	0	0	0	**5 220**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat											6 153							**6 153**
									Módosított előirányzat											5 220							**5 220**
									Teljesítés											5 220							**5 220**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				19					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	**30 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 116	0	0	0	0	0	0	**21 116**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 116	0	0	0	0	0	0	**21 116**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat											30 000							**30 000**
									Módosított előirányzat											21 116							**21 116**
									Teljesítés											21 116							**21 116**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				20					Szegedi Regionális Repülőtér																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	6 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 507**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**533**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**533**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								6 507										**6 507**
									Módosított előirányzat								533										**533**
									Teljesítés								533										**533**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				21					Elővárosi vasút előkészítése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	50 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 864**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	23 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 601**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	23 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 601**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								50 864										**50 864**
									Módosított előirányzat								23 601										**23 601**
									Teljesítés								23 601										**23 601**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				22					Agrárlogisztika RAL-SYSTEM																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	28 281	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 281**
									Módosított előirányzat	0	0	344	0	0	0	0	28 337	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 681**
									Teljesítés	0	0	344	0	0	0	0	28 281	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 625**
									Index (%)			100,0					99,8									**99,8**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat								28 281									**28 281**
									Módosított előirányzat			344					28 337									**28 681**
									Teljesítés			344					28 281									**28 625**
									Index (%)			100,0					99,8									**99,8**
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
				23					Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	**1 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																1 000	**1 000**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
				24					Dugonics tér rekonstrukciója																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 700**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 300**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 300**
									Index (%)								100,0									**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								6 700										**6 700**
									Módosított előirányzat								5 300										**5 300**
									Teljesítés								5 300										**5 300**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				25					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	158 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**158 814**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	315 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**315 917**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	315 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**315 917**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								158 814										**158 814**
									Módosított előirányzat								315 917										**315 917**
									Teljesítés								315 917										**315 917**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				26					Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	14 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 748**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								14 748										**14 748**
									Módosított előirányzat								0										**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	**Összes kiadás**
száma					megnevezése																						
				27					Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 265**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	15 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 265**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								20 000										**20 000**
									Módosított előirányzat								15 265										**15 265**
									Teljesítés								15 265										**15 265**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				28					Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	62 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 915**
									Módosított előirányzat	0	185	445	0	0	0	0	82 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**82 915**
									Teljesítés	0	185	445	0	0	0	0	53 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**54 452**
									Index (%)		100,0	100,0					65,4										**65,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								62 915										**62 915**
									Módosított előirányzat		185	445					82 285										**82 915**
									Teljesítés		185	445					53 822										**54 452**
									Index (%)		100,0	100,0					65,4										**65,7**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				29					Fenntartható integrált program előkészítése																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat								40 000										**40 000**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				30					Tisza-parti Ált. Iskola garanciális javítások																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				31					Belvárosi Mozi, Balázs Béla terem digitalizálás																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 101	0	0	0	0	0	0	**14 101**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 101	0	0	0	0	0	0	**14 101**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat											14 101							**14 101**
									Teljesítés											14 101							**14 101**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
									Fejlesztési feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 057 920*	*0*	*0*	*383 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*142 419*	**2 584 179**
									Módosított előirányzat	*0*	*332*	*1 695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 219 324*	*2 832*	*0*	*389 496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 122*	**2 614 801**
									Teljesítés	*0*	*332*	*1 695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 984 383*	*2 832*	*0*	*149 690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 138 932**
									Index (%)		100,0	100,0					89,4	100,0		38,4							**81,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 057 920*	*0*	*0*	*383 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*142 419*	**2 584 179**
									Módosított előirányzat	*0*	*332*	*1 695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 219 324*	*2 832*	*0*	*389 496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 122*	**2 614 801**
									Teljesítés	*0*	*332*	*1 695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 984 383*	*2 832*	*0*	*149 690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 138 932**
									Index (%)		100,0	100,0					89,4	100,0		38,4							**81,8**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																		
		2							**Városüzemeltetés**																		
				1					Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj.																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	140 270	0	0	0	0	0	0	0	**140 270**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	0	0	**131 073**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	0	0	**131 073**
									Index (%)									100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat									140 270								**140 270**
									Módosított előirányzat									131 073								**131 073**
									Teljesítés									131 073								**131 073**
									Index (%)									100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																		
				2					Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**305 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183	0	0	0	0	0	**35 183**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183	0	0	0	0	0	**35 183**
									Index (%)											100,0						**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								305 000										**305 000**
									Módosított előirányzat								0			35 183							**35 183**
									Teljesítés											35 183							**35 183**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				3					Úthálózat rekonstrukció																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 184**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 184**
									Index (%)									100,0									**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat									150 000									**150 000**
									Módosított előirányzat									3 184									**3 184**
									Teljesítés									3 184									**3 184**
									Index (%)									100,0									**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				4					Buszmegálló rekonstrukció																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				5					Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 929**
									Index (%)								97,6										**97,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat								3 000										**3 000**
									Módosított előirányzat								3 000										**3 000**
									Teljesítés								2 929										**2 929**
									Index (%)								97,6										**97,6**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				6					Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				7					Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő)																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								50 000										**50 000**
									Módosított előirányzat								0										**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				8					Tagi kölcsön a Szegedi Hőszolgáltató Kft. részére																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	**510 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	**510 000**
									Index (%)													100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat													510 000					**510 000**
									Teljesítés													510 000					**510 000**
									Index (%)													100,0					**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Városüzemeltetés összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*358 000*	*290 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**648 270**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*134 257*	*0*	*35 183*	*0*	*510 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**682 440**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 929*	*134 257*	*0*	*35 183*	*0*	*510 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**682 369**
									Index (%)								97,6	100,0		100,0		100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 929*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 929**
									Index (%)								97,6										**97,6**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*355 000*	*290 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**645 270**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*134 257*	*0*	*35 183*	*0*	*510 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**679 440**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*134 257*	*0*	*35 183*	*0*	*510 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**679 440**
									Index (%)									100,0		100,0		100,0					**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék		Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	működési célra	felhalmozási célra	
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.					
száma					megnevezése																						
			3						**Egészségügyi ellátás**																		
				1					SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Index (%)										100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat											100 000							**100 000**
									Módosított előirányzat										100 000								**100 000**
									Teljesítés										100 000								**100 000**
									Index (%)										100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Egészségügy összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Index (%)										100,0								**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	**100 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
									Index (%)										100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
			8						**Egyéb feladatok**																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					Átvállalt hitelek (K&H Bank)																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*7 207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*551 550*	*0*	*0*	**558 757**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*10 436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*299 800*	*0*	*0*	**310 236**
									Teljesítés	*0*	*0*	*10 436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*299 800*	*0*	*0*	**310 236**
									Index (%)			100,0												100,0			**100,0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*		Általános és céltartalék		**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	működési célra	felhalmozási célra	
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.					
					Kötelező feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat								7 207											551 550			**558 757**
					Módosított előirányzat							10 436												299 800			**310 236**
					Teljesítés							10 436												299 800			**310 236**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
				2	Infrastruktúra hitel I/B																						
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*34 295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*176 183*	*0*	*0*	**210 478**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*20 764*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 435*	*0*	*0*	**121 199**
					Teljesítés					*0*	*0*	*20 764*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 435*	*0*	*0*	**121 199**
					Index (%)							100,0											100,0			**100,0**
					Kötelező feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat								34 295										176 183			**210 478**
					Módosított előirányzat							20 764											100 435			**121 199**
					Teljesítés							20 764											100 435			**121 199**
					Index (%)							100,0											100,0			**100,0**
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
				3	Infrastruktúra hitel II																						
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*23 463*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68 414*	*0*	*0*	**91 877**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*22 503*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 000*	*0*	*0*	**100 503**
					Teljesítés					*0*	*0*	*22 503*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 000*	*0*	*0*	**100 503**
					Index (%)							100,0											100,0			**100,0**
					Kötelező feladatok																						**0**
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						
					Index (%)																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat								23 463										68 414			**91 877**
					Módosított előirányzat							22 503											78 000			**100 503**
					Teljesítés							22 503											78 000			**100 503**
					Index (%)							100,0											100,0			**100,0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*		*Általános és céltartalék*		**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	működési célra	felhalmozási célra	
												Dologi kiadások	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.					
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
				4	Panel-hitel OTP																						
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*3 565*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36 101*	*0*	*0*	**39 666**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*2 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 160*	*0*	*0*	**43 209**
					Teljesítés					*0*	*0*	*2 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 160*	*0*	*0*	**43 209**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**
					Kötelező feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat								3 565											36 101			**39 666**
					Módosított előirányzat							2 049												41 160			**43 209**
					Teljesítés							2 049												41 160			**43 209**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
				5	Panel-hitel Erste Bank																						
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*1 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64 154*	*0*	*0*	**65 614**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*2 233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91 429*	*0*	*0*	**93 662**
					Teljesítés					*0*	*0*	*2 233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91 429*	*0*	*0*	**93 662**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**
					Kötelező feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
					Önként vállalt feladatok																						
					Eredeti előirányzat								1 460											64 154			**65 614**
					Módosított előirányzat							2 233												91 429			**93 662**
					Teljesítés							2 233												91 429			**93 662**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**
					Állami feladatok																						
					Eredeti előirányzat																						**0**
					Módosított előirányzat																						**0**
					Teljesítés																						**0**
					Index (%)																						
				6	Panel-hitel 2. OTP																						
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*16 953*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*169 701*	*0*	*0*	**186 654**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*19 927*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*193 480*	*0*	*0*	**213 407**
					Teljesítés					*0*	*0*	*19 927*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*193 480*	*0*	*0*	**213 407**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadások	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat								16 953												169 701			**186 654**
					Módosított előirányzat							19 927													193 480			**213 407**
					Teljesítés							19 927													193 480			**213 407**
					Index (%)							100,0													100,0			**100,0**
					Állami feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
				7	Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)																							
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*76 074*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**76 074**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*44 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**44 444**
					Teljesítés					*0*	*0*	*44 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**44 444**
					Index (%)							100,0																**100,0**
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat								76 074															**76 074**
					Módosított előirányzat							44 444																**44 444**
					Teljesítés							44 444																**44 444**
					Index (%)							100,0																**100,0**
					Állami feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
				8	2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele																							
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*15 775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107 399*	*0*	*0*	**123 174**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*18 517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*122 448*	*0*	*0*	**140 965**
					Teljesítés					*0*	*0*	*18 517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*122 448*	*0*	*0*	**140 965**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat								15 775												107 399			**123 174**
					Módosított előirányzat							18 517												122 448			**140 965**
					Teljesítés							18 517												122 448			**140 965**
					Index (%)							100,0												100,0			**100,0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				9					Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*25 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 854*	*0*	*0*	**75 955**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*38 903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57 980*	*0*	*0*	**96 883**
									Teljesítés	*0*	*0*	*38 903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57 980*	*0*	*0*	**96 883**
									Index (%)			100,0												100,0			**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat				25 101											50 854			**75 955**
									Módosított előirányzat			38 903												57 980			**96 883**
									Teljesítés			38 903												57 980			**96 883**
									Index (%)			100,0												100,0			**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				10					Szeged Város Kötvény 2010.																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*76 581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148 126*	*0*	*0*	**224 707**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*62 880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104 804*	*0*	*0*	**167 684**
									Teljesítés	*0*	*0*	*62 880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104 804*	*0*	*0*	**167 684**
									Index (%)			100,0												100,0			**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat				76 581											148 126			**224 707**
									Módosított előirányzat			62 880												104 804			**167 684**
									Teljesítés			62 880												104 804			**167 684**
									Index (%)			100,0												100,0			**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				11					Szeged Város Kötvény 2011.																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*83 374*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**83 374**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*54 982*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**54 982**
									Teljesítés	*0*	*0*	*54 982*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**54 982**
									Index (%)			100,0															**100,0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							*Finanszírozási kiadások*		Általános és céltartalék		**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	működési célra	felhalmozási célra	
												Dologi kiadások	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.					
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat								83 374															**83 374**
					Módosított előirányzat							54 982																**54 982**
					Teljesítés							54 982																**54 982**
					Index (%)							100,0																**100,0**
					Állami feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
				12	2008. évi Panelhitel (445mFt)																							
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*6 237*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6 237**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*7 309*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**7 309**
					Teljesítés					*0*	*0*	*7 309*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**7 309**
					Index (%)							100,0																**100,0**
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat								6 237															**6 237**
					Módosított előirányzat							7 309																**7 309**
					Teljesítés							7 309																**7 309**
					Index (%)							100,0																**100,0**
					Állami feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
				13	2009. évi Panelhitel (515mFt)																							
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*3 508*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 508**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*1 323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 323**
					Teljesítés					*0*	*0*	*1 323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 323**
					Index (%)							100,0																**100,0**
					Kötelező feladatok																							
					Eredeti előirányzat																							**0**
					Módosított előirányzat																							**0**
					Teljesítés																							**0**
					Index (%)																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Eredeti előirányzat								3 508															**3 508**
					Módosított előirányzat							1 323																**1 323**
					Teljesítés							1 323																**1 323**
					Index (%)							100,0																**100,0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																							
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
				14					Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt)																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*52 451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**52 451**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*43 908*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**43 908**
									Teljesítés	*0*	*0*	*43 908*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**43 908**
									Index (%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat				52 451															**52 451**
									Módosított előirányzat			43 908																**43 908**
									Teljesítés			43 908																**43 908**
									Index (%)			100,0																**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
				15					Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 873*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**37 873**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 361*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**43 361**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 390*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**35 390**
									Index (%)									81,6									**81,6**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat									37 873									**37 873**
									Módosított előirányzat									43 361									**43 361**
									Teljesítés									35 390									**35 390**
									Index (%)									81,6									**81,6**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
				16					Vízügyi Építési Alap ÁFA																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*332 949*	*216 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**548 949**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*338 281*	*248 829*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**587 450**
									Teljesítés	*0*	*0*	*340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66 490*	*193 518*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**260 348**
									Index (%)			100,0					19,7	77,8									**44,3**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								332 949	216 000									**548 949**
									Módosított előirányzat			340					338 281	248 829									**587 450**
									Teljesítés			340					66 490	193 518									**260 348**
									Index (%)			100,0					19,7	77,8									**44,3**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				17					Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa																				
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101 417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**101 417**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101 417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**101 417**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52 490*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**52 490**
									Index (%)								51,8											**51,8**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat								101 417										**101 417**
									Módosított előirányzat								101 417										**101 417**
									Teljesítés								52 490										**52 490**
									Index (%)								51,8										**51,8**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				18					Terület-előkészítés, telekvásárlás																				
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**150 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*2 610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 710*	*8 122*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**34 442**
									Teljesítés	*0*	*0*	*2 610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 710*	*8 122*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**34 442**
									Index (%)			100,0					100,0	100,0									**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat								150 000										**150 000**
									Módosított előirányzat			2 610					23 710	8 122									**34 442**
									Teljesítés			2 610					23 710	8 122									**34 442**
									Index (%)			100,0					100,0	100,0									**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
				19					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*22 861*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**22 861**
									Teljesítés	*0*	*0*	*22 861*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**22 861**
									Index (%)			100,0															**100,0**
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat			40 000																**40 000**
									Módosított előirányzat			22 861																**22 861**
									Teljesítés			22 861																**22 861**
									Index (%)			100,0																**100,0**
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
				20					Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 063*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 063**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 063*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 063**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																			
									Kötelező feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
									Önként vállalt feladatok																			
									Eredeti előirányzat									1 063										**1 063**
									Módosított előirányzat									1 063										**1 063**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			
									Állami feladatok																			
									Eredeti előirányzat																			**0**
									Módosított előirányzat																			**0**
									Teljesítés																			**0**
									Index (%)																			

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				21					Általános tartalék																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	**50 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																50 000	**50 000**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
				22					Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	**50 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																50 000	**50 000**
									Módosított előirányzat																0	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
				23					Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15 000**
									Index (%)											100,0						**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
				száma					megnevezése																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat											15 000							**15 000**
									Módosított előirányzat											15 000							**15 000**
									Teljesítés											15 000							**15 000**
									Index (%)											100,0							**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				24					Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**99 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**99 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 577*	*0*	*0*	*0*	*0*	**11 577**
									Index (%)														11,7					**11,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														99 000					**99 000**
									Módosított előirányzat														99 000					**99 000**
									Teljesítés														11 577					**11 577**
									Index (%)														11,7					**11,7**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				25					Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám.																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 419*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 419**
									Index (%)														35,5					**35,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat														4 000					**4 000**
									Módosított előirányzat														4 000					**4 000**
									Teljesítés														1 419					**1 419**
									Index (%)														35,5					**35,5**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				26					Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása																			
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat													2 000					**2 000**
									Módosított előirányzat													2 000					**2 000**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				27					Lakáshoz jutás támogatása																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 600**
									Index (%)													80,0					**80,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat													2 000					**2 000**
									Módosított előirányzat													2 000					**2 000**
									Teljesítés													1 600					**1 600**
									Index (%)													80,0					**80,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				28					Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása																			
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	**102 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	**102 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	**102 000**
									Index (%)												100,0						**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*Finanszírozási kiadások*: Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	**Összes kiadás**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat										102 000								**102 000**
									Módosított előirányzat										102 000								**102 000**
									Teljesítés										102 000								**102 000**
									Index (%)										100,0								**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				29					Szent-Györgyi Albert szobor																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat								6 500										**6 500**
									Teljesítés								6 500										**6 500**
									Index (%)								100,0										**100,0**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				30					Önkormányzati adósságkonszolidáció																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	**57**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	**57**
									Index (%)															100,0			**100,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat															57			**57**
									Teljesítés															57			**57**
									Index (%)															100,0			**100,0**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				31					Általános hiteltartalék																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
				32					Szőregi Rákóczi Sportegyesület,Pálya tér 45.műfüves																				
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat																		**0**
									Módosított előirányzat																		**0**
									Teljesítés																		**0**
									Index (%)																		

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
									Egyéb feladatok összesen																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*40 000*	*426 044*	*0*	*0*	*0*	*584 366*	*254 936*	*0*	*117 000*	*0*	*107 000*	*0*	*1 372 482*	*0*	*100 000*	**3 001 828**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*375 989*	*0*	*0*	*0*	*0*	*469 908*	*301 375*	*0*	*117 000*	*0*	*107 000*	*0*	*1 089 593*	*0*	*0*	**2 460 865**
									Teljesítés	*0*	*0*	*375 989*	*0*	*0*	*0*	*0*	*149 190*	*237 030*	*0*	*117 000*	*0*	*14 596*	*0*	*1 089 593*	*0*	*0*	**1 983 398**
									Index (%)			100,0					31,7	78,6		100,0		13,6		100,0			**80,6**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**152 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*2 610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 710*	*8 122*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*57*	*0*	*0*	**36 499**
									Teljesítés	*0*	*0*	*2 610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 710*	*8 122*	*0*	*0*	*0*	*1 600*	*0*	*57*	*0*	*0*	**24,0**
									Index (%)			100,0					100,0	100,0				80,0		100,0			**80,3**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*40 000*	*426 044*	*0*	*0*	*0*	*434 366*	*254 936*	*0*	*117 000*	*0*	*105 000*	*0*	*1 372 482*	*0*	*100 000*	**2 849 828**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*373 379*	*0*	*0*	*0*	*0*	*446 198*	*293 253*	*0*	*117 000*	*0*	*105 000*	*0*	*1 089 536*	*0*	*0*	**2 424 366**
									Teljesítés	*0*	*0*	*373 379*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125 480*	*228 908*	*0*	*117 000*	*0*	*12 996*	*0*	*1 089 536*	*0*	*0*	**1 947 299**
									Index (%)			100,0					28,1	78,1		100,0		12,4		100,0			**80,3**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)																		
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen																		
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**40 000**	**426 044**	**0**	**0**	**0**	**3 000 286**	**545 206**	**0**	**600 840**	**0**	**107 000**	**0**	**1 372 482**	**0**	**242 419**	**6 334 277**
									Módosított előirányzat	**0**	**332**	**377 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 692 232**	**438 464**	**100 000**	**541 679**	**0**	**617 000**	**0**	**1 089 593**	**0**	**1 122**	**5 858 106**
									Teljesítés	**0**	**332**	**377 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 136 502**	**374 119**	**100 000**	**301 873**	**0**	**524 596**	**0**	**1 089 593**	**0**	**0**	**4 904 699**
									Index (%)		**100,0**	**100,0**					**79,4**	**85,3**	**100,0**	**55,7**		**85,02**		**100,0**			**83,7**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**2 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**	**8 122**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**57**	**0**	**0**	**39 499**
									Teljesítés	**0**	**0**	**2 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 639**	**8 122**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**0**	**57**	**0**	**0**	**39 028**
									Index (%)			**100,0**					**99,7**	**100,0**				**80,00**		**100,00**			**98,8**
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**40 000**	**426 044**	**0**	**0**	**0**	**2 847 286**	**545 206**	**0**	**600 840**	**0**	**105 000**	**0**	**1 372 482**	**0**	**242 419**	**6 179 277**
									Módosított előirányzat	**0**	**332**	**375 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 665 522**	**430 342**	**100 000**	**541 679**	**0**	**615 000**	**0**	**1 089 536**	**0**	**1 122**	**5 818 607**
									Teljesítés	**0**	**332**	**375 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 109 863**	**365 997**	**100 000**	**301 873**	**0**	**522 996**	**0**	**1 089 536**	**0**	**0**	**4 865 671**
									Index (%)		**100,0**	**100,0**					**79,2**	**85,0**	**100,0**	**55,7**		**85,04**		**100,0**			**83,6**
									Állami feladatok																		
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																		

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körérbe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Előir. száma	megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Működési költségvetés: Dologi kiadások: Dologi kiadás	Működési költségvetés: Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Működési költségvetés: Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési költségvetés: Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Működési költségvetés: Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Felhalmozási költségvetés: Beruházás	Felhalmozási költségvetés: Felújítás	Felhalmozási költségvetés: Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Felhalmozási költségvetés: Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Finansz kiad.: Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
1					**Önkormányzati kiadások**														
	1				**Költségvetési kiadások**														
		3			**Felújítási kiadások**														
			2		**Városüzemeltetés**														
				1	Szemünk fénye program														
					Eredeti előirányzat	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
					Módosított előirányzat	0	0	15 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 967**
					Teljesítés	0	0	15 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 967**
					Index (%)			100,0											**100,0**
					Kötelező feladatok														
					Eredeti előirányzat														**0**
					Módosított előirányzat														**0**
					Teljesítés														**0**
					Index (%)														
					Önként vállalt feladatok														
					Eredeti előirányzat			16 000											**16 000**
					Módosított előirányzat			15 967											**15 967**
					Teljesítés			15 967											**15 967**
					Index (%)			100,0											**100,0**
					Állami feladatok														
					Eredeti előirányzat														**0**
					Módosított előirányzat														**0**
					Teljesítés														**0**
					Index (%)														
				2	Önkormányzati intézmények felújítása														
					Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	**40 000**
					Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	39 729	0	0	0	0	**39 729**
					Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	39 729	0	0	0	0	**39 729**
					Index (%)									100,0					**100,0**
					Kötelező feladatok														
					Eredeti előirányzat														**0**
					Módosított előirányzat														**0**
					Teljesítés														**0**
					Index (%)														
					Önként vállalt feladatok														
					Eredeti előirányzat									40 000					**40 000**
					Módosított előirányzat									39 729					**39 729**
					Teljesítés									39 729					**39 729**
					Index (%)									100,0					**100,0**
					Állami feladatok														
					Eredeti előirányzat														**0**
					Módosított előirányzat														**0**
					Teljesítés														**0**
					Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*Finansz kiad.*		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				3					Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje															
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat									10 000					**10 000**
									Módosított előirányzat			10 000						0					**10 000**
									Teljesítés			10 000											**10 000**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				4					Játszótér felújítási és fejlesztési keret														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	5 000	20 000	0	0	0	0	**25 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	500	0	21 057	0	0	0	0	**21 557**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	500	0	21 057	0	0	0	0	**21 557**
									Index (%)							100,0		100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat								5 000	20 000					**25 000**
									Módosított előirányzat							500	0	21 057					**21 557**
									Teljesítés							500		21 057					**21 557**
									Index (%)							100,0		100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím száma	Alcím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Előir. száma	Cím megnevezése	Alcím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Finansz kiad.: Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						
				5					Kiskerti útkeret														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat									10 000					**10 000**
									Módosított előirányzat			10 000						0					**10 000**
									Teljesítés			10 000											**10 000**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				6					Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	40 000	20 000	0	0	0	0	**60 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	46 614	0	0	0	0	**46 614**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	46 614	0	0	0	0	**46 614**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat								40 000	20 000					**60 000**
									Módosított előirányzat								0	46 614					**46 614**
									Teljesítés									46 614					**46 614**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*Finansz kiad.*		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				7					Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem																
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	**40 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	**40 000**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat									40 000					**40 000**
									Módosított előirányzat									40 000					**40 000**
									Teljesítés									40 000					**40 000**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				8					Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	368	0	0	0	0	0	1 866	0	0	0	0	**2 234**
									Teljesítés	0	0	368	0	0	0	0	0	1 866	0	0	0	0	**2 234**
									Index (%)			100,0						100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat									10 000					**10 000**
									Módosított előirányzat			368						1 866					**2 234**
									Teljesítés			368						1 866					**2 234**
									Index (%)			100,0						100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				9					3990 hrsz.-ú ing.homlokzati felújítás (Városüzem.Ir.kivit)														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	**2 500**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 418	0	0	0	0	**2 418**
									Index (%)									96,7					**96,7**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									2 500					**2 500**
									Teljesítés									2 418					**2 418**
									Index (%)									96,7					**96,7**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Városüzemeltetés összesen														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**211 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*36 335*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*151 766*	*0*	*0*	*0*	*0*	**188 601**
									Teljesítés	*0*	*0*	*36 335*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*151 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	**188 519**
									Index (%)			100,0				100,0		99,9					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 000*	*110 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**171 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*36 335*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*111 766*	*0*	*0*	*0*	*0*	**148 601**
									Teljesítés	*0*	*0*	*36 335*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*111 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	**148 519**
									Index (%)			100,0				100,0		99,9					**99,9**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
			4						**Szociális ellátás**														
				1					Agyagos u. Bölcsöde, esővíz elvezetés átépítése															
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 598**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 598**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									2 598					**2 598**
									Teljesítés									2 598					**2 598**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				2					Dobó u. Bölcsőde,tető,bádogozás részleges felújítás															
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 140**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 140**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									3 140					**3 140**
									Teljesítés									3 140					**3 140**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				3					Cső u. Bölcsőde, szennyvízcsatorna részleges csere																
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*1 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 673**
									Teljesítés	*0*	*0*	*1 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 673**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			1 673											**1 673**
									Teljesítés			1 673											**1 673**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				4					Bölcsödékben nyílászáró cserék														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 420**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 420**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									1 420					**1 420**
									Teljesítés									1 420					**1 420**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				5					Sás u. 2. Intézmény,csapadékvíz elvezetési rendszer															
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 098**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 098**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									5 098					**5 098**
									Teljesítés									5 098					**5 098**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				6					Töltés u. Bölcsőde kiszolg. Épület statikai megerősítése															
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*597*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**597**
									Teljesítés	*0*	*0*	*597*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**597**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			*597*											**597**
									Teljesítés			*597*											**597**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				7					Vedres, Csillag téri Szentmihályi bölcsődékben radiátor csere															
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*892*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**892**
									Teljesítés	*0*	*0*	*892*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**892**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			*892*											**892**
									Teljesítés			*892*											**892**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				8					SZKTT ESZI Kálvária sgt. 45. kémény megtámasztás															
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 293**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 293**
									Index (%)							100,0							**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat							*1 293*							**1 293**
									Teljesítés							*1 293*							**1 293**
									Index (%)							100,0							**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				9					SZKTT Bölcs u. 11. melléképület bontás																
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**599**
									Teljesítés	*0*	*0*	*599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**599**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			*599*											**599**
									Teljesítés			*599*											**599**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				10					Óvoda u bölcsőde, tető részleges felújítása														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**977**
									Teljesítés	*0*	*0*	*977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**977**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			*977*											**977**
									Teljesítés			*977*											**977**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
					Szociális ellátás összesen																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*4 738*	*0*	*0*	*0*	*1 293*	*0*	*12 256*	*0*	*0*	*0*	*0*	**18 287**
					Teljesítés					*0*	*0*	*4 738*	*0*	*0*	*0*	*1 293*	*0*	*12 256*	*0*	*0*	*0*	*0*	**18 287**
					Index (%)							100,0				100,0		100,0					**100,0**
					Kötelező feladatok																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Teljesítés					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Index (%)																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*4 738*	*0*	*0*	*0*	*1 293*	*0*	*12 256*	*0*	*0*	*0*	*0*	**18 287**
					Teljesítés					*0*	*0*	*4 738*	*0*	*0*	*0*	*1 293*	*0*	*12 256*	*0*	*0*	*0*	*0*	**18 287**
					Index (%)							100,0				100,0		100,0					**100,0**
					Állami feladatok																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Teljesítés					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Index (%)																		
			5		**Köznevelési és sport feladatok**																		
				1	Déri M Szakközépisk., műhely épület statikai szakvélemény																		
					Eredeti előirányzat					0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108**
					Módosított előirányzat					0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108**
					Teljesítés					0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108**
					Index (%)							100,0											**100,0**
					Kötelező feladatok																		
					Eredeti előirányzat							108											**108**
					Módosított előirányzat							108											**108**
					Teljesítés							108											**108**
					Index (%)							100,0											**100,0**
					Önként vállalt feladatok																		
					Eredeti előirányzat																		**0**
					Módosított előirányzat																		**0**
					Teljesítés																		**0**
					Index (%)																		
					Állami feladatok																		
					Eredeti előirányzat																		**0**
					Módosított előirányzat																		**0**
					Teljesítés																		**0**
					Index (%)																		

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				2					Szerb u Óvoda, alapmegerősítés															
									Eredeti előirányzat	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 398**
									Módosított előirányzat	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 398**
									Teljesítés	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 398**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat			1 398											**1 398**
									Módosított előirányzat			1 398											**1 398**
									Teljesítés			1 398											**1 398**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				3					Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók cseréje															
									Eredeti előirányzat	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**436**
									Módosított előirányzat	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**436**
									Teljesítés	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**436**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat			436											**436**
									Módosított előirányzat			436											**436**
									Teljesítés			436											**436**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				4					Sport decentrumok fejlesztési keret														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	20 000	3 000	0	0	0	0	**23 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 767	0	0	**21 767**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 767	0	0	**21 767**
									Index (%)											100,0			**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat								20 000	3 000					**23 000**
									Módosított előirányzat											21 767			**21 767**
									Teljesítés											21 767			**21 767**
									Index (%)											100,0			**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				5					Sólyom u. intézmény kazán														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 295**
									Teljesítés	0	0	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 295**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			1 295											**1 295**
									Teljesítés			1 295											**1 295**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*Finansz kiad.*		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				6					Bem u. Óvoda, esővíz lefolyó átalakítása, faljavítás															
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 748**
									Teljesítés	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 748**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			1 748											**1 748**
									Teljesítés			1 748											**1 748**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				7					Béke u. Ált. Iskola, udvart lefedő kupola felújítása															
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	6 157	0	0	0	0	**6 157**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 157	0	0	0	0	**6 157**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									6 157					**6 157**
									Teljesítés									6 157					**6 157**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				8					Weöres Sándor Ált. Isk. tornacsarnok lapostető szigetelés															
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	**3 828**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	**3 828**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									3 828					**3 828**
									Teljesítés									3 828					**3 828**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				9					Deák F. Gimn. könyvtár padlószönyeg csere														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0	0	**3 978**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0	0	**3 978**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									3 978					**3 978**
									Teljesítés									3 978					**3 978**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				10					Bálint Sándor Ált. Isk torna terem parketta csere														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 218	0	0	0	0	**5 218**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 218	0	0	0	0	**5 218**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									5 218					**5 218**
									Teljesítés									5 218					**5 218**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				11					Bonifer D. Ált Isk. csatorna szakasz csere														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993	0	0	0	0	**1 993**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993	0	0	0	0	**1 993**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									1 993					**1 993**
									Teljesítés									1 993					**1 993**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				12					Ortutay Koll. C épület lapostető szigetelés															
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	0	0	0	0	**3 982**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	0	0	0	0	**3 982**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									3 982					**3 982**
									Teljesítés									3 982					**3 982**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Köznevelési és sport feladatok összesen														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*1 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**24 942**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*4 985*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 156*	*0*	*21 767*	*0*	*0*	**51 908**
									Teljesítés	*0*	*0*	*4 985*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 156*	*0*	*21 767*	*0*	*0*	**51 908**
									Index (%)			100,0						100,0		100,0			**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*1 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 942**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*1 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 942**
									Teljesítés	*0*	*0*	*1 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 942**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**23 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*3 043*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 156*	*0*	*21 767*	*0*	*0*	**49 966**
									Teljesítés	*0*	*0*	*3 043*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 156*	*0*	*21 767*	*0*	*0*	**49 966**
									Index (%)			100,0						100,0		100,0			**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
			6						**Kulturális feladatok**														
				1					Szimfonikus zenekar, épület vakolat leverés,belső javítás														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**248**
									Teljesítés	*0*	*0*	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**248**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			248											**248**
									Teljesítés			248											**248**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				2					Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 431**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 431**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat									4 431					**4 431**
									Teljesítés									4 431					**4 431**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				3					Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítése														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*1 373*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 373**
									Teljesítés	*0*	*0*	*1 373*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 373**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			1 373											**1 373**
									Teljesítés			1 373											**1 373**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				4					Somogyi Könyvtár, homlokzat sér. helyreáll., csapadékvíz elv.														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*2 077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 077**
									Teljesítés	*0*	*0*	*2 077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 077**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			2 077											**2 077**
									Teljesítés			2 077											**2 077**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*Finansz kiad.*		**Összes kiadás**
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
									Kulturális feladatok összesen														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*3 698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 129**
									Teljesítés	*0*	*0*	*3 698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 129**
									Index (%)			100,0						100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*3 698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 129**
									Teljesítés	*0*	*0*	*3 698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 129**
									Index (%)			100,0						100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)														
				8					**Egyéb feladatok**														
					1				Intervenciós keret														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**50 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)														
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat									50 000					**50 000**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Finansz kiad.: Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
				2					Érintésvédelmi vizsgálatok														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Index (%)														
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat			10 000											**10 000**
									Módosított előirányzat			0											**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				3					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100**
									Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	**64**
									Index (%)									100,0					**64,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat			3 000											**3 000**
									Módosított előirányzat			36						64					**100**
									Teljesítés									64					**64**
									Index (%)									100,0					**64,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
									Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek														
				4					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*2 269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 202*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 471**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*2 269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 933*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 202**
									Teljesítés	*0*	*0*	*2 269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 933*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 202**
									Index (%)			100,0						100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat			2 269						8 202					**10 471**
									Módosított előirányzat			2 269						5 933					**8 202**
									Teljesítés			2 269						5 933					**8 202**
									Index (%)			100,0						100,0					**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				5					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása														
									Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**343**
									Módosított előirányzat	*0*	*0*	*343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**343**
									Teljesítés	*0*	*0*	*343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**343**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat			343											**343**
									Módosított előirányzat			343											**343**
									Teljesítés			343											**343**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
száma					megnevezése																		
				6					Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás															
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**124**
									Teljesítés	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**124**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			124											**124**
									Teljesítés			124											**124**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				7					Román Kult.Intézet, holker repedés helyreállítás														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**163**
									Teljesítés	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**163**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
									Önként vállalt feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat			163											**163**
									Teljesítés			163											**163**
									Index (%)			100,0											**100,0**
									Állami feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														
				8					Temesvári krt. 36. Rendőrörs elektromos hálózat felú.														
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	**1 763**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	**1 763**
									Index (%)									100,0					**100,0**
									Kötelező feladatok														
									Eredeti előirányzat														**0**
									Módosított előirányzat														**0**
									Teljesítés														**0**
									Index (%)														

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*Finansz kiad.*		**Összes kiadás**
száma					megnevezése					Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	
					Önként vállalt feladatok																		
					Eredeti előirányzat																		**0**
					Módosított előirányzat													1 763					**1 763**
					Teljesítés													1 763					**1 763**
					Index (%)													100,0					**100,0**
					Állami feladatok																		
					Eredeti előirányzat																		**0**
					Módosított előirányzat																		**0**
					Teljesítés																		**0**
					Index (%)																		
					Egyéb feladatok összesen																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*15 612*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 202*	*0*	*0*	*0*	*0*	**73 814**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*2 935*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 695**
					Teljesítés					*0*	*0*	*2 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 659**
					Index (%)							98,8						100,0					**99,7**
					Kötelező feladatok																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**50 000**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Teljesítés					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Index (%)																		
					Önként vállalt feladatok																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*15 612*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 202*	*0*	*0*	*0*	*0*	**23 814**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*2 935*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 695**
					Teljesítés					*0*	*0*	*2 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 659**
					Index (%)							98,8						100,0					**99,7**
					Állami feladatok																		
					Eredeti előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Módosított előirányzat					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Teljesítés					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Index (%)																		
					Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen																		
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**33 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**211 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309 756**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**52 691**	**0**	**0**	**0**	**1 793**	**0**	**201 369**	**0**	**21 767**	**0**	**0**	**277 620**
					Teljesítés					**0**	**0**	**52 655**	**0**	**0**	**0**	**1 793**	**0**	**201 287**	**0**	**21 767**	**0**	**0**	**277 502**
					Index (%)							**99,9**				**100,0**		**100,0**		**100,0**			**100,0**
					Kötelező feladatok																		
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**1 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 942**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**1 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 942**
					Teljesítés					**0**	**0**	**1 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 942**
					Index (%)							**100,0**						**100,0**					**100,0**
					Önként vállalt feladatok																		
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**31 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**121 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217 814**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**50 749**	**0**	**0**	**0**	**1 793**	**0**	**161 369**	**0**	**21 767**	**0**	**0**	**235 678**
					Teljesítés					**0**	**0**	**50 713**	**0**	**0**	**0**	**1 793**	**0**	**161 287**	**0**	**21 767**	**0**	**0**	**235 560**
					Index (%)							**99,9**				**100,0**		**99,9**		**100,0**			**99,9**
					Állami feladatok																		
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Teljesítés					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Index (%)																		

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*				
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		**Összes kiadás**
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
számа					megnevezése																			
	1				**Parkoló alap kiadásai**																				
		2			*Felhalmozási kiadások*																				
				1				Parkolási feladatok																	
								Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	**376 666**
								Módosított előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	**376 666**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Index (%)																
								Kötelező feladatok																
								Eredeti előirányzat																**0**
								Módosított előirányzat																**0**
								Teljesítés																**0**
								Index (%)																
								Önként vállalt feladatok																
								Eredeti előirányzat			5 000					369 666								**374 666**
								Módosított előirányzat			5 000					369 666								**374 666**
								Teljesítés																**0**
								Index (%)																
								Állami feladatok																
								Eredeti előirányzat								2 000								**2 000**
								Módosított előirányzat								2 000								**2 000**
								Teljesítés																**0**
								Index (%)																
					Parkoló alap összesen																				
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 666**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 666**
								Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Index (%)																
								Kötelező feladatok																
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Index (%)																
								Önként vállalt feladatok																
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374 666**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374 666**
								Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Index (%)																
								Állami feladatok																
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
								Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Index (%)																

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
	száma				megnevezése																				
	2				**Lakásalap**																				
		2			*Felhalmozási kiadások*																				
				1				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	164 033	0	0	0	0	0	0	0	**164 033**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	159 247	0	0	0	0	0	0	0	**159 247**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	41 780	0	0	0	0	0	0	0	**41 780**
								Index (%)									26,2								**26,2**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat									164 033								**164 033**
								Módosított előirányzat									159 247								**159 247**
								Teljesítés									41 780								**41 780**
								Index (%)									26,2								**26,2**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				2				Bérlakás értékesítés költsége																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
								Módosított előirányzat	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
								Teljesítés	0	0	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 672**
								Index (%)			77,8														**77,8**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat									15 000								**15 000**
								Módosított előirányzat			15 000						0								**15 000**
								Teljesítés			11 672														**11 672**
								Index (%)			77,8														**77,8**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																				
				3				Társasházi tulajdonrészek																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	**230 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	4 664	0	0	223 999	0	0	0	0	0	**228 663**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	4 664	0	0	131 461	0	0	0	0	0	**136 125**
								Index (%)								100,0			58,7						**59,5**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat											230 000						**230 000**
								Módosított előirányzat								4 664			223 999						**228 663**
								Teljesítés								4 664			131 461						**136 125**
								Index (%)								100,0			58,7						**59,5**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				4				Bérleti jog vásárlás																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Módosított előirányzat	0	0	3 200	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Teljesítés	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 200**
								Index (%)			100,0														**32,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								10 000									**10 000**
								Módosított előirányzat			3 200					6 800									**10 000**
								Teljesítés			3 200														**3 200**
								Index (%)			100,0														**32,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																				
				5				Bérlőkijelölési joggal terhelt																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000**
								Módosított előirányzat	0	0	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 264**
								Teljesítés	0	0	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 264**
								Index (%)			100,0														**100,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								3 000									**3 000**
								Módosított előirányzat			4 264					0									**4 264**
								Teljesítés			4 264														**4 264**
								Index (%)			100,0														**100,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				6				Lakásmobilitás																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
								Módosított előirányzat	0	0	7 875	0	0	0	0	12 125	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
								Teljesítés	0	0	7 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 875**
								Index (%)			100,0														**39,4**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat								20 000									**20 000**
								Módosított előirányzat			7 875					12 125									**20 000**
								Teljesítés			7 875														**7 875**
								Index (%)			100,0														**39,4**
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Hitel-törlesztés	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
				7				Lakásvásárlás																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Index (%)																	
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								10 000									**10 000**
								Módosított előirányzat								10 000									**10 000**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				8				Ingatlan vásárlás																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Index (%)																	
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								10 000									**10 000**
								Módosított előirányzat								10 000									**10 000**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
				9				Bankköltségek																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	**800**
								Módosított előirányzat	0	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**873**
								Teljesítés	0	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**873**
								Index (%)			100,0														**100,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								800									**800**
								Módosított előirányzat			873					0									**873**
								Teljesítés			873														**873**
								Index (%)			100,0														**100,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				10				Hiteltörlesztés, hitelkamat																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	342 514	0	0	0	**357 649**
								Módosított előirányzat	0	0	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 514	0	0	0	**357 649**
								Teljesítés	0	0	8 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 226	0	0	0	**182 739**
								Index (%)			56,2									50,9				**51,1**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat				15 135									342 514				**357 649**
								Módosított előirányzat			15 135	0								342 514				**357 649**
								Teljesítés			8 513									174 226				**182 739**
								Index (%)			56,2									50,9				**51,1**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																				
				11				Támogatásértékű pénzeszközátadás																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 939	0	0	0	0	0	0	**565 939**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 939	0	0	0	0	0	0	**565 939**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 939	0	0	0	0	0	0	**565 939**
								Index (%)										100,0							**100,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat										565 939							**565 939**
								Módosított előirányzat										565 939							**565 939**
								Teljesítés										565 939							**565 939**
								Index (%)										100,0							**100,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				12				Intervenciós keret																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	35 667	0	0	0	0	0	0	**35 667**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	35 667	0	0	0	0	0	0	**35 667**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639	0	0	0	0	0	0	**3 639**
								Index (%)									10,2							**10,2**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat									35 667								**35 667**
								Módosított előirányzat									35 667								**35 667**
								Teljesítés									3 639								**3 639**
								Index (%)									10,2								**10,2**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						*Finanszírozási kiadások*				
				13					Fordított ÁFA fed. átadás önkorm.																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 786**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 786**
									Index (%)						100,0										**100,0**
									Kötelező feladatok																
									Eredeti előirányzat																**0**
									Módosított előirányzat																**0**
									Teljesítés																**0**
									Index (%)																
									Önként vállalt feladatok																
									Eredeti előirányzat																**0**
									Módosított előirányzat						4 786										**4 786**
									Teljesítés						4 786										**4 786**
									Index (%)						100,0										**100,0**
									Állami feladatok																
									Eredeti előirányzat																**0**
									Módosított előirányzat																**0**
									Teljesítés																**0**
									Index (%)																
						Lakásalap összesen																				
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**15 135**	**0**	**0**	**0**	**53 800**	**214 700**	**565 939**	**230 000**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 422 088**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**46 347**	**0**	**0**	**4 786**	**0**	**43 589**	**194 914**	**565 939**	**223 999**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 422 088**
									Teljesítés	**0**	**0**	**36 397**	**0**	**0**	**4 786**	**0**	**4 664**	**45 419**	**565 939**	**131 461**	**0**	**174 226**	**0**	**0**	**0**	**962 892**
									Index (%)			**78,5**			**100,0**		**10,7**	**23,3**	**100,0**	**58,7**		**50,9**				**67,7**
									Kötelező feladatok																
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**7 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
									Teljesítés	**0**	**0**	**7 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 875**
									Index (%)			**100,0**														**39,4**
									Önként vállalt feladatok												**0**					
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**15 135**	**0**	**0**	**0**	**33 800**	**214 700**	**565 939**	**230 000**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 402 088**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**38 472**	**0**	**0**	**4 786**	**0**	**31 464**	**194 914**	**565 939**	**223 999**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 402 088**
									Teljesítés	**0**	**0**	**28 522**	**0**	**0**	**4 786**	**0**	**4 664**	**45 419**	**565 939**	**131 461**	**0**	**174 226**	**0**	**0**	**0**	**955 017**
									Index (%)			**74,1**			**100,0**		**14,8**	**23,3**	**100,0**	**58,7**		**50,9**				**68,1**
									Állami feladatok																
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																				
	3				**Vízügyi építési alap**																				
		2			*Felhalmozási kiadások*																				
				1				Felújítások																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	**800 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 615	905 977	0	0	0	0	0	0	0	**921 592**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	15 615	840 453	0	0	0	0	0	0	0	**856 068**
								Index (%)								100,0	92,8								**92,9**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat									800 000								**800 000**
								Módosított előirányzat								15 615	905 977								**921 592**
								Teljesítés								15 615	840 453								**856 068**
								Index (%)								100,0	92,8								**92,9**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				2				Beruházások																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	835 286	0	0	0	0	0	0	0	0	**835 286**
								Módosított előirányzat	0	0	1 367	0	0	0	0	718 144	0	0	0	0	0	0	0	0	**719 511**
								Teljesítés	0	0	1 367	0	0	0	0	15 463	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 830**
								Index (%)			100,0					2,2									**2,3**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								835 286									**835 286**
								Módosított előirányzat			1 367					718 144									**719 511**
								Teljesítés			1 367					15 463									**16 830**
								Index (%)			100,0					2,2									**2,3**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*				**Összes kiadás**
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																				
				3				Csatornaépítés szolgalmi jog																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	**219**
								Index (%)								2,2									**2,2**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								10 000									**10 000**
								Módosított előirányzat								10 000									**10 000**
								Teljesítés								219									**219**
								Index (%)								2,2									**2,2**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				4				Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés megoldása																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 000**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	**560**
								Index (%)								2,2									**2,2**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								26 000									**26 000**
								Módosított előirányzat								26 000									**26 000**
								Teljesítés								560									**560**
								Index (%)								2,2									**2,2**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Hitel-törlesztés	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
				5				M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez.előkész.)																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 380**
								Index (%)								4,8									**4,8**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								29 000									**29 000**
								Módosított előirányzat								29 000									**29 000**
								Teljesítés								1 380									**1 380**
								Index (%)								4,8									**4,8**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				6				Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshomok u-tól																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 600**
								Index (%)								40,0									**40,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								4 000									**4 000**
								Módosított előirányzat								4 000									**4 000**
								Teljesítés								1 600									**1 600**
								Index (%)								40,0									**40,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	*Finanszírozási kiadások* Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	**Összes kiadás**
				7				Vízügyi Ép. Beruházási feladatok																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	581 338	0	0	0	0	0	0	0	0	**581 338**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	581 338	0	0	0	0	0	0	0	0	**581 338**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Index (%)																	
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								581 338									**581 338**
								Módosított előirányzat								581 338									**581 338**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				8				Támogatásértékű pénzeszközátadás																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	1 282 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 282 650**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 282 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 282 650**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	1 282 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 282 650**
								Index (%)						100,0											**100,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat						1 282 650											**1 282 650**
								Módosított előirányzat						1 282 650											**1 282 650**
								Teljesítés						1 282 650											**1 282 650**
								Index (%)						100,0											**100,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
				9				Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyüjtő csat II.üt.																		
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	0	**205 211**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	0	**205 211**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	0	**205 211**
								Index (%)								100,0									**100,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								205 211									**205 211**
								Módosított előirányzat								205 211									**205 211**
								Teljesítés								205 211									**205 211**
								Index (%)								100,0									**100,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				10				Nyílt árok munkálatok																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	133 646	0	0	0	0	0	0	0	0	**133 646**
								Módosított előirányzat	0	0	74	0	0	0	0	128 685	0	0	0	0	0	0	0	0	**128 759**
								Teljesítés	0	0	74	0	0	0	0	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 634**
								Index (%)			100,0					5,1									**5,2**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat								133 646									**133 646**
								Módosított előirányzat			74					128 685									**128 759**
								Teljesítés			74					6 560									**6 634**
								Index (%)			100,0					5,1									**5,2**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																				
				11				Víziközmű-vagyon nyilvántartás																		
								Eredeti előirányzat	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 800**
								Módosított előirányzat	0	0	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 804**
								Teljesítés	0	0	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 804**
								Index (%)			100,0													**100,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat			4 800														**4 800**
								Módosított előirányzat			4 804														**4 804**
								Teljesítés			4 804														**4 804**
								Index (%)			100,0														**100,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				12				Csapadék és belvízelvezető rendszer																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Index (%)																	
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat								6 000									**6 000**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
				13					Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk.																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 616	0	0	0	0	0	0	**139 616**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 190	0	0	0	0	0	0	**5 190**
									Index (%)										3,7							**3,7**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat										139 616							**139 616**
									Teljesítés										5 190							**5 190**
									Index (%)										3,7							**3,7**
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat																	**0**
									Módosított előirányzat																	**0**
									Teljesítés																	**0**
									Index (%)																	
					Vízügyi építési alap összesen																					
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 824 481**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 911 931**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**6 245**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 723 993**	**905 977**	**139 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 058 481**
									Teljesítés	**0**	**0**	**6 245**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**246 608**	**840 453**	**5 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 381 146**
									Index (%)			**100,0**			**100,0**		**14,3**	**92,8**	**3,7**							**58,7**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok							**0**											
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 824 481**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 911 931**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**6 245**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 723 993**	**905 977**	**139 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 058 481**
									Teljesítés	**0**	**0**	**6 245**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**246 608**	**840 453**	**5 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 381 146**
									Index (%)			**100,0**			**100,0**		**14,3**	**92,8**	**3,7**							**58,7**
									Állami feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				
									Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		Összes kiadás
											Dologi kiadás	Dologi jell. jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																				
	4				**Környezetvédelmi alap**																				
		2			***Felhalmozási kiadások***																				
				1				Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör																		
								Eredeti előirányzat	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 300**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 300**
								Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 300**
								Index (%)								100,0									**100,0**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat			1 300														**1 300**
								Módosított előirányzat			0					1 300									**1 300**
								Teljesítés								1 300									**1 300**
								Index (%)								100,0									**100,0**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				2				Infrastrukturális hitel törlesztése																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	19 576	0	0	0	**23 387**
								Módosított előirányzat	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 576	0	0	0	**23 387**
								Teljesítés	0	0	5 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 319	0	0	0	**27 923**
								Index (%)			147,0									114,0				**119,4**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat				3 811									19 576				**23 387**
								Módosított előirányzat			3 811	0								19 576				**23 387**
								Teljesítés			5 604									22 319				**27 923**
								Index (%)			147,0									114,0				**119,4**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
				3				Környezetvédelmi célok finanszírozása																	
								Eredeti előirányzat	0	0	9 589	0	0	0	0	222 127	0	0	0	0	0	0	0	0	**231 716**
								Módosított előirányzat	0	0	9 589	0	0	0	0	122 127	0	100 000	0	0	0	0	0	0	**231 716**
								Teljesítés	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
								Index (%)																	
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Hitel-törlesztés	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat			9 589					222 127									**231 716**
								Módosított előirányzat			9 589					122 127		100 000							**231 716**
								Teljesítés			2														**2**
								Index (%)																	
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Bankköltség																	
								Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
								Teljesítés	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**41**
								Index (%)																	
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés			41														**41**
								Index (%)																	
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat																	**0**
								Módosított előirányzat																	**0**
								Teljesítés																	**0**
								Index (%)																	
					Környezetvédelmi alap összesen																				
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**10 889**	**3 811**	**0**	**0**	**0**	**222 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**13 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 427**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
								Teljesítés	**0**	**0**	**5 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 319**	**0**	**0**	**0**	**29 266**
								Index (%)			**42,1**					**1,1**					**114,0**				**11,4**
								Kötelező feladatok																	
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Index (%)																	
								Önként vállalt feladatok																	
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**10 889**	**3 811**	**0**	**0**	**0**	**222 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**13 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 427**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
								Teljesítés	**0**	**0**	**5 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 319**	**0**	**0**	**0**	**29 266**
								Index (%)			**42,1**					**1,1**					**114,0**				**11,4**
								Állami feladatok																	
								Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

Cím	Alcím	2013. évi beszámoló	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
		Előirányzat												Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
2		***Polgármesteri Hivatal***																	
		Eredeti előirányzat	4 965	0	67 217	0	0	0	0	0	0	0	0	152 768	0	0	2 059 747	224 950	**2 284 697**
		Módosított előirányzat	4 965	550	55 505	13 098	80	0	0	0	0	0	0	111 022	0	414 794	2 108 197	600 014	**2 708 211**
		Teljesítés	4 888	761	50 697	14 286	309	528 029	0	0	0	102 276	0	111 022	0	414 794	1 875 115	1 227 062	**3 102 177**
		Index (%)	98,4	138,4	91,3	109,1	386,3							100,0		100,0	88,9	204,5	**114,5**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			2 599									152 768			2 058 747	155 367	**2 214 114**
		Módosított előirányzat		550	3 230	755	80							111 022		414 794	2 107 197	530 431	**2 637 628**
		Teljesítés		761	9 800	2 132	309	528 029				102 276		111 022		414 794	1 875 115	1 169 123	**3 044 238**
		Index (%)		138,4	303,4	282,4	386,3							100,0		100,0	89,0	220,4	**115,4**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			762												1 000	762	**1 762**
		Módosított előirányzat			732	30											1 000	762	**1 762**
		Teljesítés			337	30												367	**367**
		Index (%)			46,0	100,0												48,2	**20,8**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	4 965		63 856													68 821	**68 821**
		Módosított előirányzat	4 965		51 543	12 313												68 821	**68 821**
		Teljesítés	4 888		40 560	12 124												57 572	**57 572**
		Index (%)	98,4		78,7	98,5												83,7	**83,7**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés																	
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	201 000	760	**201 760**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	1 053 798	760	**1 054 558**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	1 028 714	760	**1 029 474**
		Index (%)												100,0			97,6	100,0	**97,6**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat												760			201 000	760	**201 760**
		Módosított előirányzat												760			1 053 798	760	**1 054 558**
		Teljesítés												760			1 028 714	760	**1 029 474**
		Index (%)												100,0			97,6	100,0	**97,6**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

Cím	Alcím	2013. évi beszámoló	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
		Előirányzat												Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
		Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.																	
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 900	0	0	119 900	**119 900**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 977	102 923	0	0	119 900	**119 900**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 977	87 648	0	0	104 625	**104 625**
		Index (%)												100,0	85,2			87,3	**87,3**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat													119 900			119 900	**119 900**
		Módosított előirányzat												16 977	102 923			119 900	**119 900**
		Teljesítés												16 977	87 648			104 625	**104 625**
		Index (%)												100,0	85,2			87,3	**87,3**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	
3		***Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata***																	
	1	*Óvodák Igazgatósága*																	
		Eredeti előirányzat	0	42	6 455	0	440	9 670	515	0	0	1 000	0	12 963	2 869	0	2 009 988	33 954	**2 043 942**
		Módosított előirányzat	0	29	5 624	0	99	16 525	63	0	0	2 082	494	12 856	3 328	18 366	2 209 048	59 466	**2 268 514**
		Teljesítés	0	29	5 631	0	99	43 115	63	0	0	2 082	494	12 798	3 328	18 366	2 093 002	86 005	**2 179 007**
		Index (%)		100,0	100,1		100,0	260,9	100,0			100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	94,7	144,6	**96,1**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat		42	2 355		440	9 670	515			1 000		11 281	2 869		2 009 988	28 172	**2 038 160**
		Módosított előirányzat		29	682		99	8 787	63			2 082	494	11 174	3 328	18 366	2 195 857	45 104	**2 240 961**
		Teljesítés		29	691		99	35 377	63			2 082	494	11 116	3 328	18 366	2 088 726	71 645	**2 160 371**
		Index (%)		100,0	101,3		100,0	402,6	100,0			100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	95,1	158,8	**96,4**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			4 100									1 682				5 782	**5 782**
		Módosított előirányzat			4 942			7 738						1 682			13 191	14 362	**27 553**
		Teljesítés			4 940			7 738						1 682			4 276	14 360	**18 636**
		Index (%)			100,0			100,0						100,0			32,4	100,0	**67,6**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

2013. évi beszámoló				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
Előirányzat															Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
			Művelődési házak																	
	2		Bálint Sándor																	
			Eredeti előirányzat	0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	10 306	2 362	**12 668**
			Módosított előirányzat	0	0	2 189	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	31	10 816	2 424	**13 240**
			Teljesítés	0	0	2 189	0	0	205	0	0	0	0	0	204	0	31	10 816	2 629	**13 445**
			Index (%)			100,0									100,0		100,0	100,0	108,5	**101,5**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat															10 306		**10 306**
			Módosított előirányzat															10 746		**10 746**
			Teljesítés															10 774		**10 774**
			Index (%)															100,3		**100,3**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			2 132									230				2 362	**2 362**
			Módosított előirányzat			2 189									204		31	70	2 424	**2 494**
			Teljesítés			2 189			205						204		31	42	2 629	**2 671**
			Index (%)			100,0									100,0		100,0	60,0	108,5	**107,1**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	
	3		Móricz Zsigmond																	
			Eredeti előirányzat	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115	0	0	12 275	4 079	**16 354**
			Módosított előirányzat	0	0	3 887	0	0	460	0	0	0	0	0	625	490	234	13 238	5 696	**18 934**
			Teljesítés	0	0	3 888	0	0	1 779	0	0	0	0	0	625	490	234	13 238	7 016	**20 254**
			Index (%)			100,0			386,7						100,0	100,0	100,0	100,0	123,2	**107,0**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat															12 275		**12 275**
			Módosított előirányzat															12 812		**12 812**
			Teljesítés															13 053		**13 053**
			Index (%)															101,9		**101,9**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			2 964									1 115				4 079	**4 079**
			Módosított előirányzat			3 887			460						625	490	234	426	5 696	**6 122**
			Teljesítés			3 888			1 779						625	490	234	185	7 016	**7 201**
			Index (%)			100,0			386,7						100,0	100,0	100,0	43,4	123,2	**117,6**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

2013. évi beszámoló				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
Előirányzat															Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
4			Petőfi Sándor																	
			Eredeti előirányzat	0	0	3 654	0	0	0	0	0	0	0	0	535	0	0	21 167	4 189	**25 356**
			Módosított előirányzat	0	0	4 496	0	0	2 404	220	0	0	0	0	457	0	171	28 723	7 748	**36 471**
			Teljesítés	0	0	4 496	0	2	2 929	220	0	0	0	0	457	0	171	28 721	8 275	**36 996**
			Index (%)			100,0			121,8	100,0					100,0		100,0	100,0	106,8	**101,4**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat															21 167		**21 167**
			Módosított előirányzat															22 782		**22 782**
			Teljesítés															24 887		**24 887**
			Index (%)															109,2		**109,2**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			3 654									535				4 189	**4 189**
			Módosított előirányzat			4 496			2 404	220					457		171	5 941	7 748	**13 689**
			Teljesítés			4 496		2	2 929	220					457		171	3 834	8 275	**12 109**
			Index (%)			100,0			121,8	100,0					100,0		100,0	64,5	106,8	**88,5**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	
5			Heller Ödön																	
			Eredeti előirányzat	0	0	4 388	0	0	545	0	0	0	0	0	1 069	0	0	12 738	6 002	**18 740**
			Módosított előirányzat	0	0	4 746	0	0	508	0	0	0	0	0	509	565	165	14 538	6 493	**21 031**
			Teljesítés	0	0	4 746	0	0	1 518	0	0	0	0	0	509	565	165	14 224	7 503	**21 727**
			Index (%)			100,0			298,8						100,0	100,0	100,0	97,8	115,6	**103,3**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat															12 738		**12 738**
			Módosított előirányzat															14 538		**14 538**
			Teljesítés															14 221		**14 221**
			Index (%)															97,8		**97,8**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			4 388			545						1 069				6 002	**6 002**
			Módosított előirányzat			4 746			508						509	565	165		6 493	**6 493**
			Teljesítés			4 746			1 518						509	565	165	3	7 503	**7 506**
			Index (%)			100,0			298,8						100,0	100,0	100,0		115,6	**115,6**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

2013. évi beszámoló				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
Előirányzat				Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszközátvétel	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszközátvétel	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím	Alcím	megnevezése					működési célra				felhalmozási célra		Működési célra	Felhalm célra				
	6		Tömörkény István																	
			Eredeti előirányzat	0	0	2 500	0	0	484	0	0	0	0	0	777	0	0	9 225	3 761	**12 986**
			Módosított előirányzat	0	0	2 619	0	0	110	0	0	0	0	0	494	283	1 935	9 505	5 441	**14 946**
			Teljesítés	0	0	2 619	0	0	2 780	0	0	0	0	0	494	283	1 935	8 140	8 111	**16 251**
			Index (%)			100,0			2527,3						100,0	100,0	100,0	85,6	149,1	**108,7**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat															9 225		**9 225**
			Módosított előirányzat															9 305		**9 305**
			Teljesítés															7 700		**7 700**
			Index (%)															82,8		**82,8**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			2 500			484						777				3 761	**3 761**
			Módosított előirányzat			2 619			110						494	283	1 935	200	5 441	**5 641**
			Teljesítés			2 619			2 780						494	283	1 935	440	8 111	**8 551**
			Index (%)			100,0			2527,3						100,0	100,0	100,0	220,0	149,1	**151,6**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	
	7		Petőfi-telepi																	
			Eredeti előirányzat	0	0	5 300	0	0	338	0	0	0	0	0	837	0	0	7 955	6 475	**14 430**
			Módosított előirányzat	0	0	5 324	0	0	720	0	0	0	0	0	292	238	22	8 459	6 596	**15 055**
			Teljesítés	0	0	5 324	0	1	1 221	0	0	0	0	0	292	238	22	8 199	7 098	**15 297**
			Index (%)			100,0			169,6						100,0	100,0	100,0	96,9	107,6	**101,6**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat															7 955		**7 955**
			Módosított előirányzat															8 179		**8 179**
			Teljesítés															8 113		**8 113**
			Index (%)															99,2		**99,2**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			5 300			338						837				6 475	**6 475**
			Módosított előirányzat			5 324			720						292	238	22	280	6 596	**6 876**
			Teljesítés			5 324		1	1 221						292	238	22	86	7 098	**7 184**
			Index (%)			100,0			169,6						100,0	100,0	100,0	30,7	107,6	**104,5**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

2013. évi beszámoló				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
Előirányzat				Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszközátvétel	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszközátvétel	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím	Alcím	megnevezése					működési célra				felhalmozási célra		Működési célra	Felhalm célra				
	8		Kecskési																	
			Eredeti előirányzat	0	0	1 353	0	0	535	0	0	0	0	0	166	0	0	6 242	2 054	**8 296**
			Módosított előirányzat	0	0	1 438	0	0	723	16	0	0	0	0	152	0	62	6 395	2 391	**8 786**
			Teljesítés	0	0	1 438	0	0	829	16	0	0	0	0	152	0	62	6 319	2 497	**8 816**
			Index (%)			100,0			114,7	100,0					100,0		100,0	98,8	104,4	**100,3**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat															6 242		**6 242**
			Módosított előirányzat															6 245		**6 245**
			Teljesítés															6 217		**6 217**
			Index (%)															99,6		**99,6**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			1 353			535						166				2 054	**2 054**
			Módosított előirányzat			1 438			723	16					152		62	150	2 391	**2 541**
			Teljesítés			1 438			829	16					152		62	102	2 497	**2 599**
			Index (%)			100,0			114,7	100,0					100,0		100,0	68,0	104,4	**102,3**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	
			Művelődési házak összesen																	
			Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*22 291*	*0*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 729*	*0*	*0*	*79 908*	*28 922*	**108 830**
			Módosított előirányzat	*0*	*0*	*24 699*	*0*	*0*	*4 925*	*236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	*91 674*	*36 789*	**128 463**
			Teljesítés	*0*	*0*	*24 700*	*0*	*3*	*11 261*	*236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	*89 657*	*43 129*	**132 786**
			Index (%)			100,0			228,6	100,0					100,0	100,0	100,0	97,8	117,2	**103,4**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79 908*	*0*	**79 908**
			Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84 607*	*0*	**84 607**
			Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84 965*	*0*	**84 965**
			Index (%)															100,4		**100,4**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*22 291*	*0*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 729*	*0*	*0*	*0*	*28 922*	**28 922**
			Módosított előirányzat	*0*	*0*	*24 699*	*0*	*0*	*4 925*	*236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	*7 067*	*36 789*	**43 856**
			Teljesítés	*0*	*0*	*24 700*	*0*	*3*	*11 261*	*236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	*4 692*	*43 129*	**47 821**
			Index (%)			100,0			228,6	100,0					100,0	100,0	100,0	66,4	117,2	**109,0**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

2013. évi beszámoló				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
Előirányzat															Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
9			Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata																	
			Eredeti előirányzat	0	656 247	587 682	140 860	0	0	0	0	0	0	0	158 804	13 836	0	2 729 805	1 557 429	**4 287 234**
			Módosított előirányzat	0	385 984	362 129	305 104	1 202	27 775	56	193	0	759	0	348 330	15 843	108 699	2 670 374	1 556 074	**4 226 448**
			Teljesítés	0	385 984	362 129	305 104	1 202	444 594	56	193	0	759	0	302 763	14 454	108 699	1 924 762	1 925 937	**3 850 699**
			Index (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	1600,7	100,0	100,0		100,0		86,9	91,2	100,0	72,1	123,8	**91,1**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat		646 231	498 371	138 156								158 804	13 836		2 729 805	1 455 398	**4 185 203**
			Módosított előirányzat		375 765	254 550	299 701	509	27 775	56	193	0			348 330	15 843	108 699	2 663 350	1 431 421	**4 094 771**
			Teljesítés		361 829	260 120	299 653	544	443 789	56	193	0			302 763	14 454	108 699	1 922 874	1 792 100	**3 714 974**
			Index (%)		96,3	102,2	100,0	106,9	1597,8	100,0	100,0				86,9	91,2	100,0	72,2	125,2	**90,7**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat		10 016	89 311	2 704												102 031	**102 031**
			Módosított előirányzat		10 219	107 579	5 403	693					759					7 024	124 653	**131 677**
			Teljesítés		24 155	102 009	5 451	658	805				759					1 888	133 837	**135 725**
			Index (%)		236,4	94,8	100,9	94,9					100,0					26,9	107,4	**103,1**
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	
10			NGSZ jogkörű előirányzatok																	
			Eredeti előirányzat	0	0	165 390	162 612	0	118 464	0	0	0	0	0	28 468	0	0	450 639	474 934	**925 573**
			Módosított előirányzat	0	189 723	2 437	80 356	0	102 520	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	447 020	437 352	**884 372**
			Teljesítés	0	207 726	2 436	88 283	0	140 633	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	384 674	501 394	**886 068**
			Index (%)		109,5	100,0	109,9		137,2						100,0		100,0	86,1	114,6	**100,2**
			Kötelező feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat			165 390	162 612		118 464						28 468			450 639	474 934	**925 573**
			Módosított előirányzat		189 723	2 437	80 356		102 520						49 136		13 180	447 020	437 352	**884 372**
			Teljesítés		207 726	2 436	88 283		140 633						49 136		13 180	384 674	501 394	**886 068**
			Index (%)		109,5	100,0	109,9		137,2						100,0		100,0	86,1	114,6	**100,2**
			Önként vállalt feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	
			Állami feladatok bevételei																	
			Eredeti előirányzat																	
			Módosított előirányzat																	
			Teljesítés																	
			Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

2013. évi beszámoló			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
Előirányzat														Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
		NGSZ intézmények összesen																	
		Eredeti előirányzat	*0*	*656 289*	*781 818*	*303 472*	*440*	*130 036*	*515*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*204 964*	*16 705*	*0*	*5 270 340*	*2 095 239*	**7 365 579**
		Módosított előirányzat	*0*	*575 736*	*394 889*	*385 460*	*1 301*	*151 745*	*355*	*193*	*0*	*2 841*	*494*	*413 055*	*20 747*	*142 865*	*5 418 116*	*2 089 681*	**7 507 797**
		Teljesítés	*0*	*593 739*	*394 896*	*393 387*	*1 304*	*639 603*	*355*	*193*	*0*	*2 841*	*494*	*367 430*	*19 358*	*142 865*	*4 492 095*	*2 556 465*	**7 048 560**
		Index (%)		103,1	100,0	102,1	100,2	421,5	100,0	100,0		100,0	100,0	89,0	93,3	100,0	82,9	122,3	**93,9**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	*0*	*646 273*	*666 116*	*300 768*	*440*	*128 134*	*515*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*198 553*	*16 705*	*0*	*5 270 340*	*1 958 504*	**7 228 844**
		Módosított előirányzat	*0*	*565 517*	*257 669*	*380 057*	*608*	*139 082*	*119*	*193*	*0*	*2 082*	*494*	*408 640*	*19 171*	*140 245*	*5 390 834*	*1 913 877*	**7 304 711**
		Teljesítés	*0*	*569 584*	*263 247*	*387 936*	*643*	*619 799*	*119*	*193*	*0*	*2 082*	*494*	*363 015*	*17 782*	*140 245*	*4 481 239*	*2 365 139*	**6 846 378**
		Index (%)		100,7	102,2	102,1	105,8	445,6	100,0	100,0		100,0	100,0	88,8	92,8	100,0	83,1	123,6	**93,7**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	*0*	*10 016*	*115 702*	*2 704*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 411*	*0*	*0*	*0*	*136 735*	**136 735**
		Módosított előirányzat	*0*	*10 219*	*137 220*	*5 403*	*693*	*12 663*	*236*	*0*	*0*	*759*	*0*	*4 415*	*1 576*	*2 620*	*27 282*	*175 804*	**203 086**
		Teljesítés	*0*	*24 155*	*131 649*	*5 451*	*661*	*19 804*	*236*	*0*	*0*	*759*	*0*	*4 415*	*1 576*	*2 620*	*10 856*	*191 326*	**202 182**
		Index (%)		236,4	95,9	100,9	95,4	156,4	100,0			100,0		100,0	100,0	100,0	39,8	108,8	**99,6**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
		Módosított előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
		Teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
		Index (%)																	
		Szociális intézmények																	
4		*SZMJV Bölcsödéi*																	
		Eredeti előirányzat	0	77 311	13 980	43 353	0	1 320	0	0	0	0	0	13 064	0	0	787 381	149 028	**936 409**
		Módosított előirányzat	0	78 728	16 475	41 479	0	2 801	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	818 004	168 105	**986 109**
		Teljesítés	0	79 486	18 417	39 811	19	26 291	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	782 068	192 646	**974 714**
		Index (%)		101,0	111,8	96,0		938,6						100,0		100,0	95,6	114,6	**98,8**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat		77 311	9 550	43 015								13 064			787 381	142 940	**930 321**
		Módosított előirányzat		78 728	9 550	41 141								16 046		12 576	815 684	158 041	**973 725**
		Teljesítés		79 045	10 515	39 408	19	23 694						16 046		12 576	779 882	181 303	**961 185**
		Index (%)		100,4	110,1	95,8								100,0		100,0	95,6	114,7	**98,7**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			4 430	338		1 320										6 088	**6 088**
		Módosított előirányzat			6 925	338		2 801									2 320	10 064	**12 384**
		Teljesítés		441	7 902	403		2 597									2 186	11 343	**13 529**
		Index (%)			114,1	119,2		92,7									94,2	112,7	**109,2**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

Cím	Alcím	2013. évi beszámoló	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
		Előirányzat												Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
		Kulturális intézmények																	
5		*Somogyi Könyvtár*																	
		Eredeti előirányzat	0	0	22 819	29 528	178	65 197	200	0	641	0	0	21 140	3 040	0	371 223	142 743	**513 966**
		Módosított előirányzat	0	0	34 776	23 142	237	64 298	180	0	2 010	0	0	22 158	3 035	2 443	414 025	152 279	**566 304**
		Teljesítés	0	0	34 776	23 142	237	81 282	180	0	2 010	0	0	22 158	3 035	2 443	403 236	169 263	**572 499**
		Index (%)			100,0	100,0	100,0	126,4	100,0		100,0			100,0	100,0	100,0	97,4	111,2	**101,1**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			22 013	29 528	178	65 197	200		641			20 655	3 040		167 723	141 452	**309 175**
		Módosított előirányzat			28 728	23 142	237	64 298	180		2 010			21 673	3 035	2 443	170 480	145 746	**316 226**
		Teljesítés			28 728	23 142	237	80 797	180		2 010			21 673	3 035	2 443	167 278	162 245	**329 523**
		Index (%)			100,0	100,0	100,0	125,7	100,0		100,0			100,0	100,0	100,0	98,1	111,3	**104,2**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			806									485				1 291	**1 291**
		Módosított előirányzat			6 048									485			477	6 533	**7 010**
		Teljesítés			6 048			485						485			469	7 018	**7 487**
		Index (%)			100,0									100,0			98,3	107,4	**106,8**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat															203 500		**203 500**
		Módosított előirányzat															243 068		**243 068**
		Teljesítés															235 489		**235 489**
		Index (%)															96,9		**96,9**
6		*Szent-Györgyi Albert Agóra*																	
		Eredeti előirányzat	0	10	54 933	7 571	30	12 033	0	0	0	0	0	4 140	0	0	100 708	78 717	**179 425**
		Módosított előirányzat	0	10	54 933	7 571	75	17 048	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	**188 086**
		Teljesítés	0	0	55 655	6 647	75	23 243	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	102 597	91 328	**193 925**
		Index (%)			101,3	87,8	100,0	136,3						100,0	100,0	100,0	99,9	107,0	**103,1**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat		10	54 933	7 571	30	12 033						4 140			100 708	78 717	**179 425**
		Módosított előirányzat		10	54 933	7 571	75	17 048						1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	**188 086**
		Teljesítés			55 655	6 647	75	23 243						1 302	2 203	2 203	102 597	91 328	**193 925**
		Index (%)			101,3	87,8	100,0	136,3						100,0	100,0	100,0	99,9	107,0	**103,1**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

Cím	Alcím	2013. évi beszámoló	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
		Előirányzat												Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
7		*Kövér Béla Bábszínház*																	
		Eredeti előirányzat	0	0	7 989	4 067	0	1 060	0	0	0	0	0	4 709	0	0	52 808	17 825	**70 633**
		Módosított előirányzat	0	0	9 042	4 067	0	1 060	5 233	0	0	0	0	4 709	0	0	53 762	24 111	**77 873**
		Teljesítés	0	0	9 226	3 878	5	5 397	5 330	0	0	0	0	4 709	0	0	53 641	28 545	**82 186**
		Index (%)			102,0	95,4		509,2	101,9					100,0			99,8	118,4	**105,5**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			7 989	4 067		1 060						4 709			25 000	17 825	**42 825**
		Módosított előirányzat			9 042	4 067		1 060	5 233					4 709			25 000	24 111	**49 111**
		Teljesítés			9 226	3 878	5	5 397	5 330					4 709			25 000	28 545	**53 545**
		Index (%)			102,0	95,4		509,2	101,9					100,0			100,0	118,4	**109,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat															27 808		**27 808**
		Módosított előirányzat															28 762		**28 762**
		Teljesítés															28 641		**28 641**
		Index (%)															99,6		**99,6**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	
8		*Nemzeti Színház*																	
		Eredeti előirányzat	0	0	160 000	150 000	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	867 691	311 933	**1 179 624**
		Módosított előirányzat	0	289	202 892	150 322	10	3 552	80 793	0	0	0	0	0	0	0	944 210	437 858	**1 382 068**
		Teljesítés	0	289	202 892	150 322	10	3 552	80 793	0	0	0	0	0	0	0	943 061	437 858	**1 380 919**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								99,9	100,0	**99,9**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			102 000	150 000		1 933									537 000	253 933	**790 933**
		Módosított előirányzat		289	168 570	142 150	10	2 533	16								613 199	313 568	**926 767**
		Teljesítés		289	168 570	142 150	10	2 533	16								611 730	313 568	**925 298**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								99,8	100,0	**99,8**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			58 000												330 691	58 000	**388 691**
		Módosított előirányzat			34 322	8 172		1 019	80 777								331 011	124 290	**455 301**
		Teljesítés			34 322	8 172		1 019	80 777								331 331	124 290	**455 621**
		Index (%)			100,0	100,0		100,0	100,0								100,1	100,0	**100,1**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

Cím	Alcím	2013. évi beszámoló Előirányzat Cím Alcím megnevezése	Közhatalmi bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Intézményi működési bevételek Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Egyéb működési bevételek Támogatás államháztart. belül (működési célra)	Pénzeszközátvétel (működési célra)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás államháztart. belül (felhalmozási célra)	Pénzeszközátvétel (felhalmozási célra)	Finanszírozási bevételek Előző évek pénzmaradvány igénybevétele* Működési célra	Felhalm célra	Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
9		*Szimfonikus Zenekar*																	
		Eredeti előirányzat	0	0	20 933	13 350	0	2 560	6 500	0	5 200	0	0	2 600	0	0	415 917	51 143	**467 060**
		Módosított előirányzat	0	0	30 415	19 407	5	21 544	11 600	0	4 481	0	0	11 364	0	507	428 222	99 323	**527 545**
		Teljesítés	0	0	30 415	19 407	5	26 399	11 600	0	4 481	0	0	11 364	0	507	419 345	104 178	**523 523**
		Index (%)			100,0	100,0	100,0	122,5	100,0		100,0			100,0		100,0	97,9	104,9	**99,2**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			20 933	13 350		2 560	6 500		5 200			2 600			129 500	51 143	**180 643**
		Módosított előirányzat			30 415	19 407	5	21 544	11 600		4 481			11 364		507	129 500	99 323	**228 823**
		Teljesítés			30 415	19 407	5	26 399	11 600		4 481			11 364		507	129 500	104 178	**233 678**
		Index (%)			100,0	100,0	100,0	122,5	100,0		100,0			100,0		100,0	100,0	104,9	**102,1**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat															286 417		**286 417**
		Módosított előirányzat															298 722		**298 722**
		Teljesítés															289 845		**289 845**
		Index (%)															97,0		**97,0**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat																	
		Teljesítés																	
		Index (%)																	
10		*Móra Ferenc Múzeum*																	
		Eredeti előirányzat	0	0	503 450	135 932	15	96 800	0	0	0	0	0	0	0	0	138 500	736 197	**874 697**
		Módosított előirányzat	0	0	708 820	188 093	4 812	121 576	325	936	0	0	0	0	0	0	158 641	1 024 562	**1 183 203**
		Teljesítés	0	0	708 961	188 093	4 812	121 576	325	936	0	0	0	0	0	0	153 302	1 024 703	**1 178 005**
		Index (%)			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							96,6	100,0	**99,6**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat			503 450	135 932	15	96 800										736 197	**736 197**
		Módosított előirányzat			708 820	188 093	4 812	110 037	325	936								1 013 023	**1 013 023**
		Teljesítés			708 961	188 093	4 812	110 037	325	936								1 013 164	**1 013 164**
		Index (%)			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								100,0	**100,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat						11 539									225	11 539	**11 764**
		Teljesítés						11 539									0	11 539	**11 539**
		Index (%)						100,0										100,0	**98,1**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat															138 500		**138 500**
		Módosított előirányzat															158 416		**158 416**
		Teljesítés															153 302		**153 302**
		Index (%)															96,77		**96,8**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2013. évi teljesítése

ezer Ft

2013. évi beszámoló			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen**	Összes bevétel
Előirányzat														Előző évek pénzmaradvány igénybevétele*					
Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Támogatás államháztart. belül működési célra	Pénzeszközátvétel működési célra	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül felhalmozási célra	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	Működési célra	Felhalm célra				
Kulturális intézmények össz.:																			
		Eredeti előirányzat	0	10	770 124	340 448	223	179 583	6 700	0	5 841	0	0	32 589	3 040	0	1 946 847	1 338 558	**3 285 405**
		Módosított előirányzat	0	299	1 040 878	392 602	5 139	229 078	98 131	936	6 491	0	0	39 533	5 238	5 153	2 101 601	1 823 478	**3 925 079**
		Teljesítés	0	289	1 041 925	391 489	5 144	261 449	98 228	936	6 491	0	0	39 533	5 238	5 153	2 075 182	1 855 875	**3 931 057**
		Index (%)		96,7	100,1	99,7	100,1	114,1	100,1	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	98,7	101,8	**100,2**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	0	10	711 318	340 448	223	179 583	6 700	0	5 841	0	0	32 104	3 040	0	959 931	1 279 267	**2 239 198**
		Módosított előirányzat	0	299	1 000 508	384 430	5 139	216 520	17 354	936	6 491	0	0	39 048	5 238	5 153	1 040 920	1 681 116	**2 722 036**
		Teljesítés	0	289	1 001 555	383 317	5 144	248 406	17 451	936	6 491	0	0	39 048	5 238	5 153	1 036 105	1 713 028	**2 749 133**
		Index (%)		96,66	100,1	99,7	100,1	114,7	100,6	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	99,5	101,9	**101,0**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	0	0	58 806	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	0	644 916	59 291	**704 207**
		Módosított előirányzat	0	0	40 370	8 172	0	12 558	80 777	0	0	0	0	485	0	0	659 197	142 362	**801 559**
		Teljesítés	0	0	40 370	8 172	0	13 043	80 777	0	0	0	0	485	0	0	650 286	142 847	**793 133**
		Index (%)			100,0	100,0		103,9	100,0					100,0			98,6	100,3	**98,9**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000	0	**342 000**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	0	**401 484**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 791	0	**388 791**
		Index (%)															96,8		**96,8**
Költségvetési szervek bevételei																			
		Eredeti előirányzat	**4 965**	**733 610**	**1 633 139**	**687 273**	**663**	**310 939**	**7 215**	**0**	**5 841**	**1 000**	**0**	**404 145**	**139 645**	**0**	**10 265 315**	**3 928 435**	**14 193 750**
		Módosított előirányzat	**4 965**	**655 313**	**1 507 747**	**832 639**	**6 520**	**383 624**	**98 486**	**1 129**	**6 491**	**2 841**	**494**	**597 393**	**128 908**	**575 388**	**11 499 716**	**4 801 938**	**16 301 654**
		Teljesítés	**4 888**	**674 275**	**1 505 935**	**838 973**	**6 776**	**1 455 372**	**98 583**	**1 129**	**6 491**	**105 117**	**494**	**551 768**	**112 244**	**575 388**	**10 253 174**	**5 937 433**	**16 190 607**
		Index (%)	**98,4**	**102,9**	**99,9**	**100,8**	**103,9**	**379,4**	**100,1**	**100,0**	**100,0**	**3700,0**	**100,0**	**92,4**	**87,1**	**100,0**	**89,2**	**123,6**	**99,3**
		Kötelező feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	**0**	**723 594**	**1 389 583**	**684 231**	**663**	**307 717**	**7 215**	**0**	**5 841**	**1 000**	**0**	**397 249**	**139 645**	**0**	**9 277 399**	**3 656 738**	**12 934 137**
		Módosított előirányzat	**0**	**645 094**	**1 270 957**	**806 383**	**5 827**	**355 602**	**17 473**	**1 129**	**6 491**	**2 082**	**494**	**592 493**	**127 332**	**572 768**	**10 408 433**	**4 404 125**	**14 812 558**
		Teljesítés	**0**	**649 679**	**1 285 117**	**812 793**	**6 115**	**1 419 928**	**17 570**	**1 129**	**6 491**	**104 358**	**494**	**546 868**	**110 668**	**572 768**	**9 201 055**	**5 533 978**	**14 735 033**
		Index (%)		**100,7**	**101,1**	**100,8**	**104,9**	**399,3**	**100,6**	**100,0**	**100,0**	**5012,4**	**100,0**	**92,3**	**86,9**	**100,0**	**88,4**	**125,7**	**99,5**
		Önként vállalt feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	**0**	**10 016**	**179 700**	**3 042**	**0**	**3 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 896**	**0**	**0**	**645 916**	**202 876**	**848 792**
		Módosított előirányzat	**0**	**10 219**	**185 247**	**13 943**	**693**	**28 022**	**81 013**	**0**	**0**	**759**	**0**	**4 900**	**1 576**	**2 620**	**689 799**	**328 992**	**1 018 791**
		Teljesítés	**0**	**24 596**	**180 258**	**14 056**	**661**	**35 444**	**81 013**	**0**	**0**	**759**	**0**	**4 900**	**1 576**	**2 620**	**663 328**	**345 883**	**1 009 211**
		Index (%)		**240,7**	**97,3**	**100,8**	**95,4**	**126,5**	**100,0**			**100,0**		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**96,2**	**105,1**	**99,1**
		Állami feladatok bevételei																	
		Eredeti előirányzat	**4 965**	**0**	**63 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 000**	**68 821**	**410 821**
		Módosított előirányzat	**4 965**	**0**	**51 543**	**12 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401 484**	**68 821**	**470 305**
		Teljesítés	**4 888**	**0**	**40 560**	**12 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388 791**	**57 572**	**446 363**
		Index (%)	**98,4**		**78,7**	**98,5**											**96,8**	**83,7**	**94,9**

*pénzforgalom nélküli bevétel

**pénzforgalom nélküli bevételekkel együtt

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
2			***Polgármesteri Hivatal***																
			Eredeti előirányzat	1 142 170	311 466	741 361	39 700	0	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	0	0	**2 284 697**
			Módosított előirányzat	1 165 467	317 757	729 824	0	0	415 144	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	0	**2 708 211**
			Teljesítés	1 063 464	276 626	658 362		0	415 144	0	0	29 069	0	0	0	0	0	0	**2 442 665**
			Index (%)	91,2	87,1	90,2			100,0			38,7							**90,2**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	1 129 571	308 064	532 412	39 700	0	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	0	0	**2 059 747**
			Módosított előirányzat	1 152 868	314 355	560 605	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	0	**2 108 197**
			Teljesítés	1 050 865	273 224	522 465		0	350	0	0	29 069	0	0	0	0	0	0	**1 875 973**
			Index (%)	91,2	86,9	93,2			100,0			38,7							**89,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	72 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**72 182**
			Módosított előirányzat	0	0	74 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 198**
			Teljesítés	0	0	40 876	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 876**
			Index (%)			55,1													**55,1**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	12 599	3 402	136 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**152 768**
			Módosított előirányzat	12 599	3 402	95 021	0	0	414 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**525 816**
			Teljesítés	12 599	3 402	95 021	0	0	414 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**525 816**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	1 142 170	311 466	670 778	39 700	0	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	0	0	**2 214 114**
			Módosított előirányzat	1 165 467	317 757	659 241	0	0	415 144	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	0	**2 637 628**
			Teljesítés	1 063 464	276 626	622 101	0	0	415 144	0	0	29 069	0	0	0	0	0	0	**2 406 404**
			Index (%)	91,2	87,1	94,4			100,0			38,7							**91,2**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	1 129 571	308 064	531 412	39 700					30 000	20 000						**2 058 747**
			Módosított előirányzat	1 152 868	314 355	559 605			350			75 019	5 000						**2 107 197**
			Teljesítés	1 050 865	273 224	522 465			350			29 069							**1 875 973**
			Index (%)	91,2	86,9	93,4			100,0			38,7							**89,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			2 599													**2 599**
			Módosított előirányzat			4 615													**4 615**
			Teljesítés			4 615													**4 615**
			Index (%)			100,0													**100,0**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	12 599	3 402	136 767													**152 768**
			Módosított előirányzat	12 599	3 402	95 021			414 794										**525 816**
			Teljesítés	12 599	3 402	95 021			414 794										**525 816**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 762**
			Módosított előirányzat	0	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 762**
			Teljesítés	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**525**
			Index (%)			29,8													**29,8**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat			1 000													**1 000**
			Módosított előirányzat			1 000													**1 000**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			762													**762**
			Módosított előirányzat			762													**762**
			Teljesítés			525													**525**
			Index (%)			68,9													**68,9**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	68 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68 821**
			Módosított előirányzat	0	0	68 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68 821**
			Teljesítés	0	0	35 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35 736**
			Index (%)			51,9													**51,9**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			68 821													**68 821**
			Módosított előirányzat			68 821													**68 821**
			Teljesítés			35 736													**35 736**
			Index (%)			51,9													**51,9**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	201 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**201 760**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 044 440	81	0	0	0	0	0	10 037	0	0	0	**1 054 558**
			Teljesítés	0	0	0	0	1 019 355	81	0	0	0	0	0	10 038	0	0	0	**1 029 474**
			Index (%)					97,6	100,0						100,0				**97,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**201 000**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 043 761	0	0	0	0	0	0	10 037	0	0	0	**1 053 798**
			Teljesítés	0	0	0	0	1 018 676	0	0	0	0	0	0	10 038	0	0	0	**1 028 714**
			Index (%)					97,6							100,0				**97,6**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**760**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	679	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**760**
			Teljesítés	0	0	0	0	679	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**760**
			Index (%)					100,0	100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	201 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**201 760**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 044 440	81	0	0	0	0	0	10 037	0	0	0	**1 054 558**
			Teljesítés	0	0	0	0	1 019 355	81	0	0	0	0	0	10 038	0	0	0	**1 029 474**
			Index (%)					97,6	100,0						100,0				**97,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat					201 000											**201 000**
			Módosított előirányzat					1 043 761							10 037				**1 053 798**
			Teljesítés					1 018 676							10 038				**1 028 714**
			Index (%)					97,6							100,0				**97,6**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat					760											**760**
			Módosított előirányzat					679	81										**760**
			Teljesítés					679	81										**760**
			Index (%)					100,0	100,0										**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	119 900	0	0	0	0	0	0	**119 900**
			Módosított előirányzat	0	0	16 977	0	0	0	0	0	63 854	39 069	0	0	0	0	0	**119 900**
			Teljesítés	0	0	16 977	0	0	0	0	0	50 000	37 648	0	0	0	0	0	**104 625**
			Index (%)			100,0						78,3	96,4						**87,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	119 900	0	0	0	0	0	0	**119 900**
			Módosított előirányzat	0	0	16 977	0	0	0	0	0	63 854	39 069	0	0	0	0	0	**119 900**
			Teljesítés	0	0	16 977	0	0	0	0	0	50 000	37 648	0	0	0	0	0	**104 625**
			Index (%)			100,0						78,3	96,4						**87,3**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	119 900	0	0	0	0	0	0	**119 900**
			Módosított előirányzat	0	0	16 977	0	0	0	0	0	63 854	39 069	0	0	0	0	0	**119 900**
			Teljesítés	0	0	16 977	0	0	0	0	0	50 000	37 648	0	0	0	0	0	**104 625**
			Index (%)			100,0						78,3	96,4						**87,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat									119 900							**119 900**
			Módosított előirányzat			16 977						63 854	39 069						**119 900**
			Teljesítés			16 977						50 000	37 648						**104 625**
			Index (%)			100,0						78,3	96,4						**87,3**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
3			***Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***																
	1		***Óvodák Igazgatósága összesen***																
			Eredeti előirányzat	1 451 541	395 758	41 275	735	0	150 764	0	0	3 036	833	0	0	0	0	0	**2 043 942**
			Módosított előirányzat	1 597 501	421 719	55 211	0	0	180 524	0	0	12 661	898	0	0	0	0	0	**2 268 514**
			Teljesítés	1 566 885	404 714	49 055	0	0	113 866	0	0	12 797	598	0	0	0	0	0	**2 147 915**
			Index (%)	98,1	96,0	88,9			63,1			101,1	66,6						**94,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	1 450 364	395 467	12 972	735	0	150 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 009 988**
			Módosított előirányzat	1 587 650	419 928	33 889	0	0	161 223	0	0	6 058	300	0	0	0	0	0	**2 209 048**
			Teljesítés	1 562 452	403 660	32 048	0	0	94 565	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	**2 099 025**
			Index (%)	98,4	96,1	94,6			58,7			104,0							**95,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 177	291	15 340	0	0	314	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**18 122**
			Módosított előirányzat	7 420	1 134	11 554	0	0	935	0	0	3 873	0	0	0	0	0	0	**24 916**
			Teljesítés	2 002	397	7 297	0	0	935	0	0	3 767	0	0	0	0	0	0	**14 398**
			Index (%)	27,0	35,0	63,2			100,0			97,3							**57,8**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	12 963	0	0	0	0	0	2 036	833	0	0	0	0	0	**15 832**
			Módosított előirányzat	2 431	657	9 768	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	0	**34 550**
			Teljesítés	2 431	657	9 710	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	0	**34 492**
			Index (%)	100,0	100,0	99,4			100,0			100,0	100,0						**99,8**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	1 451 541	395 758	35 807	735	0	150 450	0	0	3 036	833	0	0	0	0	0	**2 038 160**
			Módosított előirányzat	1 585 858	419 515	46 944	0	0	179 589	0	0	8 457	598	0	0	0	0	0	**2 240 961**
			Teljesítés	1 564 224	404 111	43 054	0	0	112 931	0	0	11 606	598	0	0	0	0	0	**2 136 524**
			Index (%)	98,6	96,3	91,7			62,9			137,2	100,0						**95,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	1 450 364	395 467	12 972	735		150 450										**2 009 988**
			Módosított előirányzat	1 582 250	418 567	30 666			161 223			3 151							**2 195 857**
			Teljesítés	1 560 652	403 173	30 059			94 565			6 300							**2 094 749**
			Index (%)	98,6	96,3	98,0			58,7			199,9							**95,4**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 177	291	11 554						1 000							**14 022**
			Módosított előirányzat	1 177	291	8 192						2 576							**12 236**
			Teljesítés	1 141	281	4 967						2 576							**8 965**
			Index (%)	96,9	96,6	60,6						100,0							**73,3**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat			11 281						2 036	833						**14 150**
			Módosított előirányzat	2 431	657	8 086			18 366			2 730	598						**32 868**
			Teljesítés	2 431	657	8 028			18 366			2 730	598						**32 810**
			Index (%)	100,0	100,0	99,3			100,0			100,0	100,0						**99,8**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	5 468	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 782**
			Módosított előirányzat	11 643	2 204	8 267	0	0	935	0	0	4 204	300	0	0	0	0	0	**27 553**
			Teljesítés	2 661	603	6 001	0	0	935	0	0	1 191	0	0	0	0	0	0	**11 391**
			Index (%)	22,9	27,4	72,6			100,0			28,3							**41,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat	5 400	1 361	3 223						2 907	300						**13 191**
			Teljesítés	1 800	487	1 989													**4 276**
			Index (%)	33,3	35,8	61,7													**32,4**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			3 786			314										**4 100**
			Módosított előirányzat	6 243	843	3 362			935			1 297							**12 680**
			Teljesítés	861	116	2 330			935			1 191							**5 433**
			Index (%)	13,8	13,8	69,3			100,0			91,8							**42,8**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat			1 682													**1 682**
			Módosított előirányzat			1 682													**1 682**
			Teljesítés			1 682													**1 682**
			Index (%)			100,0													**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Művelődési házak																
	2		***Bálint Sándor M.H. összesen***																
			Eredeti előirányzat	8 540	2 227	1 844	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 668**
			Módosított előirányzat	8 713	2 172	1 907	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 240**
			Teljesítés	8 702	2 165	1 886	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 201**
			Index (%)	99,9	99,7	98,9			100,0										**99,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	7 865	2 124	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 306**
			Módosított előirányzat	8 058	2 069	582	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 816**
			Teljesítés	8 048	2 064	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 658**
			Index (%)	99,9	99,8	93,8													**98,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	550	71	1 454	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 132**
			Módosított előirányzat	530	71	1 278	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 189**
			Teljesítés	529	69	1 293	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 308**
			Index (%)	99,8	97,2	101,2			134,5										**105,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	125	32	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**230**
			Módosított előirányzat	125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**235**
			Teljesítés	125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**235**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	7 865	2 124	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 306**
			Módosított előirányzat	8 058	2 069	512	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 746**
			Teljesítés	8 048	2 064	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 616**
			Index (%)	99,9	99,8	98,4													**98,8**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	7 865	2 124	317													**10 306**
			Módosított előirányzat	8 058	2 069	512			107										**10 746**
			Teljesítés	8 048	2 064	504													**10 616**
			Index (%)	99,9	99,8	98,4													**98,8**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	675	103	1 527	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 362**
			Módosított előirányzat	655	103	1 395	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 494**
			Teljesítés	654	101	1 382	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 585**
			Index (%)	99,8	98,1	99,1			131,4										**103,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			70													**70**
			Teljesítés			42													**42**
			Index (%)			60,0													**60,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	550	71	1 454	57												**2 132**
			Módosított előirányzat	530	71	1 278			310										**2 189**
			Teljesítés	529	69	1 293			417										**2 308**
			Index (%)	99,8	97,2	101,2			134,5										**105,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	125	32	73													**230**
			Módosított előirányzat	125	32	47			31										**235**
			Teljesítés	125	32	47			31										**235**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
	2		***Móricz Zsigmond M.H. összesen***																
			Eredeti előirányzat	10 394	2 610	3 250	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 354**
			Módosított előirányzat	11 075	2 613	4 272	0	0	417	0	0	490	0	0	0	0	0	67	**18 934**
			Teljesítés	10 697	2 607	4 125	0	0	417	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**18 336**
			Index (%)	96,6	99,8	96,6			100,0			100,0							**96,8**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	9 133	2 496	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 275**
			Módosított előirányzat	9 464	2 499	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	**13 238**
			Teljesítés	9 397	2 531	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 098**
			Index (%)	99,3	101,3	96,9													**98,9**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	850	100	1 914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 964**
			Módosított előirányzat	1 200	100	2 864	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 347**
			Teljesítés	889	62	2 755	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 889**
			Index (%)	74,1	62,0	96,2			100,0										**89,5**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	411	14	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 115**
			Módosított előirányzat	411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**1 349**
			Teljesítés	411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**1 349**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	9 133	2 496	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 275**
			Módosított előirányzat	9 464	2 499	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	**12 812**
			Teljesítés	9 397	2 531	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 913**
			Index (%)	99,3	101,3	126,0													**100,8**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	9 133	2 496	646													**12 275**
			Módosított előirányzat	9 464	2 499	782												67	**12 812**
			Teljesítés	9 397	2 531	985													**12 913**
			Index (%)	99,3	101,3	126,0													**100,8**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	1 261	114	2 604	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 079**
			Módosított előirányzat	1 611	114	3 490	0	0	417	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**6 122**
			Teljesítés	1 300	76	3 140	0	0	417	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**5 423**
			Index (%)	80,7	66,7	90,0			100,0			100,0							**88,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			426													**426**
			Teljesítés			185													**185**
			Index (%)			43,4													**43,4**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	850	100	1 914	100												**2 964**
			Módosított előirányzat	1 200	100	2 864			183										**4 347**
			Teljesítés	889	62	2 755			183										**3 889**
			Index (%)	74,1	62,0	96,2			100,0										**89,5**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	411	14	690													**1 115**
			Módosított előirányzat	411	14	200			234			490							**1 349**
			Teljesítés	411	14	200			234			490							**1 349**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
	3		***Petőfi Sándor M.H. összesen***																
			Eredeti előirányzat	14 653	3 784	6 819	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 356**
			Módosított előirányzat	16 990	3 916	14 102	0	0	526	0	0	403	0	0	0	0	0	534	**36 471**
			Teljesítés	16 758	3 840	14 088	0	0	491	0	0	403	0	0	0	0	0	0	**35 580**
			Index (%)	98,6	98,1	99,9			93,3			100,0							**97,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	13 361	3 607	4 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 167**
			Módosított előirányzat	14 212	3 568	10 195	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	534	**28 723**
			Teljesítés	14 147	3 459	10 261	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**28 017**
			Index (%)	99,5	96,9	100,6						70,1							**97,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 104	130	2 320	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 654**
			Módosított előirányzat	2 590	301	3 685	0	0	355	0	0	189	0	0	0	0	0	0	**7 120**
			Teljesítés	2 423	334	3 605	0	0	320	0	0	253	0	0	0	0	0	0	**6 935**
			Index (%)	93,6	111,0	97,8			90,1			133,9							**97,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	188	47	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**535**
			Módosított előirányzat	188	47	222	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**628**
			Teljesítés	188	47	222	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**628**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	13 361	3 607	4 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 167**
			Módosított előirányzat	14 212	3 568	4 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	**22 782**
			Teljesítés	14 147	3 459	6 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 183**
			Index (%)	99,5	96,9	147,2													**106,1**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	13 361	3 607	4 199													**21 167**
			Módosított előirányzat	14 212	3 568	4 468												534	**22 782**
			Teljesítés	14 147	3 459	6 577													**24 183**
			Index (%)	99,5	96,9	147,2													**106,1**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	1 292	177	2 620	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 189**
			Módosított előirányzat	2 778	348	9 634	0	0	526	0	0	403	0	0	0	0	0	0	**13 689**
			Teljesítés	2 611	381	7 511	0	0	491	0	0	403	0	0	0	0	0	0	**11 397**
			Index (%)	94,0	109,5	78,0			93,3			100,0							**83,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			5 727						214							**5 941**
			Teljesítés			3 684						150							**3 834**
			Index (%)			64,3						70,1							**64,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 104	130	2 320	100												**3 654**
			Módosított előirányzat	2 590	301	3 685			355			189							**7 120**
			Teljesítés	2 423	334	3 605			320			253							**6 935**
			Index (%)	93,6	111,0	97,8			90,1			133,9							**97,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	188	47	300													**535**
			Módosított előirányzat	188	47	222			171										**628**
			Teljesítés	188	47	222			171										**628**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
	4		***Heller Ödön M.H. összesen***																
			Eredeti előirányzat	10 671	2 722	5 247	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 740**
			Módosított előirányzat	11 909	2 705	4 740	0	0	1 112	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**21 031**
			Teljesítés	11 510	2 549	4 551	0	0	1 112	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**20 287**
			Index (%)	96,6	94,2	96,0			100,0			100,0							**96,5**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	8 976	2 423	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 738**
			Módosított előirányzat	10 393	2 455	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 538**
			Teljesítés	10 367	2 466	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 500**
			Index (%)	99,7	100,4	98,6													**99,7**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 434	283	3 116	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 933**
			Módosított előirányzat	1 255	234	2 818	0	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 254**
			Teljesítés	882	67	2 652	0	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 548**
			Index (%)	70,3	28,6	94,1			100,0										**86,6**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	261	16	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 069**
			Módosított előirányzat	261	16	232	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**1 239**
			Teljesítés	261	16	232	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**1 239**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	8 976	2 423	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 738**
			Módosított előirányzat	10 393	2 455	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 538**
			Teljesítés	10 367	2 466	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 497**
			Index (%)	99,7	100,4	98,5													**99,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	8 976	2 423	1 339													**12 738**
			Módosított előirányzat	10 393	2 455	1 690													**14 538**
			Teljesítés	10 367	2 466	1 664													**14 497**
			Index (%)	99,7	100,4	98,5													**99,7**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	1 695	299	3 908	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 002**
			Módosított előirányzat	1 516	250	3 050	0	0	1 112	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**6 493**
			Teljesítés	1 143	83	2 887	0	0	1 112	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**5 790**
			Index (%)	75,4	33,2	94,7			100,0			100,0							**89,2**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés			3													**3**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 434	283	3 116	100												**4 933**
			Módosított előirányzat	1 255	234	2 818			947										**5 254**
			Teljesítés	882	67	2 652			947										**4 548**
			Index (%)	70,3	28,6	94,1			100,0										**86,6**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	261	16	792													**1 069**
			Módosított előirányzat	261	16	232			165			565							**1 239**
			Teljesítés	261	16	232			165			565							**1 239**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
	5		***Tömörkény István M.H. összesen***																
			Eredeti előirányzat	8 015	2 008	2 883	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 986**
			Módosított előirányzat	6 478	1 787	4 201	0	0	2 197	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**14 946**
			Teljesítés	6 154	1 576	3 133	0	0	2 179	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**13 325**
			Index (%)	95,0	88,2	74,6			99,2			100,0							**89,2**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	6 524	1 761	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 225**
			Módosított előirányzat	5 488	1 587	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 505**
			Teljesítés	5 344	1 493	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 317**
			Index (%)	97,4	94,1	60,9													**87,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 181	223	1 500	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 984**
			Módosított előirányzat	680	176	1 611	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 729**
			Teljesítés	500	59	1 493	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 296**
			Index (%)	73,5	33,5	92,7			93,1										**84,1**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	310	24	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**777**
			Módosított előirányzat	310	24	160	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**2 712**
			Teljesítés	310	24	160	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**2 712**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	6 524	1 761	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 225**
			Módosított előirányzat	5 488	1 587	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 305**
			Teljesítés	5 344	1 493	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 877**
			Index (%)	97,4	94,1	46,6													**84,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	6 524	1 761	940													**9 225**
			Módosított előirányzat	5 488	1 587	2 230													**9 305**
			Teljesítés	5 344	1 493	1 040													**7 877**
			Index (%)	97,4	94,1	46,6													**84,7**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	1 491	247	1 943	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 761**
			Módosított előirányzat	990	200	1 971	0	0	2 197	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**5 641**
			Teljesítés	810	83	2 093	0	0	2 179	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**5 448**
			Index (%)	81,8	41,5	106,2			99,2			100,0							**96,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			200													**200**
			Teljesítés			440													**440**
			Index (%)			220,0													**220,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 181	223	1 500	80												**2 984**
			Módosított előirányzat	680	176	1 611			262										**2 729**
			Teljesítés	500	59	1 493			244										**2 296**
			Index (%)	73,5	33,5	92,7			93,1										**84,1**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	310	24	443													**777**
			Módosított előirányzat	310	24	160			1 935			283							**2 712**
			Teljesítés	310	24	160			1 935			283							**2 712**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
	6		***Petőfi-telepi M.H. összesen***																
			Eredeti előirányzat	7 115	1 789	5 426	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 430**
			Módosított előirányzat	7 487	1 714	4 990	0	0	626	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**15 055**
			Teljesítés	7 175	1 679	4 688	0	0	626	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**14 406**
			Index (%)	95,8	98,0	93,9			100,0			100,0							**95,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	5 727	1 546	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 955**
			Módosított előirányzat	5 903	1 471	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 459**
			Teljesítés	5 891	1 538	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 391**
			Index (%)	99,8	104,6	88,7													**99,2**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 266	232	4 040	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 638**
			Módosított előirányzat	1 462	232	3 746	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 044**
			Teljesítés	1 162	130	3 567	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 463**
			Index (%)	79,5	56,0	95,2			100,0										**90,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	122	11	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**837**
			Módosított előirányzat	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**552**
			Teljesítés	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**552**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	5 727	1 546	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 955**
			Módosított előirányzat	5 903	1 471	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 179**
			Teljesítés	5 891	1 538	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 305**
			Index (%)	99,8	104,6	108,8													**101,5**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	5 727	1 546	682													**7 955**
			Módosított előirányzat	5 903	1 471	805													**8 179**
			Teljesítés	5 891	1 538	876													**8 305**
			Index (%)	99,8	104,6	108,8													**101,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	1 388	243	4 744	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 475**
			Módosított előirányzat	1 584	243	4 185	0	0	626	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**6 876**
			Teljesítés	1 284	141	3 812	0	0	626	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**6 101**
			Index (%)	81,1	58,0	91,1			100,0			100,0							**88,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			280													**280**
			Teljesítés			86													**86**
			Index (%)			30,7													**30,7**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 266	232	4 040	100												**5 638**
			Módosított előirányzat	1 462	232	3 746			604										**6 044**
			Teljesítés	1 162	130	3 567			604										**5 463**
			Index (%)	79,5	56,0	95,2			100,0										**90,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	122	11	704						238							**837**
			Módosított előirányzat	122	11	159			22			238							**552**
			Teljesítés	122	11	159			22			238							**552**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
	7		***Kecskési M.H. összesen***																
			Eredeti előirányzat	5 362	1 396	1 498	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 296**
			Módosított előirányzat	5 396	1 227	1 895	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 786**
			Teljesítés	5 340	1 200	1 742	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 550**
			Index (%)	99,0	97,8	91,9			100,0										**97,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	4 377	1 182	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 242**
			Módosított előirányzat	4 379	1 071	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 395**
			Teljesítés	4 379	1 093	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 393**
			Index (%)	100,0	102,1	97,5													**100,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	933	200	715	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 888**
			Módosított előirányzat	965	142	864	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 177**
			Teljesítés	909	93	735	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 943**
			Index (%)	94,2	65,5	85,1			100,0										**89,3**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	52	14	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**166**
			Módosított előirányzat	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**214**
			Teljesítés	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**214**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	4 377	1 182	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 242**
			Módosított előirányzat	4 379	1 071	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 245**
			Teljesítés	4 379	1 093	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 291**
			Index (%)	100,0	102,1	103,0													**100,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	4 377	1 182	683													**6 242**
			Módosított előirányzat	4 379	1 071	795													**6 245**
			Teljesítés	4 379	1 093	819													**6 291**
			Index (%)	100,0	102,1	103,0													**100,7**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	985	214	815	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 054**
			Módosított előirányzat	1 017	156	1 100	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 541**
			Teljesítés	961	107	923	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 259**
			Index (%)	94,5	68,6	83,9			100,0										**88,9**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			150													**150**
			Teljesítés			102													**102**
			Index (%)			68,0													**68,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	933	200	715	40												**1 888**
			Módosított előirányzat	965	142	864			206										**2 177**
			Teljesítés	909	93	735			206										**1 943**
			Index (%)	94,2	65,5	85,1			100,0										**89,3**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	52	14	100													**166**
			Módosított előirányzat	52	14	86			62										**214**
			Teljesítés	52	14	86			62										**214**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Művelődési házak összesen																
			Eredeti előirányzat	64 750	16 536	26 967	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 830**
			Módosított előirányzat	68 048	16 134	36 107	0	0	5 594	0	0	1 979	0	0	0	0	0	601	**128 463**
			Teljesítés	66 336	15 616	34 213	0	0	5 541	0	0	1 979	0	0	0	0	0	0	**123 685**
			Index (%)	97,5	96,8	94,8			99,1			100,0							**96,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	55 963	15 139	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 908**
			Módosított előirányzat	57 897	14 720	18 135	0	0	107	0	0	214	0	0	0	0	0	601	**91 674**
			Teljesítés	57 573	14 644	17 007	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**89 374**
			Index (%)	99,4	99,5	93,8						70,1							**97,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	7 318	1 239	15 059	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 193**
			Módosított előirányzat	8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	189	0	0	0	0	0	0	**29 860**
			Teljesítés	7 294	814	16 100	0	0	2 921	0	0	253	0	0	0	0	0	0	**27 382**
			Index (%)	84,0	64,8	95,5			101,9			133,9							**91,7**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	1 469	158	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 729**
			Módosított előirányzat	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Teljesítés	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	55 963	15 139	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 908**
			Módosított előirányzat	57 897	14 720	11 282	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	601	**84 607**
			Teljesítés	57 573	14 644	12 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**84 682**
			Index (%)	99,4	99,5	110,5													**100,1**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	55 963	15 139	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 908**
			Módosított előirányzat	57 897	14 720	11 282	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	601	**84 607**
			Teljesítés	57 573	14 644	12 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**84 682**
			Index (%)	99,4	99,5	110,5													**100,1**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	8 787	1 397	18 161	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 922**
			Módosított előirányzat	10 151	1 414	24 825	0	0	5 487	0	0	1 979	0	0	0	0	0	0	**43 856**
			Teljesítés	8 763	972	21 748	0	0	5 541	0	0	1 979	0	0	0	0	0	0	**39 003**
			Index (%)	86,3	68,7	87,6			101,0			100,0							**88,9**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	6 853	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	**7 067**
			Teljesítés	0	0	4 542	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**4 692**
			Index (%)			66,3						70,1							**66,4**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	7 318	1 239	15 059	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 193**
			Módosított előirányzat	8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	189	0	0	0	0	0	0	**29 860**
			Teljesítés	7 294	814	16 100	0	0	2 921	0	0	253	0	0	0	0	0	0	**27 382**
			Index (%)	84,0	64,8	95,5			101,9			133,9							**91,7**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	1 469	158	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 729**
			Módosított előirányzat	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Teljesítés	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénznmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
	8		***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***																
			Eredeti előirányzat	485 649	132 875	3 387 728	30 411	0	0	0	0	24 000	158 726	48 000	0	0	0	19 845	**4 287 234**
			Módosított előirányzat	533 300	131 158	3 137 729	0	0	142 117	0	0	74 120	154 987	53 037	0	0	0	0	**4 226 448**
			Teljesítés	512 994	123 434	2 372 734	0	0	124 937	0	0	47 314	142 023	53 037	0	0	0	0	**3 376 473**
			Index (%)	96,2	94,1	75,6			87,9			63,8	91,6	100,0					**79,9**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	478 222	130 885	1 901 552	30 411	0	0	0	0	24 000	144 890	0	0	0	0	19 845	**2 729 805**
			Módosított előirányzat	501 166	124 173	1 867 319	0	0	0	0	0	37 651	140 065	0	0	0	0	0	**2 670 374**
			Teljesítés	488 314	118 135	1 403 015	0	0	0	0	0	37 587	127 356	0	0	0	0	0	**2 174 407**
			Index (%)	97,4	95,1	75,1						99,8	90,9						**81,4**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	3 205	850	1 332 734	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	**1 384 789**
			Módosított előirányzat	12 087	2 778	979 157	0	0	595	0	0	30 611	4 937	53 037	0	0	0	0	**1 083 202**
			Teljesítés	4 633	1 092	701 805	0	0	5 643	0	0	5 100	4 840	53 037	0	0	0	0	**776 150**
			Index (%)	38,3	39,3	71,7			948,4			16,7	98,0	100,0					**71,7**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	4 222	1 140	153 442	0	0	0	0	0	0	13 836	0	0	0	0	0	**172 640**
			Módosított előirányzat	20 047	4 207	291 253	0	0	141 522	0	0	5 858	9 985	0	0	0	0	0	**472 872**
			Teljesítés	20 047	4 207	267 914	0	0	119 294	0	0	4 627	9 827	0	0	0	0	0	**425 916**
			Index (%)	100,0	100,0	92,0			84,3			79,0	98,4						**90,1**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	485 649	132 875	3 285 697	30 411	0	0	0	0	24 000	158 726	48 000	0	0	0	19 845	**4 185 203**
			Módosított előirányzat	528 082	130 078	3 023 208	0	0	141 662	0	0	68 509	151 730	51 502	0	0	0	0	**4 094 771**
			Teljesítés	509 561	122 787	2 319 393	0	0	124 634	0	0	42 214	137 863	51 502	0	0	0	0	**3 307 954**
			Index (%)	96,5	94,4	76,7			88,0			61,6	90,9	100,0					**80,8**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	478 222	130 885	1 901 552	30 411					24 000	144 890					19 845	**2 729 805**
			Módosított előirányzat	500 276	124 160	1 861 198						37 651	140 065						**2 663 350**
			Teljesítés	487 474	118 135	1 401 967						37 587	127 356						**2 172 519**
			Index (%)	97,4	95,1	75,3						99,8	90,9						**81,6**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	3 205	850	1 230 703								48 000					**1 282 758**
			Módosított előirányzat	7 759	1 711	870 757			140			25 000	1 680	51 502					**958 549**
			Teljesítés	2 040	445	649 512			5 340				680	51 502					**709 519**
			Index (%)	26,3	26,0	74,6			3814,3				40,5	100,0					**74,0**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	4 222	1 140	153 442							13 836						**172 640**
			Módosított előirányzat	20 047	4 207	291 253			141 522			5 858	9 985						**472 872**
			Teljesítés	20 047	4 207	267 914			119 294			4 627	9 827						**425 916**
			Index (%)	100,0	100,0	92,0			84,3			79,0	98,4						**90,1**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	102 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**102 031**
			Módosított előirányzat	5 218	1 080	114 521	0	0	455	0	0	5 611	3 257	1 535	0	0	0	0	**131 677**
			Teljesítés	3 433	647	53 341	0	0	303	0	0	5 100	4 160	1 535	0	0	0	0	**68 519**
			Index (%)	65,8	59,9	46,6			66,6			90,9	127,7	100,0					**52,0**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat	890	13	6 121													**7 024**
			Teljesítés	840		1 048													**1 888**
			Index (%)	94,4		17,1													**26,9**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			102 031													**102 031**
			Módosított előirányzat	4 328	1 067	108 400			455			5 611	3 257	1 535					**124 653**
			Teljesítés	2 593	647	52 293			303			5 100	4 160	1 535					**66 631**
			Index (%)	59,9	60,6	48,2			66,6			90,9	127,7	100,0					**53,5**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
	9		***NGSZ jogkörű előirányzatok összesen***																
			Eredeti előirányzat	0	0	896 445	29 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**925 573**
			Módosított előirányzat	0	0	871 192	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**884 372**
			Teljesítés	0	0	810 572	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**823 752**
			Index (%)			93,0			100,0										**93,1**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	0	0	421 511	29 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450 639**
			Módosított előirányzat	0	0	447 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**447 020**
			Teljesítés	0	0	411 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**411 017**
			Index (%)			91,9													**91,9**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	446 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**446 466**
			Módosított előirányzat	0	0	375 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**375 036**
			Teljesítés	0	0	350 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**350 419**
			Index (%)			93,4													**93,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	28 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 468**
			Módosított előirányzat	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 316**
			Teljesítés	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 316**
			Index (%)			100,0			100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	896 445	29 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**925 573**
			Módosított előirányzat	0	0	871 192	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**884 372**
			Teljesítés	0	0	810 572	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**823 752**
			Index (%)			93,0			100,0										**93,1**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat			421 511	29 128												**450 639**
			Módosított előirányzat			447 020													**447 020**
			Teljesítés			411 017													**411 017**
			Index (%)			91,9													**91,9**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			446 466													**446 466**
			Módosított előirányzat			375 036													**375 036**
			Teljesítés			350 419													**350 419**
			Index (%)			93,4													**93,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat			28 468													**28 468**
			Módosított előirányzat			49 136			13 180										**62 316**
			Teljesítés			49 136			13 180										**62 316**
			Index (%)			100,0			100,0										**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím megnevezése	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
		NGSZ intézmények összesen																	
		Eredeti előirányzat		***2 001 940***	***545 169***	***4 352 415***	***60 851***	***0***	***150 764***	***0***	***0***	***27 036***	***159 559***	***48 000***	***0***	***0***	***0***	***19 845***	**7 365 579**
		Módosított előirányzat		***2 198 849***	***569 011***	***4 100 239***	***0***	***0***	***341 415***	***0***	***0***	***88 760***	***155 885***	***53 037***	***0***	***0***	***0***	***601***	**7 507 797**
		Teljesítés		***2 146 215***	***543 764***	***3 266 574***	***0***	***0***	***257 524***	***0***	***0***	***62 090***	***142 621***	***53 037***	***0***	***0***	***0***	***0***	**6 471 825**
		Index (%)		**97,6**	**95,6**	**79,7**			**75,4**			**70,0**	**91,5**	**100,0**					**86,2**
		Önkormányzati támogatásból																	
		Eredeti előirányzat		*1 984 549*	*541 491*	*2 344 841*	*60 274*	*0*	*150 450*	*0*	*0*	*24 000*	*144 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 845*	**5 270 340**
		Módosított előirányzat		*2 146 713*	*558 821*	*2 366 363*	*0*	*0*	*161 330*	*0*	*0*	*43 923*	*140 365*	*0*	*0*	*0*	*0*	*601*	**5 418 116**
		Teljesítés		*2 108 339*	*536 439*	*1 863 087*	*0*	*0*	*94 565*	*0*	*0*	*44 037*	*127 356*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 773 823**
		Index (%)		98,2	96,0	78,7			58,6			100,3	90,73						**88,1**
		Intézményi bevételből																	
		Eredeti előirányzat		*11 700*	*2 380*	*1 809 599*	*577*	*0*	*314*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*48 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 873 570**
		Módosított előirányzat		*28 189*	*5 168*	*1 382 613*	*0*	*0*	*4 397*	*0*	*0*	*34 673*	*4 937*	*53 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 513 014**
		Teljesítés		*13 929*	*2 303*	*1 075 621*	*0*	*0*	*9 499*	*0*	*0*	*9 120*	*4 840*	*53 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 168 349**
		Index (%)		49,4	44,6	77,8			216,0			26,3	98,0	100,0					**77,2**
		Előző évek pénzmaradványából																	
		Eredeti előirányzat		*5 691*	*1 298*	*197 975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 036*	*14 669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**221 669**
		Módosított előirányzat		*23 947*	*5 022*	*351 263*	*0*	*0*	*175 688*	*0*	*0*	*10 164*	*10 583*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**576 667**
		Teljesítés		*23 947*	*5 022*	*327 866*	*0*	*0*	*153 460*	*0*	*0*	*8 933*	*10 425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**529 653**
		Index (%)		100,0	100,0	93,3			87,3			87,9	98,5						**91,8**
		Kötelező feladatok kiadásai																	
		Eredeti előirányzat		1 993 153	543 772	4 226 755	60 274	0	150 450	0	0	27 036	159 559	48 000	0	0	0	19 845	**7 228 844**
		Módosított előirányzat		2 171 837	564 313	3 952 626	0	0	334 538	0	0	76 966	152 328	51 502	0	0	0	601	**7 304 711**
		Teljesítés		2 131 358	541 542	3 185 484	0	0	250 745	0	0	53 820	138 461	51 502	0	0	0	0	**6 352 912**
		Index (%)		98,1	96,0	80,6			75,0			69,9	90,9	100,0					**87,0**
		Önkormányzati támogatásból																	
		Eredeti előirányzat		1 984 549	541 491	2 344 841	60 274	0	150 450	0	0	24 000	144 890	0	0	0	0	19 845	**5 270 340**
		Módosított előirányzat		2 140 423	557 447	2 350 166	0	0	161 330	0	0	40 802	140 065	0	0	0	0	601	**5 390 834**
		Teljesítés		2 105 699	535 952	1 855 508	0	0	94 565	0	0	43 887	127 356	0	0	0	0	0	**4 762 967**
		Index (%)		98,4	96,1	79,0			58,6			107,6	90,9						**88,4**
		Intézményi bevételből																	
		Eredeti előirányzat		4 382	1 141	1 688 723	0	0	0	0	0	1 000	0	48 000	0	0	0	0	**1 743 246**
		Módosított előirányzat		8 936	2 002	1 253 985	0	0	140	0	0	27 576	1 680	51 502	0	0	0	0	**1 345 821**
		Teljesítés		3 181	726	1 004 898	0	0	5 340	0	0	2 576	680	51 502	0	0	0	0	**1 068 903**
		Index (%)		35,6	36,3	80,1						9,3	40,5	100,0					**79,4**
		Előző évek pénzmaradványából																	
		Eredeti előirányzat		4 222	1 140	193 191	0	0	0	0	0	2 036	14 669	0	0	0	0	0	**215 258**
		Módosított előirányzat		22 478	4 864	348 475	0	0	173 068	0	0	8 588	10 583	0	0	0	0	0	**568 056**
		Teljesítés		22 478	4 864	325 078	0	0	150 840	0	0	7 357	10 425	0	0	0	0	0	**521 042**
		Index (%)		100,0	100,0	93,3			87,2			85,7	98,5						**91,7**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	8 787	1 397	125 660	577	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**136 735**
			Módosított előirányzat	27 012	4 698	147 613	0	0	6 877	0	0	11 794	3 557	1 535	0	0	0	0	**203 086**
			Teljesítés	14 857	2 222	81 090	0	0	6 779	0	0	8 270	4 160	1 535	0	0	0	0	**118 913**
			Index (%)	55,0	47,3	54,9			98,6			70,1	117,0	100,0					**58,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	6 290	1 374	16 197	0	0	0	0	0	3 121	300	0	0	0	0	0	**27 282**
			Teljesítés	2 640	487	7 579	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**10 856**
			Index (%)	42,0	35,4	46,8						4,8							**39,8**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	7 318	1 239	120 876	577	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 324**
			Módosított előirányzat	19 253	3 166	128 628	0	0	4 257	0	0	7 097	3 257	1 535	0	0	0	0	**167 193**
			Teljesítés	10 748	1 577	70 723	0	0	4 159	0	0	6 544	4 160	1 535	0	0	0	0	**99 446**
			Index (%)	55,8	49,8	55,0			97,7			92,2	127,7	100,0					**59,5**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	1 469	158	4 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 411**
			Módosított előirányzat	1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**8 611**
			Teljesítés	1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**8 611**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Szociális intézmények																
4			***SZMJV Bölcsödéi összesen***																
			Eredeti előirányzat	483 688	131 316	311 439	9 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**936 409**
			Módosított előirányzat	505 859	127 891	339 453	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**986 109**
			Teljesítés	495 869	123 150	312 063	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**943 988**
			Index (%)	98,0	96,3	91,9			100,0			100,0							**95,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	481 789	130 840	164 786	9 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**787 381**
			Módosított előirányzat	499 889	126 960	190 825	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**818 004**
			Teljesítés	490 891	122 568	174 140	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**787 929**
			Index (%)	98,2	96,5	91,3						100,0							**96,3**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 108	284	134 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**135 964**
			Módosított előirányzat	5 180	738	133 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**139 483**
			Teljesítés	4 188	389	122 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**127 437**
			Index (%)	80,8	52,7	92,0													**91,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	791	192	12 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 064**
			Módosított előirányzat	790	193	15 063	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 622**
			Teljesítés	790	193	15 063	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 622**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	482 796	131 085	306 474	9 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**930 321**
			Módosított előirányzat	500 895	127 206	332 718	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**973 725**
			Teljesítés	491 848	122 789	304 241	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**931 784**
			Index (%)	98,2	96,5	91,4			100,0			100,0							**95,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	481 789	130 840	164 786	9 966												**787 381**
			Módosított előirányzat	499 889	126 960	188 505						330							**815 684**
			Teljesítés	490 891	122 568	171 954						330							**785 743**
			Index (%)	98,2	96,5	91,2						100,0							**96,3**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	216	53	129 607													**129 876**
			Módosított előirányzat	216	53	129 150													**129 419**
			Teljesítés	167	28	117 224													**117 419**
			Index (%)	77,3	52,8	90,8													**90,7**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	791	192	12 081													**13 064**
			Módosított előirányzat	790	193	15 063			12 576										**28 622**
			Teljesítés	790	193	15 063			12 576										**28 622**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	892	231	4 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 088**
			Módosított előirányzat	4 964	685	6 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 384**
			Teljesítés	4 021	361	7 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 204**
			Index (%)	81,0	52,7	116,1													**98,5**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			2 320													**2 320**
			Teljesítés			2 186													**2 186**
			Index (%)			94,2													**94,2**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	892	231	4 965													**6 088**
			Módosított előirányzat	4 964	685	4 415													**10 064**
			Teljesítés	4 021	361	5 636													**10 018**
			Index (%)	81,0	52,7	127,7													**99,5**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Kulturális intézmények																
5			***Somogyi Könyvtár összesen***																
			Eredeti előirányzat	248 742	67 172	192 577	2 435	0	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	**513 966**
			Módosított előirányzat	284 606	70 810	195 934	0	0	2 443	0	0	12 511	0	0	0	0	0	0	**566 304**
			Teljesítés	276 812	68 708	179 672	0	0	2 443	0	0	10 663	0	0	0	0	0	0	**538 298**
			Index (%)	97,3	97,0	91,7			100,00			85,2							**95,1**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	237 407	64 224	67 576	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**371 223**
			Módosított előirányzat	248 336	61 199	99 192	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0	0	0	**414 025**
			Teljesítés	245 418	60 317	89 593	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0	0	0	**400 626**
			Index (%)	98,8	98,6	90,3						100,0							**96,8**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	7 778	1 995	108 371	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118 563**
			Módosított előirányzat	32 388	8 577	79 500	0	0	0	0	0	4 178	0	0	0	0	0	0	**124 643**
			Teljesítés	27 512	7 357	72 837	0	0	0	0	0	2 330	0	0	0	0	0	0	**110 036**
			Index (%)	84,9	85,8	91,6						55,8							**88,3**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	3 557	953	16 630	0	0	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	**24 180**
			Módosított előirányzat	3 882	1 034	17 242	0	0	2 443	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0	**27 636**
			Teljesítés	3 882	1 034	17 242	0	0	2 443	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0	**27 636**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,00			100,0							**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	112 706	30 243	160 995	2 191	0	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	**309 175**
			Módosított előirányzat	134 911	31 657	139 915	0	0	2 443	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	**316 226**
			Teljesítés	129 699	30 281	131 464	0	0	2 443	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	**301 187**
			Index (%)	96,1	95,65	93,96			100,00			100,0							**95,2**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	101 707	27 386	36 858	1 772												**167 723**
			Módosított előirányzat	101 707	22 791	44 047						1 935							**170 480**
			Teljesítés	100 663	22 463	42 017						1 935							**167 078**
			Index (%)	99,0	98,6	95,4						100,0							**98,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	7 778	1 995	107 565	419												**117 757**
			Módosított előirányzat	29 658	7 923	78 684						2 330							**118 595**
			Teljesítés	25 490	6 875	72 263						2 330							**106 958**
			Index (%)	85,9	86,8	91,8						100,0							**90,2**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	3 221	862	16 572						3 040							**23 695**
			Módosított előirányzat	3 546	943	17 184			2 443			3 035							**27 151**
			Teljesítés	3 546	943	17 184			2 443			3 035							**27 151**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,00			100,0							**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	336	91	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 291**
			Módosított előirányzat	3 066	745	1 351	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	0	0	**7 010**
			Teljesítés	2 358	573	1 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 032**
			Index (%)	76,9	76,9	81,5													**57,5**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			477													**477**
			Teljesítés			469													**469**
			Index (%)			98,3													**98,3**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			806													**806**
			Módosított előirányzat	2 730	654	816						1 848							**6 048**
			Teljesítés	2 022	482	574													**3 078**
			Index (%)	74,1	73,7	70,3													**50,9**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	336	91	58													**485**
			Módosított előirányzat	336	91	58													**485**
			Teljesítés	336	91	58													**485**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0													**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	135 700	36 838	30 718	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**203 500**
			Módosított előirányzat	146 629	38 408	54 668	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	**243 068**
			Teljesítés	144 755	37 854	47 107	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	**233 079**
			Index (%)	98,7	98,6	86,2						100,0							**95,9**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	135 700	36 838	30 718	244												**203 500**
			Módosított előirányzat	146 629	38 408	54 668						3 363							**243 068**
			Teljesítés	144 755	37 854	47 107						3 363							**233 079**
			Index (%)	98,7	98,6	86,2						100,0							**95,9**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím	megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
							Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
6				***Szent-Györgyi Albert Agóra összesen***																
				Eredeti előirányzat	70 354	18 056	88 785	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**179 425**
				Módosított előirányzat	73 254	18 840	88 812	0	0	2 203	1 146	0	3 831	0	0	0	0	0	0	**188 086**
				Teljesítés	73 142	16 697	85 936	0	0	2 203	1 146	0	3 831	0	0	0	0	0	0	**182 955**
				Index (%)	99,8	88,6	96,8			100,0	100,0		100,0							**97,3**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	58 137	15 643	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 708**
				Módosított előirányzat	59 737	16 076	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**102 741**
				Teljesítés	59 737	16 076	26 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**101 977**
				Index (%)	100,0	100,0	97,2													**99,3**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	11 717	2 278	58 352	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 577**
				Módosított előirányzat	13 517	2 764	60 582	0	0	0	1 146	0	1 628	0	0	0	0	0	0	**79 637**
				Teljesítés	13 405	621	58 470	0	0	0	1 146	0	1 628	0	0	0	0	0	0	**75 270**
				Index (%)	99,2	22,5	96,5				100,0		100,0							**94,5**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	500	135	3 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 140**
				Módosított előirányzat	0	0	1 302	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	**5 708**
				Teljesítés	0	0	1 302	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	**5 708**
				Index (%)			100,0			100,0			100,0							**100,0**
				Kötelező feladatok kiadásai																
				Eredeti előirányzat	70 354	18 056	88 785	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**179 425**
				Módosított előirányzat	73 254	18 840	88 812	0	0	2 203	1 146	0	3 831	0	0	0	0	0	0	**188 086**
				Teljesítés	73 142	16 697	85 936	0	0	2 203	1 146	0	3 831	0	0	0	0	0	0	**182 955**
				Index (%)	99,8	88,6	96,8			100,0	100,0		100,0							**97,3**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	58 137	15 643	26 928													**100 708**
				Módosított előirányzat	59 737	16 076	26 928													**102 741**
				Teljesítés	59 737	16 076	26 164													**101 977**
				Index (%)	100,0	100,0	97,2													**99,3**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	11 717	2 278	58 352	2 230												**74 577**
				Módosított előirányzat	13 517	2 764	60 582				1 146		1 628							**79 637**
				Teljesítés	13 405	621	58 470				1 146		1 628							**75 270**
				Index (%)	99,2	22,5	96,5				100,0		100,0							**94,5**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	500	135	3 505													**4 140**
				Módosított előirányzat			1 302			2 203			2 203							**5 708**
				Teljesítés			1 302			2 203			2 203							**5 708**
				Index (%)			100,0			100,0			100,0							**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
7			***Kövér Béla Bábszínház összesen***																
			Eredeti előirányzat	36 562	9 872	24 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 633**
			Módosított előirányzat	34 344	8 544	30 076	0	0	0	0	0	404	4 505	0	0	0	0	0	**77 873**
			Teljesítés	34 344	8 543	26 229	0	0	0	0	0	404	300	0	0	0	0	0	**69 820**
			Index (%)	100,0	100,0	87,2						100,0	6,7						**89,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	35 062	9 467	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**52 808**
			Módosított előirányzat	34 126	8 515	11 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 762**
			Teljesítés	34 126	8 514	11 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 761**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0													**100,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 500	405	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 116**
			Módosított előirányzat	218	29	14 246	0	0	0	0	0	404	4 505	0	0	0	0	0	**19 402**
			Teljesítés	218	29	10 399	0	0	0	0	0	404	300	0	0	0	0	0	**11 350**
			Index (%)	100,0	100,0	73,0						100,0	6,7						**58,5**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 709**
			Módosított előirányzat	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 709**
			Teljesítés	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 709**
			Index (%)			100,0													**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	14 803	3 823	24 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 825**
			Módosított előirányzat	11 834	2 292	30 076	0	0	0	0	0	404	4 505	0	0	0	0	0	**49 111**
			Teljesítés	11 834	2 292	26 229	0	0	0	0	0	404	300	0	0	0	0	0	**41 059**
			Index (%)	100,0	100,0	87,2						100,0	6,7						**83,6**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	13 303	3 418	8 279													**25 000**
			Módosított előirányzat	11 616	2 263	11 121													**25 000**
			Teljesítés	11 616	2 263	11 121													**25 000**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0													**100,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	1 500	405	11 211													**13 116**
			Módosított előirányzat	218	29	14 246						404	4 505						**19 402**
			Teljesítés	218	29	10 399						404	300						**11 350**
			Index (%)	100,0	100,0	73,0						100,0	6,7						**58,5**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat			4 709													**4 709**
			Módosított előirányzat			4 709													**4 709**
			Teljesítés			4 709													**4 709**
			Index (%)			100,0													**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	21 759	6 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 808**
			Módosított előirányzat	22 510	6 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 762**
			Teljesítés	22 510	6 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 761**
			Index (%)	100,0	100,0														**100,0**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	21 759	6 049														**27 808**
			Módosított előirányzat	22 510	6 252														**28 762**
			Teljesítés	22 510	6 251														**28 761**
			Index (%)	100,0	100,0														**100,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							
8		***Nemzeti Színház összesen***																
		Eredeti előirányzat	406 098	106 483	629 042	14 398	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**1 179 624**
		Módosított előirányzat	388 051	102 336	870 243	0	0	21 063	0	0	375	0	0	0	0	0	0	**1 382 068**
		Teljesítés	387 758	95 746	870 243	0	0	21 063	0	0	375	0	0	0	0	0	0	**1 375 185**
		Index (%)	99,9	93,6	100,0			100,0			100,0							**99,5**
		Önkormányzati támogatásból																
		Eredeti előirányzat	351 598	95 283	416 412	4 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**867 691**
		Módosított előirányzat	333 353	91 136	498 658	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**944 210**
		Teljesítés	327 250	81 707	498 658	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**928 678**
		Index (%)	98,2	89,7	100,0			100,0										**98,4**
		Intézményi bevételből																
		Eredeti előirányzat	54 500	11 200	212 630	10 000	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**311 933**
		Módosított előirányzat	54 698	11 200	371 585	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	**437 858**
		Teljesítés	60 508	14 039	371 585	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	**446 507**
		Index (%)	110,6	125,3	100,0						100,0							**102,0**
		Előző évek pénzmaradványából																
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)																
		Kötelező feladatok kiadásai																
		Eredeti előirányzat	319 696	82 804	378 433	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**790 933**
		Módosított előirányzat	301 451	78 657	525 221	0	0	21 063	0	0	375	0	0	0	0	0	0	**926 767**
		Teljesítés	297 075	73 087	525 221	0	0	21 063	0	0	375	0	0	0	0	0	0	**916 821**
		Index (%)	98,5	92,9	100,0			100,0			100,0							**98,9**
		Önkormányzati támogatásból																
		Eredeti előirányzat	265 196	71 604	200 200													**537 000**
		Módosított előirányzat	246 951	67 457	277 728			21 063										**613 199**
		Teljesítés	242 226	59 910	277 728			21 063										**600 927**
		Index (%)	98,1	88,8	100,0			100,0										**98,0**
		Intézményi bevételből																
		Eredeti előirányzat	54 500	11 200	178 233	10 000												**253 933**
		Módosított előirányzat	54 500	11 200	247 493						375							**313 568**
		Teljesítés	54 849	13 177	247 493						375							**315 894**
		Index (%)	100,6	117,7	100,0						100,0							**100,7**
		Előző évek pénzmaradványából																
		Eredeti előirányzat																**0**
		Módosított előirányzat																**0**
		Teljesítés																**0**
		Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	86 402	23 679	250 609	4 398	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**388 691**
			Módosított előirányzat	86 600	23 679	345 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**455 301**
			Teljesítés	90 683	22 659	345 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**458 364**
			Index (%)	104,7	95,7	100,0													**100,7**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	86 402	23 679	216 212	4 398												**330 691**
			Módosított előirányzat	86 402	23 679	220 930													**331 011**
			Teljesítés	85 024	21 797	220 930													**327 751**
			Index (%)	98,4	92,1	100,0													**99,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat			34 397						2 540						21 063	**58 000**
			Módosított előirányzat	198		124 092													**124 290**
			Teljesítés	5 659	862	124 092													**130 613**
			Index (%)			100,0													**105,1**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
9			***Szimfonikus Zenekar összesen***																
			Eredeti előirányzat	276 475	69 560	92 465	3 373	0	0	0	0	25 187	0	0	0	0	0	0	**467 060**
			Módosított előirányzat	306 090	72 462	120 389	0	0	507	0	0	28 097	0	0	0	0	0	0	**527 545**
			Teljesítés	304 935	71 519	107 407	0	0	507	0	0	28 097	0	0	0	0	0	0	**512 465**
			Index (%)	99,6	98,7	89,2			100,0			100,0							**97,1**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	266 975	67 060	60 082	1 500	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0	0	**415 917**
			Módosított előirányzat	294 357	69 474	42 690	0	0	0	0	0	21 701	0	0	0	0	0	0	**428 222**
			Teljesítés	293 557	69 221	41 695	0	0	0	0	0	21 701	0	0	0	0	0	0	**426 174**
			Index (%)	99,7	99,6	97,7						100,0							**99,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	9 500	2 500	29 783	1 873	0	0	0	0	4 887	0	0	0	0	0	0	**48 543**
			Módosított előirányzat	9 500	2 500	69 056	0	0	0	0	0	6 396	0	0	0	0	0	0	**87 452**
			Teljesítés	9 145	1 810	57 069	0	0	0	0	0	6 396	0	0	0	0	0	0	**74 420**
			Index (%)	96,3	72,4	82,6						100,0							**85,1**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 600**
			Módosított előirányzat	2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 871**
			Teljesítés	2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 871**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	52 598	9 000	90 485	3 373	0	0	0	0	25 187	0	0	0	0	0	0	**180 643**
			Módosított előirányzat	74 504	14 223	111 492	0	0	507	0	0	28 097	0	0	0	0	0	0	**228 823**
			Teljesítés	74 149	13 533	99 505	0	0	507	0	0	28 097	0	0	0	0	0	0	**215 791**
			Index (%)	99,5	95,1	89,2			100,0			100,0							**94,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	43 098	6 500	58 102	1 500					20 300							**129 500**
			Módosított előirányzat	62 771	11 235	33 793						21 701							**129 500**
			Teljesítés	62 771	11 235	33 793						21 701							**129 500**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0						100,0							**100,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	9 500	2 500	29 783	1 873					4 887							**48 543**
			Módosított előirányzat	9 500	2 500	69 056						6 396							**87 452**
			Teljesítés	9 145	1 810	57 069						6 396							**74 420**
			Index (%)	96,3	72,4	82,6						100,0							**85,1**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat			2 600													**2 600**
			Módosított előirányzat	2 233	488	8 643			507										**11 871**
			Teljesítés	2 233	488	8 643			507										**11 871**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0										**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	223 877	60 560	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**286 417**
			Módosított előirányzat	231 586	58 239	8 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**298 722**
			Teljesítés	230 786	57 986	7 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**296 674**
			Index (%)	99,7	99,6	88,8													**99,3**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	223 877	60 560	1 980													**286 417**
			Módosított előirányzat	231 586	58 239	8 897													**298 722**
			Teljesítés	230 786	57 986	7 902													**296 674**
			Index (%)	99,7	99,6	88,8													**99,3**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím megnevezése	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							
10		***Móra Ferenc Múzeum összesen***																	
			Eredeti előirányzat	270 208	72 421	377 071	2 450	0	0	0	0	91 464	0	0	0	0	0	61 083	**874 697**
			Módosított előirányzat	308 228	75 571	720 161	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	61 083	**1 183 203**
			Teljesítés	307 771	75 448	468 708	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	0	**870 087**
			Index (%)	99,9	99,8	65,1			100,0			100,0	100,0						**73,5**
		Önkormányzati támogatásból																	
			Eredeti előirányzat	108 712	29 352	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**138 500**
			Módosított előirányzat	124 396	33 584	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**158 641**
			Teljesítés	124 396	33 584	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**158 641**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0													**100,0**
		Intézményi bevételből																	
			Eredeti előirányzat	161 496	43 069	376 635	2 450	0	0	0	0	91 464	0	0	0	0	0	61 083	**736 197**
			Módosított előirányzat	183 832	41 987	719 500	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	61 083	**1 024 562**
			Teljesítés	183 375	41 864	468 047	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	0	**711 446**
			Index (%)	99,8	99,7	65,1			100,0			100,0	100,0						**69,4**
		Előző évek pénzmaradványából																	
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
		Kötelező feladatok kiadásai																	
			Eredeti előirányzat	161 496	43 069	376 635	2 450	0	0	0	0	91 464	0	0	0	0	0	61 083	**736 197**
			Módosított előirányzat	183 832	41 987	707 961	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	61 083	**1 013 023**
			Teljesítés	183 375	41 864	456 508	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	0	**699 907**
			Index (%)	99,8	99,7	64,5			100,0			100,0	100,0						**69,1**
		Önkormányzati támogatásból																	
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
		Intézményi bevételből																	
			Eredeti előirányzat	161 496	43 069	376 635	2 450					91 464						61 083	**736 197**
			Módosított előirányzat	183 832	41 987	707 961			8 803			5 888	3 469					61 083	**1 013 023**
			Teljesítés	183 375	41 864	456 508			8 803			5 888	3 469						**699 907**
			Index (%)	99,8	99,7	64,5			100,0			100,0	100,0						**69,1**
		Előző évek pénzmaradványából																	
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	11 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 764**
			Teljesítés	0	0	11 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 764**
			Index (%)			100,0													**100,0**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			225													**225**
			Teljesítés			225													**225**
			Index (%)			100,0													**100,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat			11 539													**11 539**
			Teljesítés			11 539													**11 539**
			Index (%)			100,0													**100,0**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	108 712	29 352	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**138 500**
			Módosított előirányzat	124 396	33 584	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**158 416**
			Teljesítés	124 396	33 584	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**158 416**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0													**100,0**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	108 712	29 352	436													**138 500**
			Módosított előirányzat	124 396	33 584	436													**158 416**
			Teljesítés	124 396	33 584	436													**158 416**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0													**100,0**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat																**0**
			Módosított előirányzat																**0**
			Teljesítés																**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím	megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							**Összes kiadás**
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
							Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
				Kulturális intézmények összesen																
				Eredeti előirányzat	***1 308 439***	***343 564***	***1 404 139***	***24 886***	***0***	***0***	***0***	***0***	***122 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82 146***	**3 285 405**
				Módosított előirányzat	***1 394 573***	***348 563***	***2 025 615***	***0***	***0***	***35 019***	***1 146***	***0***	***51 106***	***7 974***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61 083***	**3 925 079**
				Teljesítés	***1 384 762***	***336 661***	***1 738 195***	***0***	***0***	***35 019***	***1 146***	***0***	***49 258***	***3 769***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**3 548 810**
				Index (%)	**99,3**	**96,6**	**85,8**			**100,0**	**100,0**		**96,4**	**47,3**						**90,4**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	1 057 891	281 029	579 713	7 914	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0	0	**1 946 847**
				Módosított előirányzat	1 094 305	279 984	679 250	0	0	21 063	0	0	26 999	0	0	0	0	0	0	**2 101 601**
				Teljesítés	1 084 484	269 419	667 892	0	0	21 063	0	0	26 999	0	0	0	0	0	0	**2 069 857**
				Index (%)	99,1	96,2	98,3			100,0			100,0							**98,5**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	246 491	61 447	796 982	16 972	0	0	0	0	98 891	0	0	0	0	0	82 146	**1 302 929**
				Módosított előirányzat	294 153	67 057	1 314 469	0	0	8 803	1 146	0	18 869	7 974	0	0	0	0	61 083	**1 773 554**
				Teljesítés	294 163	65 720	1 038 407	0	0	8 803	1 146	0	17 021	3 769	0	0	0	0	0	**1 429 029**
				Index (%)	100,0	98,0	79,0			100,0	100,0		90,2	47,3						**80,6**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	4 057	1 088	27 444	0	0	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	**35 629**
				Módosított előirányzat	6 115	1 522	31 896	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	**49 924**
				Teljesítés	6 115	1 522	31 896	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	**49 924**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**
				Kötelező feladatok kiadásai																
				Eredeti előirányzat	731 653	186 995	1 119 532	20 244	0	0	0	0	119 691	0	0	0	0	0	61 083	**2 239 198**
				Módosított előirányzat	779 786	187 656	1 603 477	0	0	35 019	1 146	0	45 895	7 974	0	0	0	0	61 083	**2 722 036**
				Teljesítés	769 274	177 754	1 324 863	0	0	35 019	1 146	0	45 895	3 769	0	0	0	0	0	**2 357 720**
				Index (%)	98,7	94,7	82,6			100,0	100,0		100,0	47,3						**86,6**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	481 441	124 551	330 367	3 272	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0	0	**959 931**
				Módosított előirányzat	482 782	119 822	393 617	0	0	21 063	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	**1 040 920**
				Teljesítés	477 013	111 947	390 823	0	0	21 063	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	**1 024 482**
				Index (%)	98,8	93,4	99,3			100,0			100,0							**98,4**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	246 491	61 447	761 779	16 972	0	0	0	0	96 351	0	0	0	0	0	61 083	**1 244 123**
				Módosított előirányzat	291 225	66 403	1 178 022	0	0	8 803	1 146	0	17 021	7 974	0	0	0	0	61 083	**1 631 677**
				Teljesítés	286 482	64 376	902 202	0	0	8 803	1 146	0	17 021	3 769	0	0	0	0	0	**1 283 799**
				Index (%)	98,4	96,9	76,6			100,0	100,0		100,0	47,3						**78,7**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	3 721	997	27 386	0	0	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	**35 144**
				Módosított előirányzat	5 779	1 431	31 838	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	**49 439**
				Teljesítés	5 779	1 431	31 838	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	**49 439**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0							**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	332 374	90 379	253 453	4 398	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**704 207**
			Módosított előirányzat	343 762	88 915	367 034	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	0	0	**801 559**
			Teljesítés	346 337	87 469	365 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**799 595**
			Index (%)	100,7	98,4	99,7													**99,8**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	332 038	90 288	218 192	4 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**644 916**
			Módosított előirányzat	340 498	88 170	230 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**659 197**
			Teljesítés	338 320	86 034	229 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**653 880**
			Index (%)	99,4	97,6	99,6													**99,2**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	35 203	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**58 806**
			Módosított előirányzat	2 928	654	136 447	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	0	0	**141 877**
			Teljesítés	7 681	1 344	136 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**145 230**
			Index (%)	262,3	205,5	99,8													**102,4**
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485**
			Módosított előirányzat	336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485**
			Teljesítés	336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0													**100,0**
			Állami feladatok kiadásai																
			Eredeti előirányzat	244 412	66 190	31 154	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342 000**
			Módosított előirányzat	271 025	71 992	55 104	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	**401 484**
			Teljesítés	269 151	71 438	47 543	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	**391 495**
			Index (%)	99,3	99,2	86,3						100,0							**97,5**
			Önkormányzati támogatásból																
			Eredeti előirányzat	244 412	66 190	31 154	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342 000**
			Módosított előirányzat	271 025	71 992	55 104	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	**401 484**
			Teljesítés	269 151	71 438	47 543	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	**391 495**
			Index (%)	99,3	99,2	86,3						100,0							**97,5**
			Intézményi bevételből																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																
			Előző évek pénzmaradványából																
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)																

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím	megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
				Költségvetési szervek kiadásai összesen																
				Eredeti előirányzat	**4 936 237**	**1 331 515**	**6 809 354**	**135 403**	**201 760**	**150 764**	**0**	**0**	**299 167**	**179 559**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**101 991**	**14 193 750**
				Módosított előirányzat	**5 264 748**	**1 363 222**	**7 212 108**	**0**	**1 044 440**	**804 235**	**1 146**	**0**	**279 069**	**207 928**	**53 037**	**10 037**	**0**	**0**	**61 684**	**16 301 654**
				Teljesítés	**5 090 310**	**1 280 201**	**5 992 171**	**0**	**1 019 355**	**720 344**	**1 146**	**0**	**190 747**	**184 038**	**53 037**	**10 038**	**0**	**0**	**0**	**14 541 387**
				Index (%)	**96,7**	**93,9**	**83,1**		**97,6**	**89,6**	**100,0**		**68,4**	**88,5**	**100,0**	**100,0**				**89,2**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	**4 653 800**	**1 261 424**	**3 621 752**	**117 854**	**201 000**	**150 450**	**0**	**0**	**74 300**	**164 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 845**	**10 265 315**
				Módosított előirányzat	**4 893 775**	**1 280 120**	**3 797 043**	**0**	**1 043 761**	**182 743**	**0**	**0**	**146 271**	**145 365**	**0**	**10 037**	**0**	**0**	**601**	**11 499 716**
				Teljesítés	**4 734 579**	**1 201 650**	**3 227 584**	**0**	**1 018 676**	**115 978**	**0**	**0**	**100 435**	**127 356**	**0**	**10 038**	**0**	**0**	**0**	**10 536 296**
				Index (%)	**96,7**	**93,9**	**85,0**		**97,6**	**63,5**			**68,7**	**87,6**		**100,0**				**91,6**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	**259 299**	**64 111**	**2 813 335**	**17 549**	**0**	**314**	**0**	**0**	**99 891**	**0**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**82 146**	**3 384 645**
				Módosított előirányzat	**327 522**	**72 963**	**2 904 845**	**0**	**0**	**13 200**	**1 146**	**0**	**53 542**	**12 911**	**53 037**	**0**	**0**	**0**	**61 083**	**3 500 249**
				Teljesítés	**312 280**	**68 412**	**2 277 764**	**0**	**0**	**18 302**	**1 146**	**0**	**26 141**	**8 609**	**53 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 765 691**
				Index (%)	**95,3**	**93,8**	**78,4**			**138,7**	**100,0**		**48,8**	**66,7**	**100,0**					**79,0**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	**23 138**	**5 980**	**374 267**	**0**	**760**	**0**	**0**	**0**	**124 976**	**14 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543 790**
				Módosított előirányzat	**43 451**	**10 139**	**510 220**	**0**	**679**	**608 292**	**0**	**0**	**79 256**	**49 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 301 689**
				Teljesítés	**43 451**	**10 139**	**486 823**	**0**	**679**	**586 064**	**0**	**0**	**64 171**	**48 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 239 400**
				Index (%)	**100,0**	**100,0**	**95,4**		**100,0**	**96,3**			**81,0**	**96,8**						**95,2**
				Kötelező feladatok kiadásai																
				Eredeti előirányzat	**4 349 772**	**1 173 318**	**6 323 539**	**130 184**	**201 760**	**150 450**	**0**	**0**	**296 627**	**179 559**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**80 928**	**12 934 137**
				Módosított előirányzat	**4 617 985**	**1 196 932**	**6 565 039**	**0**	**1 044 440**	**797 358**	**1 146**	**0**	**262 064**	**204 371**	**51 502**	**10 037**	**0**	**0**	**61 684**	**14 812 558**
				Teljesítés	**4 455 944**	**1 118 711**	**5 453 666**	**0**	**1 019 355**	**713 565**	**1 146**	**0**	**179 114**	**179 878**	**51 502**	**10 038**	**0**	**0**	**0**	**13 182 919**
				Index (%)	**96,5**	**93,5**	**83,1**		**97,6**	**89,5**	**100,0**		**68,3**	**88,0**	**100,0**	**100,0**				**89,0**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	**4 077 350**	**1 104 946**	**3 371 406**	**113 212**	**201 000**	**150 450**	**0**	**0**	**74 300**	**164 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 845**	**9 277 399**
				Módosított előirányzat	**4 275 962**	**1 118 584**	**3 491 893**	**0**	**1 043 761**	**182 743**	**0**	**0**	**139 787**	**145 065**	**0**	**10 037**	**0**	**0**	**601**	**10 408 433**
				Teljesítés	**4 124 468**	**1 043 691**	**2 940 750**	**0**	**1 018 676**	**115 978**	**0**	**0**	**96 922**	**127 356**	**0**	**10 038**	**0**	**0**	**0**	**9 477 879**
				Index (%)	**96,5**	**93,3**	**84,2**		**97,6**	**63,5**			**69,3**	**87,8**		**100,0**				**91,1**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	**251 089**	**62 641**	**2 582 708**	**16 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 351**	**0**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**61 083**	**3 119 844**
				Módosított előirányzat	**300 377**	**68 458**	**2 565 772**	**0**	**0**	**8 943**	**1 146**	**0**	**44 597**	**9 654**	**51 502**	**0**	**0**	**0**	**61 083**	**3 111 532**
				Teljesítés	**289 830**	**65 130**	**2 028 939**	**0**	**0**	**14 143**	**1 146**	**0**	**19 597**	**4 449**	**51 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 474 736**
				Index (%)	**96,5**	**95,1**	**79,1**			**158,1**	**100,0**		**43,9**	**46,1**	**100,0**					**79,5**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	**21 333**	**5 731**	**369 425**	**0**	**760**	**0**	**0**	**0**	**124 976**	**14 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536 894**
				Módosított előirányzat	**41 646**	**9 890**	**507 374**	**0**	**679**	**605 672**	**0**	**0**	**77 680**	**49 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 292 593**
				Teljesítés	**41 646**	**9 890**	**483 977**	**0**	**679**	**583 444**	**0**	**0**	**62 595**	**48 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 230 304**
				Index (%)	**100,0**	**100,0**	**95,4**		**100,0**	**96,3**			**80,6**	**96,8**						**95,2**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím	megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							Összes kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	
							Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
				Önként vállalt feladatok kiadásai																
				Eredeti előirányzat	**342 053**	**92 007**	**385 840**	**4 975**	**0**	**314**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 063**	**848 792**
				Módosított előirányzat	**375 738**	**94 298**	**523 144**	**0**	**0**	**6 877**	**0**	**0**	**13 642**	**3 557**	**1 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 018 791**
				Teljesítés	**365 215**	**90 052**	**455 226**	**0**	**0**	**6 779**	**0**	**0**	**8 270**	**4 160**	**1 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**931 237**
				Index (%)	**97,2**	**95,5**	**87,0**			**98,6**			**60,6**	**117,0**	**100,0**					**91,4**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	**332 038**	**90 288**	**219 192**	**4 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645 916**
				Módosított előirányzat	**346 788**	**89 544**	**250 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 121**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689 799**
				Teljesítés	**340 960**	**86 521**	**239 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666 922**
				Index (%)	**98,3**	**96,6**	**95,7**						**4,8**							**96,7**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	**8 210**	**1 470**	**161 806**	**577**	**0**	**314**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 063**	**195 980**
				Módosított előirányzat	**27 145**	**4 505**	**270 252**	**0**	**0**	**4 257**	**0**	**0**	**8 945**	**3 257**	**1 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319 896**
				Teljesítés	**22 450**	**3 282**	**213 089**	**0**	**0**	**4 159**	**0**	**0**	**6 544**	**4 160**	**1 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 219**
				Index (%)	**82,7**	**72,9**	**78,8**			**97,7**			**73,2**	**127,7**	**100,0**					**79,8**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	**1 805**	**249**	**4 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 896**
				Módosított előirányzat	**1 805**	**249**	**2 846**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 096**
				Teljesítés	**1 805**	**249**	**2 846**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 096**
				Index (%)	**100,0**	**100,0**	**100,0**			**100,0**			**100,0**							**100,0**
				Állami feladatok kiadásai																
				Eredeti előirányzat	**244 412**	**66 190**	**99 975**	**244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 821**
				Módosított előirányzat	**271 025**	**71 992**	**123 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 305**
				Teljesítés	**269 151**	**71 438**	**83 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427 231**
				Index (%)	**99,3**	**99,2**	**67,2**						**100,0**							**90,8**
				Önkormányzati támogatásból																
				Eredeti előirányzat	**244 412**	**66 190**	**31 154**	**244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 000**
				Módosított előirányzat	**271 025**	**71 992**	**55 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401 484**
				Teljesítés	**269 151**	**71 438**	**47 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391 495**
				Index (%)	**99,3**	**99,2**	**86,3**						**100,0**							**97,5**
				Intézményi bevételből																
				Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**68 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 821**
				Módosított előirányzat	**0**	**0**	**68 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 821**
				Teljesítés	**0**	**0**	**35 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 736**
				Index (%)			**51,9**													**51,9**
				Előző évek pénzmaradványából																
				Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Index (%)																

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok 2013. évi teljesítése

10.sz. melléklet

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Dologi kiadások: Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások összesen: Dologi kiadások	Dologi kiadásból: Rehab hozzájár.	Egyéb műk k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzmaradvány elszámolás	Bevételek összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata																	
Nevelési-oktatási Intézmények																	
Óvodák igazgatósága																	
Eredeti előirányzat	*205 117*	*409 329*	*206 349*	*6 044*	*37 579*	*3 467*	***897 013***	***29 128***	***0***	**897 013**	*428 935*	*118 464*	*321 159*	*160 437*	*28 455*	*0*	**897 013**
Módosított előirányzat	*191 055*	*387 245*	*210 520*	*7 946*	*13 558*	*3 510*	***845 397***	***31 563***	***9 009***	**854 406**	*428 289*	*99 598*	*269 668*	*79 188*	*47 842*	*9 009*	**854 406**
Teljesítés	*160 635*	*360 889*	*210 520*	*7 946*	*14 553*	*3 482*	***789 588***	***31 563***	***9 009***	**798 597**	*370 742*	*75 396*	*295 608*	*87 125*	*47 842*	*9 009*	**798 597**
Index (%)	*84,1*	*93,2*	*100,0*	*100,0*	*107,3*	*99,2*	*93,4*	*100,0*	*100,0*	*93,5*	*86,6*	*75,7*	*109,6*	*110,0*	*100,0*	*100,0*	*93,5*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	175 993		206 349	6 044	7 954	3 467	***428 935***	***29 128***		**428 935**	428 935						**428 935**
Módosított előirányzat	171 176		210 520	6 001	7 954	3 510	***428 289***	***29 128***		**428 289**	428 289						**428 289**
Teljesítés	140 756		210 520	6 001	7 187	3 482	***397 074***	***29 128***		**397 074**	370 742						**370 742**
Index (%)	*82,2*		*100,0*	*100,0*	*90,4*	*99,2*	*92,7*	*100,0*		*92,7*	*86,6*						*86,6*
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	748	409 329			29 546		***439 623***			**439 623**		118 464	321 159	*160 437*			**439 623**
Módosított előirányzat	1 383	358 874		1 005	5 569		***369 266***	***2 435***		**369 266**		99 598	269 668	*79 188*			**369 266**
Teljesítés	1 383	332 518		1 005	7 331		***344 672***	***2 435***		**344 672**		75 396	295 608	*87 125*			**371 004**
Index (%)	*100,0*	*92,7*		*100,0*	*131,6*		*93,3*	*100,0*		*93,3*		*75,7*	*109,6*	*110,0*			*100,5*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat	28 376				79		***28 455***			**28 455**					28 455		**28 455**
Módosított előirányzat	18 496	28 371		940	35		***47 842***		***9 009***	**56 851**					47 842	9 009	**56 851**
Teljesítés	18 496	28 371		940	35		***47 842***		***9 009***	**56 851**					47 842	9 009	**56 851**
Index (%)	*100,0*	*100,0*		*100,0*	*100,0*		*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
Művelődési házak																	
Bálint Sándor																	
Eredeti előirányzat	*2 071*			*198*	*104*	*54*	***2 427***		***0***	**2 427**	*2 204*	*0*	*222*	*222*	*1*	*0*	**2 427**
Módosított előirányzat	*2 010*			*222*	*141*	*54*	***2 427***		***6***	**2 433**	*1 847*	*417*	*33*	*33*	*130*	*6*	**2 433**
Teljesítés	*1 531*			*170*	*141*	*43*	***1 885***		***6***	**1 891**	*1 305*	*417*	*33*	*33*	*130*	*6*	**1 891**
Index (%)	*76,2*			*76,6*	*100,0*	*79,6*	*77,7*		*100,0*	*77,7*	*70,7*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*77,7*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	1 849			198	103	54	***2 204***			**2 204**	2 204						**2 204**
Módosított előirányzat	1 492			198	103	54	***1 847***			**1 847**	1 847						**1 847**
Teljesítés	1 013			146	103	43	***1 305***			**1 305**	1 305						**1 305**
Index (%)	*67,9*			*73,7*	*100,0*	*79,6*	*70,7*			*70,7*	*70,7*						*70,7*
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	222						***222***			**222**			222	222			**222**
Módosított előirányzat	417				33		***450***			**450**		417	33	33			**450**
Teljesítés	417				33		***450***			**450**		417	33	33			**450**
Index (%)	*100,0*				*100,0*		*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*	*100,0*			*100,0*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat					1		***1***			**1**					1		**1**
Módosított előirányzat	101			24	5		***130***		***6***	**136**					130	6	**136**
Teljesítés	101			24	5		***130***		***6***	**136**					130	6	**136**
Index (%)	*100,0*			*100,0*	*100,0*		*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
Móricz Zsigmond																	
Eredeti előirányzat	*5 873*			*239*	*722*	*240*	***7 074***		***0***	**7 074**	*4 426*	*0*	*2 644*	*618*	*4*	*0*	**7 074**
Módosított előirányzat	*4 655*			*270*	*229*	*240*	***5 394***		***2 692***	**8 086**	*3 529*	*183*	*1 214*	*360*	*468*	*2 692*	**8 086**
Teljesítés	*3 539*			*247*	*229*	*157*	***4 172***		***2 692***	**6 864**	*2 317*	*183*	*1 204*	*350*	*468*	*2 692*	**6 864**
Index (%)	*76,0*			*91,5*	*100,0*	*65,4*	*77,3*		*100,0*	*84,9*	*65,7*	*100,0*	*99,2*	*97,2*	*100,0*	*100,0*	*84,9*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	3 847			239	100	240	***4 426***			**4 426**	4 426						**4 426**
Módosított előirányzat	2 950			239	100	240	***3 529***			**3 529**	3 529						**3 529**
Teljesítés	1 844			216	100	157	***2 317***			**2 317**	2 317						**2 317**
Index (%)	*62,5*			*90,4*	*100,0*	*65,4*	*65,7*			*65,7*	*65,7*						*65,7*

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok 2013. évi teljesítése 10.sz. melléklet

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*Dologi kiadások*						**Dologi kiadások összesen**	**Dologi kiadásból**	**Egyéb műk k.**	**NGSZ jogkörű kiadások összesen**	**Önkorm. támogatás**	**Intézménytől átvett támogatás**	**Működési bevételek összesen**	*Összes bevételből: ÁFA bevétel*	**Előző évi pénzmaradv. igénybevétel**	**Pénzmaradvány elszámolás**	***Bevételek összesen***
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	**Dologi kiadások**	Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül								
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	2 026				618		***2 644***			**2 644**			2 644	618			**2 644**
Módosított előirányzat	1 268				129		***1 397***			**1 397**		183	1 214	360			**1 397**
Teljesítés	1 258				129		***1 387***			**1 387**		183	1 204	350			**1 387**
Index (%)	*99,2*				*100,0*		*99,3*			*99,3*		*100,0*	*99,2*	*97,2*			*99,3*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat					4		***4***			**4**					4		**4**
Módosított előirányzat	437			31			***468***		**2 692**	**3 160**					468	2 692	**3 160**
Teljesítés	437			31			***468***		**2 692**	**3 160**					468	2 692	**3 160**
Index (%)	*100,0*			*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
Petőfi Sándor																	
Eredeti előirányzat	*1 555*			*325*	*210*	*354*	***2 444***		***0***	**2 444**	*2 266*	*0*	*176*	*176*	*2*	*0*	**2 444**
Módosított előirányzat	*1 751*			*368*	*171*	*354*	***2 644***		**72**	**2 716**	*2 142*	*320*	*139*	*139*	*43*	*72*	**2 716**
Teljesítés	*1 751*			*360*	*171*	*336*	***2 618***		**72**	**2 690**	*2 116*	*320*	*139*	*139*	*43*	*72*	**2 690**
Index (%)	*100,0*			*97,8*	*100,0*	*94,9*	*99,0*		*100,0*	*99,0*	*98,8*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*99,0*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	1 555			325	32	354	***2 266***			**2 266**	2 266						**2 266**
Módosított előirányzat	1 431			325	32	354	***2 142***			**2 142**	2 142						**2 142**
Teljesítés	1 431			317	32	336	***2 116***			**2 116**	2 116						**2 116**
Index (%)	*100,0*			*97,5*	*100,0*	*94,9*	*98,8*			*98,8*	*98,8*						98,8
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat					176		***176***			**176**			176	176			**176**
Módosított előirányzat	320				139		***459***			**459**		320	139	139			**459**
Teljesítés	320				139		***459***			**459**		320	139	139			**459**
Index (%)	*100,0*				*100,0*		*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*	*100,0*			*100,0*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat					2		2			**2**					2		**2**
Módosított előirányzat				43			***43***		72	**115**					43	72	**115**
Teljesítés				43			***43***		72	**115**					43	72	**115**
Index (%)				*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
Heller Ödön																	
Eredeti előirányzat	*5 596*			*198*	*622*	*110*	***6 526***		***0***	**6 526**	*5 690*	*0*	*835*	*506*	*1*	*0*	**6 526**
Módosított előirányzat	*6 041*			*220*	*174*	*112*	***6 547***		***404***	**6 951**	*5 010*	*947*	*309*	*114*	*281*	*404*	**6 951**
Teljesítés	*5 088*			*204*	*173*	*112*	***5 577***		***404***	**5 981**	*4 041*	*947*	*308*	*113*	*281*	*404*	**5 981**
Index (%)	*84,2*			*92,7*	*99,4*	*100,0*	*85,2*		*100,0*	*86,0*	*80,7*	*100,0*	*99,7*	*99,1*	*100,0*	*100,0*	*86,0*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	5 267			198	115	110	***5 690***			**5 690**	5 690						**5 690**
Módosított előirányzat	4 587			198	113	112	***5 010***			**5 010**	5 010						**5 010**
Teljesítés	3 634			182	113	112	***4 041***			**4 041**	4 041						**4 041**
Index (%)	*79,2*			*91,9*	*100,0*	*100,0*	*80,7*			*80,7*	*80,7*						*80,7*
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	329				506		***835***			**835**			835	506			**835**
Módosított előirányzat	1 195				61		***1 256***			**1 256**		947	309	114			**1 256**
Teljesítés	1 195				60		***1 255***			**1 255**		947	308	113			**1 255**
Index (%)	*100,0*				*98,4*		*99,9*			*99,9*		*100,0*	*99,7*	*99,1*			*99,9*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat					1		***1***			**1**					1		**1**
Módosított előirányzat	259			22			***281***		***404***	**685**					281	404	**685**
Teljesítés	259			22			***281***		***404***	**685**					281	404	**685**
Index (%)	*100,0*			*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok 2013. évi teljesítése

10.sz. melléklet

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*D o l o g i k i a d á s o k*						**Dologi kiadások összesen**		**Egyéb műk k.**	**NGSZ jogkörű kiadások összesen**	**Önkorm. támogatás**	**Intézménytől átvett támogatás**	**Működési bevételek összesen**	*Összes bevételből: ÁFA bevétel*	**Előző évi pénzmaradv. igénybevétel**	**Pénzmaradvány elszámolás**	***Bevételek összesen***
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	**Dologi kiadások**	**Dologi kiadásból** Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül								
Tömörkény István																	
Eredeti előirányzat	*4 626*			*218*	*358*	*110*	***5 312***		***0***	**5 312**	*3 017*	*0*	*2 293*	*275*	*2*	*0*	**5 312**
Módosított előirányzat	*3 217*			*236*	*322*	*110*	***3 885***		***461***	**4 346**	*2 767*	*244*	*748*	*349*	*126*	*461*	**4 346**
Teljesítés	*2 126*			*167*	*322*	*88*	***2 703***		***461***	**3 164**	*1 585*	*244*	*748*	*350*	*126*	*461*	**3 164**
Index (%)	*66,1*			*70,8*	*100,0*	*80,0*	*69,6*		*100,0*	*72,8*	*57,3*	*100,0*	*100,0*	*100,3*	*100,0*	*100,0*	*72,8*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	2 608			218	81	110	***3 017***			**3 017**	3 017						**3 017**
Módosított előirányzat	2 358			218	81	110	***2 767***			**2 767**	2 767						**2 767**
Teljesítés	1 267			149	81	88	***1 585***			**1 585**	1 585						**1 585**
Index (%)	*53,7*			*68,3*	*100,0*	*80,0*	*57,3*			*57,3*	*57,3*						*57,3*
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	2 018				275		***2 293***			**2 293**			2 293	275			**2 293**
Módosított előirányzat	751				241		***992***			**992**		244	748	349			**992**
Teljesítés	751				241		***992***			**992**		244	748	350			**992**
Index (%)	*100,0*				*100,0*		*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*	*100,3*			*100,0*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat					2		***2***			**2**					2		**2**
Módosított előirányzat	108			18			***126***		***461***	**587**					126	461	**587**
Teljesítés	108			18			***126***		***461***	**587**					126	461	**587**
Index (%)	*100,0*			*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
Petőfi-telepi																	
Eredeti előirányzat	*2 239*			*109*	*500*	*242*	***3 090***		***0***	**3 090**	*2 572*	*0*	*516*	*221*	*2*	*0*	**3 090**
Módosított előirányzat	*2 438*			*125*	*277*	*242*	***3 082***		***421***	**3 503**	*2 042*	*605*	*294*	*62*	*141*	*421*	**3 503**
Teljesítés	*1 922*			*117*	*162*	*82*	***2 283***		***421***	**2 704**	*1 244*	*604*	*294*	*62*	*141*	*421*	**2 704**
Index (%)	*78,8*			*93,6*	*58,5*	*33,9*	*74,1*		*100,0*	*77,2*	*60,9*	*99,8*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*77,2*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	1 944			109	277	242	***2 572***			**2 572**	2 572						**2 572**
Módosított előirányzat	1 414			109	277	242	***2 042***			**2 042**	2 042						**2 042**
Teljesítés	899			101	162	82	***1 244***			**1 244**	1 244						**1 244**
Index (%)	*63,6*			*92,7*	*58,5*	*33,9*	*60,9*			*60,9*	*60,9*						*60,9*
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	295				221		***516***			**516**			516	221			**516**
Módosított előirányzat	899						***899***			**899**		605	294	62			**899**
Teljesítés	898						***898***			**898**		604	294	62			**898**
Index (%)	*99,9*						*99,9*			*99,9*		*99,8*	*100,0*	*100,0*			*99,9*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat					2		***2***			**2**					2		**2**
Módosított előirányzat	125			16			***141***		***421***	**562**					141	421	**562**
Teljesítés	125			16			***141***		***421***	**562**					141	421	**562**
Index (%)	*100,0*			*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
Kecskési																	
Eredeti előirányzat	*1 322*			*109*	*236*	*20*	***1 687***		***0***	**1 687**	*1 529*	*0*	*157*	*157*	*1*	*0*	**1 687**
Módosított előirányzat	*1 474*			*133*	*189*	*20*	***1 816***		***115***	**1 931**	*1 394*	*206*	*111*	*111*	*105*	*115*	**1 931**
Teljesítés	*1 424*			*133*	*189*	*0*	***1 746***		***115***	**1 861**	*1 324*	*206*	*111*	*111*	*105*	*115*	**1 861**
Index (%)	*96,6*			*100,0*	*100,0*		*96,1*		*100,0*	*96,4*	*95,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*96,4*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	1 322			109	78	20	***1 529***			**1 529**	1 529						**1 529**
Módosított előirányzat	1 187			109	78	20	***1 394***			**1 394**	1 394						**1 394**
Teljesítés	1 137			109	78	0	***1 324***			**1 324**	1 324						**1 324**
Index (%)	*95,8*			*100,0*	*100,0*		*95,0*			*95,0*	*95,0*						*95,0*

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok 2013. évi teljesítése 10.sz. melléklet

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*D o l o g i k i a d á s o k*						**Dologi kiadások összesen**		**Egyéb műk k.**	**NGSZ jogkörű kiadások összesen**	**Önkorm. támogatás**	**Intézménytől átvett támogatás**	**Működési bevételek összesen**	*Összes bevételből: ÁFA bevétel*	**Előző évi pénzmaradv. igénybevétel**	**Pénzmaradvány elszámolás**	***Bevételek összesen***
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	**Dologi kiadások**	**Dologi kiadásból** Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül								
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat					157		***157***			**157**			157	157			**157**
Módosított előirányzat	206				111		***317***			**317**		206	111	111			**317**
Teljesítés	206				111		***317***			**317**		206	111	111			**317**
Index (%)	*100,0*				*100,0*		*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*	*100,0*			*100,0*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat					1		***1***			**1**					1		**1**
Módosított előirányzat	81			24			***105***		***115***	**220**					105	115	**220**
Teljesítés	81			24			***105***		***115***	**220**					105	115	**220**
Index (%)	*100,0*			*100,0*			*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
Művelődési házak összesen																	
Eredeti előirányzat	23 282			1 396	2 752	1 130	***28 560***		***0***	***28 560***	***21 704***	***0***	***6 843***	***2 175***	***13***		***28 560***
Módosított előirányzat	21 586			1 574	1 503	1 132	***25 795***		***4 171***	***29 966***	***18 731***	***2 922***	***2 848***	***1 168***	***1 294***	***4 171***	***29 966***
Teljesítés	17 381			1 398	1 387	818	***20 984***		***4 171***	***25 155***	***13 932***	***2 921***	***2 837***	***1 158***	***1 294***	***4 171***	***25 155***
Index (%)	*80,5*			*88,8*	*92,3*	*72,3*	*81,3*		*100,0*	*83,9*	*74,4*	*100,0*	*99,6*	*99,1*	*100,0*	*100,0*	*83,9*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	*18 392*			*1 396*	*786*	*1 130*	***21 704***			**21 704**	21 704						**21 704**
Módosított előirányzat	*15 419*			*1 396*	*784*	*1 132*	***18 731***			**18 731**	18 731						**18 731**
Teljesítés	*11 225*			*1 220*	*669*	*818*	***13 932***			**13 932**	13 932						**13 932**
Index (%)	*72,8*			*87,4*	*85,3*	*72,3*	*74,4*			*74,4*	*74,4*						*74,4*
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	*4 890*				*1 953*		***6 843***			**6 843**		*0*	6 843	*2 175*			**6 843**
Módosított előirányzat	*5 056*				*714*		***5 770***			**5 770**		*2 922*	2 848	*1 168*			**5 770**
Teljesítés	*5 045*				*713*		***5 758***			**5 758**		*2 921*	2 837	*1 158*			**5 758**
Index (%)	*99,8*				*99,9*		*99,8*			*99,8*		*100,0*	*99,6*	*99,1*			*99,8*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat	*0*			*0*	*13*		***13***		***0***	**13**					13		**13**
Módosított előirányzat	*1 111*			*178*	*5*		***1 294***		***4 171***	**5 465**					1 294	4 171	**5 465**
Teljesítés	*1 111*			*178*	*5*		***1 294***		***4 171***	**5 465**					1 294	4 171	**5 465**
Index (%)	*100,0*			*100,0*	*100,0*		*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen																	
Eredeti előirányzat	**228 399**	**409 329**	**206 349**	**7 440**	**40 331**	**4 597**	**925 573**	**29 128**	**0**	**925 573**	**450 639**	**118 464**	**328 002**	**162 612**	**28 468**	***0***	**925 573**
Módosított előirányzat	**212 641**	**387 245**	**210 520**	**9 520**	**15 061**	**4 642**	**871 192**	**31 563**	**13 180**	**884 372**	**447 020**	**102 520**	**272 516**	**80 356**	**49 136**	***13 180***	**884 372**
Teljesítés	**178 016**	**360 889**	**210 520**	**9 344**	**15 940**	**4 300**	**810 572**	**31 563**	**13 180**	**823 752**	**384 674**	**78 317**	**298 445**	**88 283**	**49 136**	***13 180***	**823 752**
Index (%)	*83,7*	*93,2*	*100,0*	*98,2*	*105,8*	*92,6*	*93,0*	*100,0*	*100,0*	*93,1*	*86,1*	*76,4*	*109,5*	*109,9*	*100,0*	*100,0*	*93,1*
Önkormányzati támogatásból																	
Eredeti előirányzat	**194 385**		**206 349**	**7 440**	**8 740**	**4 597**	**450 639**	**29 128**		**450 639**	**450 639**						**450 639**
Módosított előirányzat	**186 595**		**210 520**	**7 397**	**8 738**	**4 642**	**447 020**	**29 128**		**447 020**	**447 020**						**447 020**
Teljesítés	**151 981**		**210 520**	**7 221**	**7 856**	**4 300**	**411 006**	**29 128**		**411 006**	**384 674**						**384 674**
Index (%)	*81,4*		*100,0*	*97,6*	*89,9*	*92,6*	*91,9*	*100,0*		*91,9*	*86,1*						*86,1*
Intézményi bevételből																	
Eredeti előirányzat	**5 638**	**409 329**		**0**	**31 499**		**446 466**	**0**		**446 466**		**118 464**	**328 002**	**162 612**			**446 466**
Módosított előirányzat	**6 439**	**358 874**		**1 005**	**6 283**		**375 036**	**2 435**		**375 036**		**102 520**	**272 516**	**80 356**			**375 036**
Teljesítés	**6 428**	**332 518**		**1 005**	**8 044**		**350 430**	**2 435**		**350 430**		**78 317**	**298 445**	**88 283**			**376 762**
Index (%)	*99,8*	*92,7*		*100,0*	*128,0*		*93,4*	*100,0*		*93,4*		*76,4*	*109,5*	*109,9*			*100,5*
Előző évek pénzmaradványából																	
Eredeti előirányzat	**28 376**	**0**		**0**	**92**		**28 468**		**0**	**28 468**					**28 468**		**28 468**
Módosított előirányzat	**19 607**	**28 371**		**1 118**	**40**		**49 136**		**13 180**	**62 316**					**49 136**	**13 180**	**62 316**
Teljesítés	**19 607**	**28 371**		**1 118**	**40**		**49 136**		**13180**	**62 316**					**49 136**	**13 180**	**62 316**
Index (%)	*100,0*	*100,0*		*100,0*	*100,0*		*100,0*		*100,0*	*100,0*					*100,0*	*100,0*	*100,0*

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*Felmentési illetmény*			*Végkielégítés*			*Prémium évek program*			*Jubileumi jutalom*			*Műszakpótlék*			*Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése*			Kedvezményes étkeztetés		*Energia költségekre*
	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés																					
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.																					
Óvodák Igazgatósága																					
Eredeti előirányzat										19 794	5 344	***25 138***				26 649	7 195	***33 844***	150 450		
Módosított előirányzat										19 794	5 344	***25 138***				26 649	7 195	***33 844***	147 913		
Teljesítés										19 794	5 344	***25 138***				17 766	4 797	***22 563***	146 589		
Index (%)										100,0	100,0	100,0				66,7	66,7	66,7	99,1		
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.																					
Eredeti előirányzat	16 097	4 346	***20 443***	18 045	4 872	***22 917***				2 683	724	***3 407***								448 584	524 009
Módosított előirányzat	16 097	4 346	***20 443***	5 379	3 352	***8 731***				2 683	724	***3 407***								418 929	524 009
Teljesítés	16 097	3 922	***20 019***	5 379	2 639	***8 018***				2 683	724	***3 407***								418 929	387 824
Index (%)	100,0	90,2	97,9	100,0	78,7	91,8				100,0	100,0	100,0								100,0	74,0
Művelődési házak																					
Bálint Sándor																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat																					
Teljesítés																					
Index (%)																					
Móricz Zsigmond																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat																					
Teljesítés																					
Index (%)																					
Petőfi Sándor																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat																					
Teljesítés																					
Index (%)																					
Heller Ödön																					
Eredeti előirányzat													28	8	***36***						
Módosított előirányzat	1 166	315	***1 481***										28	8	***36***						
Teljesítés	1 166	288	***1 454***										15	4	***19***						
Index (%)	100,0	91,4	98,2										53,6	50,0	52,8						
Tömörkény István																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat																					
Teljesítés																					
Index (%)																					
Petőfi-telepi																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat																					
Teljesítés																					
Index (%)																					
Kecskési																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat																					
Teljesítés																					
Index (%)																					
Művelődési házak összesen																					
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	8	36	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 166	315	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	8	36	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	1 166	288	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	19	0	0	0	0	0	0
Index (%)	100,0	91,4	98,2										53,6	50,0	52,8						
Nevelési-oktatási intézmények összesen																					
Eredeti előirányzat	**16 097**	**4 346**	**20 443**	**18 045**	**4 872**	**22 917**	**0**	**0**	**0**	**22 477**	**6 068**	**28 545**	**28**	**8**	**36**	**26 649**	**7 195**	**33 844**	**150 450**	**448 584**	**524 009**
Módosított előirányzat	**17 263**	**4 661**	**21 924**	**5 379**	**3 352**	**8 731**	**0**	**0**	**0**	**22 477**	**6 068**	**28 545**	**28**	**8**	**36**	**26 649**	**7 195**	**33 844**	**147 913**	**418 929**	**524 009**
Teljesítés	**17 263**	**4 210**	**21 473**	**5 379**	**2 639**	**8 018**	**0**	**0**	**0**	**22 477**	**6 068**	**28 545**	**15**	**4**	**19**	**17 766**	**4 797**	**22 563**	**146 589**	**418 929**	**387 824**
Index (%)	**100,0**	**90,3**	**97,9**	**100,0**	**78,7**	**91,8**				**100,0**	**100,0**	**100,0**	**53,6**	**50,0**	**52,8**	**66,7**	**66,7**	**66,7**	**99,1**	**100,0**	**74,0**

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

	Felmentési illetmény			*Végkielégítés*			*Prémium évek program*			*Jubileumi jutalom*			*Műszakpótlék*			*Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése*			Kedvezményes étkeztetés		*Energia költségekre*
Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. járulék	*Összesen*	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés																					
Szociális Intézmények																					
SZMJV Bölcsődéi																					
Eredeti előirányzat	8290	2238	***10 528***	1 889	510	***2 399***				7 531	2 033	***9 564***	7 260	1 960	***9 220***					7 956	53 272
Módosított előirányzat	8290	2238	***10 528***	1 889	510	***2 399***				7 531	2 033	***9 564***	7 260	1 960	***9 220***					8 568	53 272
Teljesítés	6489	1690	***8 179***	1 889	510	***2 399***				7 531	2 033	***9 564***	1 324	368	***1 692***					8 568	45 157
Index (%)	78,3	75,5	77,7	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0	18,2	18,8	18,4					100,0	84,8
Kulturális Intézmények																					
Somogyi Könyvtár																					
Eredeti előirányzat	1 371	370	***1 741***							4 019	1 085	***5 104***	409	110	***519***						37 716
Módosított előirányzat	1 371	370	***1 741***							4 019	1 085	***5 104***	409	110	***519***						37 716
Teljesítés										3 534	954	***4 488***	409	110	***519***						36 543
Index (%)										87,9	87,9	87,9	100,0	100,0	100,0						96,9
Szent-Györgyi Albert Agóra																					
Eredeti előirányzat																					16 699
Módosított előirányzat																					16 699
Teljesítés																					15 971
Index (%)																					95,6
Kövér Béla Bábszínház																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat																					
Teljesítés																					
Index (%)																					
Nemzeti Színház																					
Eredeti előirányzat										9 247	2 497	***11 744***									54 997
Módosított előirányzat										9 247	2 497	***11 744***									54 997
Teljesítés										7 591	2 050	***9 641***									54 997
Index (%)										82,1	82,1	82,1									100,0
Szimfonikus Zenekar																					
Eredeti előirányzat	616	166	***782***							3 106	839	***3 945***									
Módosított előirányzat	616	166	***782***							3 201	744	***3 945***									
Teljesítés	616	153	***769***							3 201	731	***3 932***									
Index (%)	100,0	92,2	98,3							100,0	98,3	99,7									
Móra Ferenc Múzeum																					
Eredeti előirányzat																					
Módosított előirányzat							10 395	2 805	*13 200*												
Teljesítés							10 395	2 805	*13 200*												
Index (%)							100,0	100,0	100,0												
Kulturális Intézmények összesen																					
Eredeti előirányzat	*1 987*	*536*	*2 523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 372*	*4 421*	*20 793*	*409*	*110*	*519*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*109 412*
Módosított előirányzat	*1 987*	*536*	*2 523*	*0*	*0*	*0*	*10 395*	*2 805*	*13 200*	*16 467*	*4 326*	*20 793*	*409*	*110*	*519*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*109 412*
Teljesítés	*616*	*153*	*769*	*0*	*0*	*0*	*10 395*	*2 805*	*13 200*	*14 326*	*3 735*	*18 061*	*409*	*110*	*519*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107 511*
Index (%)	31,0	28,5	30,5				100,0	100,0	100,0	87,0	86,3	86,9	100,0	100,0	100,0						98,3
Költségvetési szervek összesen:																					
Eredeti előirányzat	**26 374**	**7 120**	**33 494**	**19 934**	**5 382**	**25 316**	**0**	**0**	**0**	**46 380**	**12 522**	**58 902**	**7 697**	**2 078**	**9 775**	**26 649**	**7 195**	**33 844**	**150 450**	**456 540**	**686 693**
Módosított előirányzat	**27 540**	**7 435**	**34 975**	**7 268**	**3 862**	**11 130**	**10 395**	**2 805**	**13 200**	**46 475**	**12 427**	**58 902**	**7 697**	**2 078**	**9 775**	**26 649**	**7 195**	**33 844**	**147 913**	**427 497**	**686 693**
Teljesítés	**24 368**	**6 053**	**30 421**	**7 268**	**3 149**	**10 417**	**10 395**	**2 805**	**13 200**	**44 334**	**11 836**	**56 170**	**1 748**	**482**	**2 230**	**17 766**	**4 797**	**22 563**	**146 589**	**427 497**	**540 492**
Index (%)	**88,5**	**81,4**	**87,0**	**100,0**	**81,5**	**93,6**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**95,4**	**95,2**	**95,4**	**22,7**	**23,2**	**22,8**	**66,7**	**66,7**	**66,7**	**99,1**	**100,0**	**78,7**

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Óvodák Igazgatósága										
Javítási, karbantartási feladatok										
Eredeti előirányzat			2 500							2 500
Módosított előirányzat			2 500							2 500
Teljesítés			2 500							2 500
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Nádor Utcai Óvoda közös költsége										
Eredeti előirányzat			235							235
Módosított előirányzat			235							235
Teljesítés			229							229
Index (%)			*97,4*							*97,4*
Támogatás Településrészi keretből										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			350					900		1 250
Teljesítés								900		900
Index (%)								*100,0*		*72,0*
Támogatás Választókörzeti keretből										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			2 823					2 007	300	5 130
Teljesítés			1 940					2 007	242	4 189
Index (%)			*68,7*					*100,0*	*80,7*	*81,7*
Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat	3 600	875								4 475
Teljesítés										0
Index (%)										
Köznevelési bértámogatás										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat	83 695	22 597								106 292
Teljesítés	83 695	22 597								106 292
Index (%)	*100,0*	*100,0*								*100,0*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Informatikai eszközfejlesztés										
Eredeti előirányzat			3 000							3 000
Módosított előirányzat								3 000		3 000
Teljesítés								3 000		3 000
Index (%)								*100,0*		*100,0*
Óvodák Igazgatósága összesen										
Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*5 735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	5 735
Módosított előirányzat	*87 295*	*23 472*	*5 908*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 907*	*300*	122 882
Teljesítés	*83 695*	*22 597*	*4 669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 907*	*242*	117 110
Index (%)	*95,9*	*96,3*	*79,0*					*100,0*	*80,7*	*95,3*
NGSZ Központ										
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei										
Eredeti előirányzat	4 600	1 242	14 438							20 280
Módosított előirányzat	4 600	1 242	13 974					1 131		20 947
Teljesítés	3 150	786	13 974					1 131		19 041
Index (%)	*68,5*	*63,3*	*100,0*					*100,0*		*90,9*
NGSZ Központ bérleti díja										
Eredeti előirányzat			18 953							18 953
Módosított előirányzat			18 953							18 953
Teljesítés			18 181							18 181
Index (%)			*95,9*							*95,9*
Magyaregregy fenntartása										
Eredeti előirányzat	600	162								762
Módosított előirányzat	600	162								762
Teljesítés	600	146								746
Index (%)	*100,0*	*90,1*								*97,9*
Szabványossági felülvizsgálatok elektromos hálózat										
Eredeti előirányzat			25 000							25 000
Módosított előirányzat			25 000							25 000
Teljesítés			14 793							14 793
Index (%)			*59,2*							*59,2*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Balatonkenesei tábor eszközbeszerzés										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat										0
Teljesítés										0
Index (%)										
Gépészeti rendszerek										
Eredeti előirányzat			16 850							16 850
Módosított előirányzat			16 850							16 850
Teljesítés			10 697							10 697
Index (%)			*63,5*							*63,5*
Karbantartás										
Eredeti előirányzat			74 482							74 482
Módosított előirányzat			50 189					4 823	19 470	74 482
Teljesítés			32 472					4 550	19 470	56 492
Index (%)			*64,7*					*94,3*	*100,0*	*75,8*
Működtetés,rehabilitációs hozzájárulás										
Eredeti előirányzat				30 411						30 411
Módosított előirányzat			30 411							30 411
Teljesítés			27 777							27 777
Index (%)			*91,3*							*91,3*
Eötvös Gimnázium portaszolgálat										
Eredeti előirányzat			4 740							4 740
Módosított előirányzat			4 740							4 740
Teljesítés			3 413							3 413
Index (%)			*72,0*							*72,0*
Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések										0
Eredeti előirányzat								10 000		10 000
Módosított előirányzat			1 064					8 936		10 000
Teljesítés			1 064					8 936		10 000
Index (%)			*100,0*					*100,0*		*100,0*
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága										
Eredeti előirányzat			300							300
Módosított előirányzat			300							300
Teljesítés			199							199
Index (%)			*66,3*							*66,3*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Informatikai,ügyviteli,üzemeltetési költségek										
Eredeti előirányzat			11 000							11 000
Módosított előirányzat			10 895					105		11 000
Teljesítés			10 895					105		11 000
Index (%)			*100,0*					*100,0*		*100,0*
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzés										
Eredeti előirányzat								14 000		14 000
Módosított előirányzat			290					13 710		14 000
Teljesítés			290					13 710		14 000
Index (%)			*100,0*					*100,0*		*100,0*
Közlekedés költségtérítés										
Eredeti előirányzat	5 013									
Módosított előirányzat	5 013									5 013
Teljesítés	4 757									4 757
Index (%)	*94,9*									*94,9*
Élelmezési rezsi költség ÁFÁ-val										
Eredeti előirányzat			552 481							552 481
Módosított előirányzat			498 330							498 330
Teljesítés			275 082							275 082
Index (%)			*55,2*							*55,2*
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése										
Eredeti előirányzat			1 676							1 676
Módosított előirányzat			1 676							1 676
Teljesítés			1 117							1 117
Index (%)			*66,6*							*66,6*
Király König közös költség										
Eredeti előirányzat			848							848
Módosított előirányzat			848							848
Teljesítés			254							254
Index (%)			*30,0*							*30,0*
Pénzszállítás										
Eredeti előirányzat			3 980							3 980
Módosított előirányzat			3 980							3 980
Teljesítés			1 612							1 612
Index (%)			*40,5*							*40,5*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Munka és tűzvédelmi feladatok										
Eredeti előirányzat			11 300							11 300
Módosított előirányzat			11 300							11 300
Teljesítés			10 462							10 462
Index (%)			*92,6*							*92,6*
Munkavédelmi eszközök										
Eredeti előirányzat			2 750							2 750
Módosított előirányzat			2 750							2 750
Teljesítés			2 457							2 457
Index (%)			*89,3*							*89,3*
Óvodai HACCP										
Eredeti előirányzat			8 000							8 000
Módosított előirányzat			7 370					630		8 000
Teljesítés			2 217					630		2 847
Index (%)			*30,1*					*100,0*		*35,6*
Rágcsáló és rovarírtás										
Eredeti előirányzat			3 546							3 546
Módosított előirányzat			3 546							3 546
Teljesítés			1 655							1 655
Index (%)			*46,7*							*46,7*
Közbeszerzési eljárások díja										
Eredeti előirányzat			700							700
Módosított előirányzat			700							700
Teljesítés			400							400
Index (%)			*57,1*							*57,1*
Lapostetők takarítása										
Eredeti előirányzat			7 000							7 000
Módosított előirányzat			7 000							7 000
Teljesítés			7 000							7 000
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Mérési pontok kiépítése										
Eredeti előirányzat			4 923							4 923
Módosított előirányzat			4 923							4 923
Teljesítés										
Index (%)										

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Hivatalsegéd,gazdas. titkár helyi bérlet										
Eredeti előirányzat			1 181							1 181
Módosított előirányzat			1 181							1 181
Teljesítés			1 181							1 181
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Tűzoltóberendezések beszerzése										
Eredeti előirányzat			850							850
Módosított előirányzat			850							850
Teljesítés			850							850
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Parketta felújítás										
Eredeti előirányzat									7 500	7 500
Módosított előirányzat			1 007						6 493	7 500
Teljesítés			1 007						6 493	7 500
Index (%)			*100,0*						*100,0*	*100,0*
WC-k, vizesblokk felújítása										
Eredeti előirányzat									50 000	50 000
Módosított előirányzat			501						49 499	50 000
Teljesítés			501						49 499	50 000
Index (%)			*100,0*						*100,0*	*100,0*
Óvodai tálalókonyhák felújítása										
Eredeti előirányzat									13 890	13 890
Módosított előirányzat								2 692	11 198	13 890
Teljesítés								2 692	11 198	13 890
Index (%)								*100,0*	*100,0*	*100,0*
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések										
Eredeti előirányzat									11 500	11 500
Módosított előirányzat			2 170					1 160	8 170	11 500
Teljesítés			2 170					1 160		3 330
Index (%)			*100,0*					*100,0*		*29,0*
Fűtőberendezések korszerűsítése										
Eredeti előirányzat									40 000	40 000
Módosított előirányzat									40 000	40 000
Teljesítés									39 530	39 530
Index (%)									*98,8*	*98,8*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Játszótéri eszközök felújítása										
Eredeti előirányzat									22 000	22 000
Módosított előirányzat			17 447					484	4 069	22 000
Teljesítés			17 447					484		17 931
Index (%)			*100,0*					*100,0*		*81,5*
Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			1 429							1 429
Teljesítés			610							610
Index (%)			*42,7*							*42,7*
Grafikai Művésztelep										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			150							150
Teljesítés										0
Index (%)										*0,0*
Hétvégi sakkrendezvények a Tisza-parti Ált.Isk-ban										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat	50	13	160							223
Teljesítés			160							160
Index (%)			*100,0*							*71,7*
Intézmények támogatása Településrészi keretből										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			2					508	1 000	1 510
Teljesítés								508	1 000	1 508
Index (%)								*100,0*	*100,0*	*99,9*
Intézmények támogatása Választókörzeti keretből										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			856					917		1 773
Teljesítés			853					917		1 770
Index (%)			*99,6*					*100,0*		*99,8*
NGSZ központ összesen										
Eredeti előirányzat	*10 213*	*1 404*	*764 998*	*30 411*	*0*	*0*	*0*	*24 000*	*144 890*	***975 916***
Módosított előirányzat	*10 263*	*1 417*	*740 842*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 096*	*139 899*	***927 517***
Teljesítés	*8 507*	*932*	*460 790*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34 823*	*127 190*	***632 242***
Index (%)	*82,9*	*65,8*	*62,2*					*99,2*	*90,9*	*68,2*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Petőfi Sándor Művelődési Ház										
Pedagógus Női Kar										
Eredeti előirányzat			338							338
Módosított előirányzat			338							338
Teljesítés			338							338
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Nemzeti ünnep										
Eredeti előirányzat			270							270
Módosított előirányzat			270							270
Teljesítés			270							270
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Nagyrendezvények										
Eredeti előirányzat			136							136
Módosított előirányzat			136							136
Teljesítés			136							136
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja										
Eredeti előirányzat	270	73	799							1 142
Módosított előirányzat	270	73	799							1 142
Teljesítés	270	67	799							1 136
Index (%)	*100,0*	*91,8*	*100,0*							*99,5*
Szélmalom										
Eredeti előirányzat			338							338
Módosított előirányzat			338							338
Teljesítés			338							338
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Grafikai Művésztelep										
Eredeti előirányzat			882							882
Módosított előirányzat			882							882
Teljesítés			882							882
Index (%)			*100,0*							*100,0*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep										
Eredeti előirányzat			100							100
Módosított előirányzat			100							100
Teljesítés			100							100
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat										0
Teljesítés										0
Index (%)										
Nagyrendezvények										
Eredeti előirányzat			100							100
Módosított előirányzat			100							100
Teljesítés			100							100
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Művelődési házak összesen										
Eredeti előirányzat	*270*	*73*	*2 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 306***
Módosított előirányzat	*270*	*73*	*2 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 306***
Teljesítés	*270*	*67*	*2 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 300***
Index (%)	*100,0*	*91,8*	*100,0*							***99,8***
Nevelési-oktatási intézmények Gazd Szolg. összesen										
Eredeti előirányzat	*10 483*	*1 477*	*773 696*	*30 411*	*0*	*0*	*0*	*24 000*	*144 890*	***984 957***
Módosított előirányzat	*97 828*	*24 962*	*749 713*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 003*	*140 199*	***1 053 705***
Teljesítés	*92 472*	*23 596*	*468 422*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 730*	*127 432*	***752 652***
Index (%)	*94,5*	*94,5*	*62,5*					*99,3*	*90,9*	***71,4***
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és védőruha										
Eredeti előirányzat			2 026							2 026
Módosított előirányzat			2 026							2 026
Teljesítés			2 026							2 026
Index (%)			*100,0*							*100,0*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Szabadban tartózkodás feltételei										
Eredeti előirányzat			2 000							2 000
Módosított előirányzat			2 000							2 000
Teljesítés			1 786							1 786
Index (%)			*89,3*							*89,3*
Informatikai fejlesztés										
Eredeti előirányzat			1 000							1 000
Módosított előirányzat			670					330		1 000
Teljesítés			627					330		957
Index (%)			*93,6*					*100,0*		*95,7*
Évközi magasabb illetmény besorolás										
Eredeti előirányzat	3 778	1 020								4 798
Módosított előirányzat	3 778	1 020								4 798
Teljesítés	2 788	753								3 541
Index (%)	*73,8*	*73,8*								*73,8*
Belső ellenőri tevékenység										
Eredeti előirányzat			1 904							1 904
Módosított előirányzat			1 904							1 904
Teljesítés			1 904							1 904
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Élelmezési céltámogatás										
Eredeti előirányzat			74 196							74 196
Módosított előirányzat			74 196							74 196
Teljesítés			66 641							66 641
Index (%)			*89,8*							*89,8*
Cégautó adó										
Eredeti előirányzat				264						264
Módosított előirányzat			264							264
Teljesítés			264							264
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Sószoba működtetése										
Eredeti előirányzat			400							400
Módosított előirányzat			400							400
Teljesítés			299							299
Index (%)			*74,8*							*74,8*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Intézeti és felnőtt textília										
Eredeti előirányzat			585							585
Módosított előirányzat			585							585
Teljesítés			572							572
Index (%)			*97,8*							*97,8*
Kötelező műszaki felülvizsgálatok										
Eredeti előirányzat			1 366							1 366
Módosított előirányzat			1 366							1 366
Teljesítés			1 366							1 366
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő)										
Eredeti előirányzat				8 685						8 685
Módosított előirányzat			8 685							8 685
Teljesítés			8 685							8 685
Index (%)			*100,0*							*100,0*
SZMJV Bölcsődéi összesen										
Eredeti előirányzat	*3 778*	*1 020*	*83 477*	*8 949*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	97 224
Módosított előirányzat	*3 778*	*1 020*	*92 096*	*0*	*0*	*0*	*0*	*330*	*0*	97 224
Teljesítés	*2 788*	*753*	*84 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*330*	*0*	88 041
Index (%)	*73,8*	*73,8*	*91,4*					*100,0*		*90,6*
Somogyi Könyvtár										
Munkába járás költsége										
Eredeti előirányzat	1 485									1 485
Módosított előirányzat	1 485									1 485
Teljesítés	1 442									1 442
Index (%)	*97,1*									*97,1*
Könyvhét megrendezése										
Eredeti előirányzat			1 290							1 290
Módosított előirányzat			1 290							1 290
Teljesítés			1 290							1 290
Index (%)			*100,0*							*100,0*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Szeged folyóirat kiadásának költségei										
Eredeti előirányzat	1 800	486	1 966							4 252
Módosított előirányzat	1 800	486	1 966							4 252
Teljesítés	1 800	437	1 966							4 203
Index (%)	*100,0*	*89,9*	*100,0*							*98,8*
Zenei évfordulók, zenei album										
Eredeti előirányzat			500							500
Módosított előirányzat			500							500
Teljesítés			500							500
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)										
Eredeti előirányzat				1 736						1 736
Módosított előirányzat			1 736							1 736
Teljesítés			1 709							1 709
Index (%)			*98,4*							*98,4*
Gépkocsi vásárlás										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat								1 935		1 935
Teljesítés								1 935		1 935
Index (%)								*100,0*		*100,0*
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			5 307							5 307
Teljesítés			4 142							4 142
Index (%)			*78,0*							*78,0*
Közbeszerzési eljárásra										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			822							822
Teljesítés										0
Index (%)										*0,0*
Megyei könyvtári feladatokra										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			20 383							20 383
Teljesítés			16 590							16 590
Index (%)			*81,4*							*81,4*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Somogyi Könyvtár összesen										
Eredeti előirányzat	*3 285*	*486*	*3 756*	*1 736*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 263*
Módosított előirányzat	*3 285*	*486*	*32 004*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 935*	*0*	*37 710*
Teljesítés	*3 242*	*437*	*26 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 935*	*0*	*31 811*
Index (%)	*98,7*	*89,9*	*81,9*					*100,0*		*84,4*
Szent-Györgyi Albert Agóra										
Városi rendezvények										
Eredeti előirányzat			4 777							4 777
Módosított előirányzat			4 777							4 777
Teljesítés			4 741							4 741
Index (%)			*99,2*							*99,2*
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére										
Eredeti előirányzat	500	135	1 347							1 982
Módosított előirányzat	500	135	1 347							1 982
Teljesítés	500	135	1 347							1 982
Index (%)	*100,0*	*100,0*	*100,0*							*100,0*
Nyári napközis tábor										
Eredeti előirányzat	2 028	493	4 105							6 626
Módosított előirányzat	2 028	493	4 105							6 626
Teljesítés	2 028	493	4 105							6 626
Index (%)	*100,0*	*100,0*	*100,0*							*100,0*
Szent-Györgyi Albert Agóra										
Eredeti előirányzat	*2 528*	*628*	*10 229*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 385*
Módosított előirányzat	*2 528*	*628*	*10 229*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 385*
Teljesítés	*2 528*	*628*	*10 193*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 349*
Index (%)	*100,0*	*100,0*	*99,6*							*99,7*
Szegedi Nemzeti Színház										
MEZZO Fesztivál										
Eredeti előirányzat			40 000							40 000
Módosított előirányzat			40 000							40 000
Teljesítés			40 000							40 000
Index (%)			*100,0*							*100,0*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Dömötör díj gála										
Eredeti előirányzat			1 000							1 000
Módosított előirányzat			1 000							1 000
Teljesítés			1 000							1 000
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Működési póttámogatás										
Eredeti előirányzat										0
Módosított előirányzat			38 937			21 063				60 000
Teljesítés			38 937			21 063				60 000
Index (%)			*100,0*			*100,0*				*100,0*
Évközi magasabb illetmény besorolás										
Eredeti előirányzat	175	47								222
Módosított előirányzat	175	47								222
Teljesítés	175	47								222
Index (%)	*100,0*	*100,0*								*100,0*
Szegedi Nemzeti Színház összesen										
Eredeti előirányzat	*175*	*47*	*41 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 222*
Módosított előirányzat	*175*	*47*	*79 937*	*0*	*0*	*21 063*	*0*	*0*	*0*	*101 222*
Teljesítés	*175*	*47*	*79 937*	*0*	*0*	*21 063*	*0*	*0*	*0*	*101 222*
Index (%)	*100,0*	*100,0*	*100,0*			*100,0*				*100,0*
Szimfonikus Zenekar										
Vaszy Viktor kórus működtetése										
Eredeti előirányzat			1 980							1 980
Módosított előirányzat			1 980							1 980
Teljesítés			1 980							1 980
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Állami támogatásból költségtér.										
Eredeti előirányzat	12 430	3 356								15 786
Módosított előirányzat	12 430	3 356								15 786
Teljesítés	12 430	3 356								15 786
Index (%)	*100,0*	*100,0*								*100,0*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Állami támogatásból megbízási díjak										
Eredeti előirányzat	5 128	1 385								6 513
Módosított előirányzat	5 128	1 385								6 513
Teljesítés	5 128	1 385								6 513
Index (%)	*100,0*	*100,0*								*100,0*
Állami támogatásból készletbeszerzés										
Eredeti előirányzat			7 400							7 400
Módosított előirányzat			7 400							7 400
Teljesítés			7 400							7 400
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Állami támogatásból szolgáltatás										
Eredeti előirányzat			43 402							43 402
Módosított előirányzat			43 402							43 402
Teljesítés			43 402							43 402
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Állami támogatásból különféle dologi kiadások										
Eredeti előirányzat			7 300							7 300
Módosított előirányzat			7 300							7 300
Teljesítés			7 300							7 300
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Állami támogatásból munkáltató által fizetett SZJA										
Eredeti előirányzat				1 500						1 500
Módosított előirányzat			1 500							1 500
Teljesítés			1 500							1 500
Index (%)			*100,0*							*100,0*
Állami támogatásból hangszerek,egyéb berendezések										
Eredeti előirányzat								20 300		20 300
Módosított előirányzat								20 300		20 300
Teljesítés								20 300		20 300
Index (%)								*100,0*		*100,0*

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2013. évi teljesítése

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Szimfonikus Zenekar összesen										
Eredeti előirányzat	17 558	4 741	60 082	1 500	0	0	0	20 300	0	104 181
Módosított előirányzat	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
Teljesítés	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
Index (%)	*100,0*	*100,0*	*100,0*					*100,0*		*100,0*
Kulturális intézmények összesen										
Eredeti előirányzat	*23 546*	*5 902*	*115 067*	*3 236*	*0*	*0*	*0*	*20 300*	*0*	***168 051***
Módosított előirányzat	*23 546*	*5 902*	*183 752*	*0*	*0*	*21 063*	*0*	*22 235*	*0*	***256 498***
Teljesítés	*23 503*	*5 853*	*177 909*	*0*	*0*	*21 063*	*0*	*22 235*	*0*	***250 563***
Index (%)	*99,8*	*99,2*	*96,8*			*100,0*		*100,0*		***97,7***
Költségvetési szervek összesen										
Eredeti előirányzat	***37 807***	***8 399***	***972 240***	***42 596***	***0***	***0***	***0***	***44 300***	***144 890***	***1 250 232***
Módosított előirányzat	***125 152***	***31 884***	***1 025 561***	***0***	***0***	***21 063***	***0***	***63 568***	***140 199***	***1 407 427***
Teljesítés	***118 763***	***30 202***	***730 501***	***0***	***0***	***21 063***	***0***	***63 295***	***127 432***	***1 091 256***
Index (%)	*94,9*	*94,7*	*71,2*			*100,0*		*99,6*	*90,9*	*77,5*

13. sz. melléklet

2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma

2013. évi beszámoló

Cím száma	Al-cím száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Szakmai létszám (fő)	Szakmai munkát segítő létszám (fő)	Nem szakmai (technikai) létszám (fő)	**Engedélyezett létszám összesen**	*Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)*
1		***SZMJV Önkormányzat***						
			Közfoglalkoztatott létszám				**18**	
2		***Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés***		348,00			**348,00**	
			Közfoglalkoztatott létszám					
3		***Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata***						
	1		*Óvodák igazgatósága*	423,00	231,50	107,25	**761,75**	*20,63*
			2013. április 1-től	423,00	231,50	86,75	**741,25**	*20,63*
			2013. szeptember 1-től	423,00	307,75	14,50	**745,25**	*20,63*
			2013. október 1-től	425,50	280,25	41,00	**746,75**	*20,63*
			Művelődési házak					
	2		Bálint Sándor	2,00		1,00	**3,00**	
	3		Móricz Zsigmond	2,50		2,00	**4,50**	
	4		Petőfi Sándor	2,00		4,50	**6,50**	
			Közfoglalkoztatott létszám				**4,00**	
	5		Heller Ödön	2,00		2,00	**4,00**	
			Közfoglalkoztatott létszám				**2,00**	
	6		Tömörkény István	2,00		1,50	**3,50**	
			Közfoglalkoztatott létszám				**1,00**	
	7		Petőfi-telepi	2,00		1,00	**3,00**	
			Közfoglalkoztatott létszám				**2,00**	
	8		Kecskési	1,00		1,00	**2,00**	
			Művelődési házak összesen	*13,50*		*13,00*	**26,50**	
	9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata			267,01	**267,01**	
			2013. április 1-től			287,51	**287,51**	
			2013. július 1-től			264,02	**264,02**	
			2013. október 1-től			263,02	**263,02**	
			2013. december 1-től			270,52	**270,52**	
			Saját bevételből			1,00	**1,00**	
		NGSZ intézmények összesen		*436,50*	*231,50*	*388,26*	**1 056,26**	**20,63**
		2013. április 1-től		*436,50*	*231,50*	*388,26*	**1 056,26**	**20,63**
		2013. július 1-től		*436,50*	*231,50*	*364,77*	**1 032,77**	**20,63**
		2013. szeptember 1-től		*436,50*	*307,75*	*292,52*	**1 036,77**	**20,63**
		2013. október 1-től		*439,00*	*280,25*	*318,02*	**1 037,27**	**20,63**
		2013. december 1-től		*439,00*	*280,25*	*325,52*	**1 044,77**	**20,63**

13. sz. melléklet

2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma

2013. évi beszámoló

Cím száma	Al-cím száma	Cím Al-cím megnevezése	Szakmai létszám (fő)	Szakmai munkát segítő létszám (fő)	Nem szakmai (technikai) létszám (fő)	**Engedélyezett létszám összesen**	*Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)*
		Szociális intézmények					
4		*SZMJV Bölcsődéi*	210,13		89,75	**299,88**	
		2013. február 1-től	208,13		89,75	**297,88**	
		Kulturális intézmények					
5		*Somogyi Könyvtár*	90,25		28,00	**118,25**	
		TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012. *(02.01-11.30-ig)*			0,37	**0,37**	
6		*Szent-Györgyi Albert Agóra*	9,50		22,50	**32,00**	
		Saját bevételből	1,00			**1,00**	
7		*Kövér Béla Bábszínház*	13,50		2,50	**16,00**	
8		*Nemzeti Színház*	65,50		122,50	**188,00**	
9		*Szimfonikus Zenekar*	99,50		6,00	**105,50**	
10		*Móra Ferenc Múzeum*	26,50		28,50	**55,00**	
		Saját bevételből	19,00		9,50	**28,50**	
		2013. február 1-től					
		Saját bevételből	23,00		9,50	**32,50**	
		2013. december 20-tól					
		Saját bevételből	23,00		10,50	**33,50**	
		Kulturális intézmények összesen:	*324,75*		*219,50*	**544,25**	
		2013. február 1-től	*328,75*		*219,87*	**548,62**	
		2013. december 20-tól	*328,75*		*220,87*	**549,62**	
		Költségvetési szervek összesen:	**971,38**	**231,50**	**697,51**	**1 900,39**	**20,63**
		2013. február 1-től	**973,38**	**231,50**	**697,88**	**1 902,76**	**20,63**
		2013. április 1-től	**973,38**	**231,50**	**697,88**	**1 902,76**	**20,63**
		2013. július 1-től	**973,38**	**231,50**	**674,39**	**1 879,27**	**20,63**
		2013. szeptember 1-től	**973,38**	**307,75**	**602,14**	**1 883,27**	**20,63**
		2013. október 1-től	**975,88**	**280,25**	**627,64**	**1 883,77**	**20,63**
		2013. december 1-től	**975,88**	**280,25**	**634,77**	**1 890,90**	**20,63**
		2013. december 20-tól	**975,88**	**280,25**	**635,77**	**1 891,90**	**20,63**
		Önkormányzat összesen:	**1 319,38**	**231,50**	**697,51**	**2 248,39**	**20,63**
		2013. február 1-től	**1 321,38**	**231,50**	**697,88**	**2 250,76**	**20,63**
		2013. április 1-től	**1 321,38**	**231,50**	**697,88**	**2 250,76**	**20,63**
		2013. július 1-től	**1 321,38**	**231,50**	**674,39**	**2 227,27**	**20,63**
		2013. szeptember 1-től	**1 321,38**	**307,75**	**602,14**	**2 231,27**	**20,63**
		2013. október 1-től	**1 323,88**	**280,25**	**627,64**	**2 231,77**	**20,63**
		2013. december 1-től	**1 323,88**	**280,25**	**634,77**	**2 238,90**	**20,63**
		2013. december 20-tól	**1 323,88**	**280,25**	**635,77**	**2 239,90**	**20,63**
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen				**27,00**	

14.sz. melléklet

2013. évi pénzmaradvány értéke

2013. évi beszámoló

ezer Ft-ban

Intézmény neve	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finansz. műv.egyenl.	Egyéb aktív, passzív pü. elsz.	Előző években képzett tart. maradv. (-)	Vállalk. tev. pénzf. váll.mar. (-)	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Finansz.ból szárm. korrekció (+-)	Pénzmar. terhelő elvonások (-)	Költség-vetési pénzm. (F+G+H)	Váll.tev. eredm.felh. alaptev.re (+)	Pénzm. külön jogsz. mód. tétel (+-)	Jóváhagyandó pénzmaradvány		Pm.-ból: Személyi juttatásra
												Követel (+)	Tartozik (-)	
Nevelési Okt Int.Gazd.Szolg.	33 493		22 968	39 455		17 006	926 021	536 162	406 865			406 865		35 435
Bölcsődék	5 920		1 316			7 236	35 936	27 985	15 187			15 187		1 012
Somogyi Könyvtár	14 910		2 658	351		17 217	10 789	2 528	25 478			25 478		5 929
Szent-Györgyi Albert Agóra	9 106					9 106	144	181	9 069			9 069		675
Kövér Béla Bábszínház	7 894		38			7 932	121		8 053			8 053		
Nemzeti Színház	306		5 096	-332		5 734	1 149	2 103	4 780			4 780		0
Szimfonikus Zenekar	5 150		1 053			6 203	8 877	26	15 054			15 054		1 156
Móra Ferenc Múzeum	307 499		419			307 918	5 339		313 257			313 257		0
Polgármesteri Hivatal	3 531		40 952	15 275		29 208	258 166	116 076	171 298			171 298		
Költségvetési szervek össz.:	**387 809**	**0**	**74 500**	**54 749**	**0**	**407 560**	**1 246 542**	**685 061**	969 041	**0**	**0**	**969 041**	**0**	**44 207**
Lakásalap	394 233		91 215	297 163		188 285			188 285			188 285		
Vízügyi Építési Alap	1 616 517		-2 471	805 059		808 987			808 987			808 987		
Parkolóalap	378 046			370 036		8 010			8 010			8 010		
Környezetvédelmi Alap	230 671		-30	222 249		8 392			8 392			8 392		
Önkormányzat gazdálkodási köre:	465 652		-188 431	17 356		259 865	-1 300 265	-685 061	-355 339			-355 339		
Központi Gazdálkodás össz.:	**3 085 119**	**0**	**-99 717**	**1 711 863**	**0**	**1 273 539**	**-1 300 265**	**-685 061**	**658 335**	**0**	**0**	**658 335**	**0**	**0**
Mindösszesen	**3 472 928**	**0**	**-25 217**	**1 766 612**	**0**	**1 681 099**	**-53 723**	**0**	**1 627 376**	**0**	**0**	**1 627 376**	**0**	**44 207**

15. sz. melléklet

Részben önálló intézmények 2013. évi pénzmaradványa

2013. évi beszámoló

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Finanszírozási korrekció (+)	Elvonásra javasolt összeg (-)	Pénzmar. külön jogsz alapján mód. tétel (érd.) (+)	Jóváhagyandó pénzmaradvány értéke		Pénzmar.-ból személyi juttatásra
					Követel (+)	Tartozik (-)	
Óvodák Igazgatósága	4 501	116 046	101 198		19 349		11 585
Művelődési házak							
Bálin Sándor Művelődési Ház	39		15		24		24
Móricz Zsigmond Művelődési Ház	599				599		433
Petőfi Sándor Művelődési Ház	891	2	124		769		695
Heller Ödön Művelődési Ház	430	314	159		585		419
Tömörkény I. Művelődési Ház	256	1 365	259		1 362		272
Petőfi-telepi Művelődési Ház	390	260	18		632		368
Kecskési Művelődési Ház	160	76			236		158
Művelődési házak összesen	**2 765**	**2 017**	**575**	**0**	**4 207**	**0**	**2 369**
NGSZ Központ	9 740	745 612	425 006		330 346		21 481
NGSZ részelőirányzatok	0	62 346	9 383		52 963		
Nev. Okt. Gazd. Szolg.összesen	**17 006**	**926 021**	**536 162**	**0**	**406 865**	**0**	**35 435**

16.sz.melléklet

Vagyon kimutatás
2013. december 31.

2013. évi beszámoló ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi értéke	
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1	140 180	175 889
0-ra írt immateriális javak bruttó értéke	2	597 680	564 202
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3	**46 801 451**	**28 214 718**
1. Ingatlanok	4	**28 274 443**	**22 010 240**
1/1 Törzsvagyon (6+7)	5	***28 234 665***	***21 975 256***
a/ Forgalomképtelen	6	5 533 185	1 336 363
b/ Korlátozottan forgalomképes	7	22 701 480	20 638 893
1/2 Forgalomképes	8	39 778	34 984
0-ra írt ingatlanok bruttó értéke	9	26 013	48 630
Egyéb tárgyieszközök, - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (11+14+16+17+18+19+20)	10	**18 527 008**	**6 204 478**
2. Gépek berendezések, felszerelések	11	1 314 468	871 363
0-ra leírt gépek berendezések, felszerelések bruttó értéke	12	1 955 749	1 885 067
Értéknélkül nyilvántartott gépek berendezések, felszerelések	13	0	0
3. Járművek	14	50 523	65 425
0-ra leírt járművek bruttó értéke	15	897 092	394 843
4. Tenyészállatok	16	0	0
5. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	17	17 137 703	5 267 690
6. Beruházásra adott előlegek	18	24 314	0
7. Állami készletek, tartalékok	19	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	20	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes (22+.....+27)	21	**8 972 766**	**8 281 786**
1. Egyéb tartós részesedés	22	6 918 380	6 592 908
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	24	1 074 830	1 519 496
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	25	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	26	979 556	169 382
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (29+40)	28	**226 611 209**	**243 449 970**
IV/1.Törzsvagyon (30+35)	29	**223 784 122**	**240 711 540**
a/ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+.....+34)	30	***128 870 873***	***145 647 085***
- Immateriális javak	31	0	0
- Ingatlanok	32	128 870 873	144 732 667
- Gépek, berendezések, felszerelések	33	0	914 418
- Járművek	34	0	0
b/ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésere átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (36+...+39)	35	*94 913 249*	*95 064 455*
- Immateriális javak	36	18 280	26 035
- Ingatlanok	37	92 807 235	93 170 458
- Gépek, berendezések, felszerelések	38	2 053 939	1 835 397
- Járművek	39	33 795	32 565
c/ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésere átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (41+...+44)	40	*2 827 087*	*2 738 430*
- Immateriális javak	41	0	0
- Ingatlanok	42	2 827 087	2 738 430
- Gépek, berendezések, felszerelések	43	0	0
- Járművek	44	0	0
0-ra leírt üzemeltetésre, kezelésre adott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke	45	2 880 600	5 154 713
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28)	46	**282 525 606**	**280 122 363**
I. Készletek	47	74 638	67 826
II. Követelések összesen (49+52+57+58)	48	**1 492 975**	**1 047 745**
I. Követelések árúszállításból , szolgáltatásból (vevők)	49	383 571	132 363
Ebből: építési telekhez kapcsolódó	50	6	6
felépítményes ingatlahoz kapcsolódó	51	34 492	30 242
2. Adósok	52	775 500	622 909
Ebből: - helyi adóhátralék	53	427 597	466 303
- lakbérhátralék	54	0	0
- térítési díj hátralék	55	0	0
- egyéb hátralékok stb.	56	343 994	156 606
3. Rövid lejáratú kölcsönök	57	99 487	80 824
4. Egyéb követelések	58	234 417	211 649
III. Értékpapírok	59	0	0
IV. Pénzeszközök	60	4 852 023	3 472 928
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	94 579	527 466
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSESEN (47+48+59+60+61)	62	**6 514 215**	**5 115 965**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)	63	**289 039 821**	**285 238 328**

16.sz.melléklet

Vagyon kimutatás
2013. december 31.

2013. évi beszámoló

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi értéke	
1	2	3	4
1. Tartós tőke	64	247 961 245	242 483 954
2. Tőke változások	65	5 795 853	27 001 279
3. Értékesítési tartalék	66	0	0
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+.....+ 66)	67	**253 757 098**	**269 485 233**
I. Költségvetési tartalék összesen	68	4 803 355	3 447 711
II. Vállalkozási tartalék összesen	69	0	0
E/ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (68+69)	70	**4 803 355**	**3 447 711**
Mérlegben értékkel nem szereplő hosszú lejáratú kötelezettségvállalás	71	1 638 848	3 060 525
Mérlegben értékkel nem szereplő hosszú lejáratú garancia- és kezességvállalás	72	3 408 312	2 276 453
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	**73**	16 743 066	
Mérlegben értékkel nem szereplő rövid lejáratú kötelezettségvállalás	74	2 968 892	1 914 324
Mérlegben értékkel nem szereplő rövid lejáratú garancia- és kezességvállalás	75	2 976 679	1 413 510
II. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	76	13 593 055	11 752 701
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	77	143 247	552 683
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (73+76+77)	78	**30 479 368**	**12 305 384**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+70+78)	79	**289 039 821**	**285 238 328**

2013. évi beszámoló ezer Ft

Sorszám	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege	2012. évi könyvviteli mérleg zárórérték	2013. évi könyvviteli mérleg zárórérték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	131 217	95 556
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	8 963	80 333
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**140 180**	**175 889**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	28 274 443	22 010 240
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 314 468	871 363
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	50 523	65 425
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	17 137 703	5 267 690
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	24 314	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**46 801 451**	**28 214 718**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6 918 380	6 592 908
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 074 830	1 519 496
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	979 556	169 382
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**8 972 766**	**8 281 786**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	219 899 988	232 284 595
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	6 711 221	11 165 375
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve**	**226 611 209**	**243 449 970**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**282 525 606**	**280 122 363**
34	1. Anyagok (21., 241.)	32 098	30 251
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	290	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	6 668	6 603
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243.,	35 582	30 972
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+…+39)**	**74 638**	**67 826**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883.,	383 571	132 363
42	2. Adósok (281., 2881.)	775 500	622 909
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	99 487	80 824
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül	94 487	77 824
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	234 417	211 649
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**1 492 975**	**1 047 745**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	934	1 339
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	4 820 002	3 471 589
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	4 820 002	3 471 589
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	31 087	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**4 852 023**	**3 472 928**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	18 129	4 033
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	76 450	523 433
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**94 579**	**527 466**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**6 514 215**	**5 115 965**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**289 039 821**	**285 238 328**

2013. évi beszámoló ezer Ft

Sorszám	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege	2012. évi könyvviteli mérleg zárórérték	2013. évi könyvviteli mérleg zárórérték
1	2	3	4
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	247 961 245	242 483 954
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**247 961 245**	**242 483 954**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	5 795 853	27 001 279
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**5 795 853**	**27 001 279**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**253 757 098**	**269 485 233**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 579 069	1 681 118
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 051 186	1 681 099
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	527 883	19
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	3 224 286	1 766 593
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**4 803 355**	**3 447 711**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**4 803 355**	**3 447 711**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	4 600 945	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	12 133 987	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	8 134	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)**	**16 743 066**	**0**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	11 247 331	8 774 978
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,	1 760 747	6 937 705
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	168 882	2 139 860
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	168 882	2 139 860
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból)	1 552 200	342 044
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 321 006	326 989
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	231 194	15 055
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	624 642	495 819
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	490 153	429 845
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	86 634	14 291
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-	2 756	8 291
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	31 999	31 997
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	13 100	11 395
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**13 593 055**	**11 752 701**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	85 883	4 033
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	26 277	548 650
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	31 087	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	342	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**143 247**	**552 683**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**30 479 368**	**12 305 384**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**289 039 821**	**285 238 328**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat eszközállományának jellemzői 2013. december 31-én

2013. évi beszámoló ezer Ft

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek nyitó állomány bruttó összege**	786 090	31 573 554	4 047 109	1 004 806	264 107 045	301 518 604
	Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (beszerzés, létesítés, felújítás)	14 431	3 587 040	286 472	29 198	0	3 917 141
	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (előző év(ek) beruházásából aktivált érték, egyéb növedés)	81 090	17 353 333	1 456 411	592 763	205 130 951	224 614 548
	Tárgyévi csökkenés	78 165	26 758 486	2 205 364	599 462	181 033 907	210 675 384
	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek évi záró állomány bruttó összege	803 446	25 755 441	3 584 628	1 027 305	288 204 089	319 374 909
2.	**Elszámolt értékcsökkenés nyitó állomány összesen**	645 910	3 299 111	2 732 486	954 283	37 495 836	45 127 626
	Értékcsökkenés állományának növekedése	33 822	790 792	464 509	51 885	26 610 717	27 951 725
	Értékcsökkenés állományának csökkenése	52 175	344 702	483 908	44 288	19 352 434	20 277 507
	Elszámolt értékcsökkenés záró állomány összesen	627 557	3 745 201	2 713 087	961 880	44 754 119	52 801 844
3.	**Befektetett tárgyi eszközök nyitó nettó értéke**	139 163	27 647 085	1 221 626	30 954	226 611 209	255 650 037
	Nettó érték tárgyévi változása	36 726	-5 636 845	-350 263	34 471	16 838 761	10 922 850
	Befektetett tárgyi eszközök záró nettó értéke	175 889	22 010 240	871 363	65 425	243 449 970	266 572 887
4.	**Teljesen (0-ra) leírt eszközök bruttó értéke**	564 202	48 630	1 885 067	394 843	5 154 713	8 047 455
5.	**Eszközök avultsága (használhatósági fok= nettó/ bruttó, %)**	21,89%	85,46%	24,31%	6,37%	84,47%	83,47%