

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

4.sz. módosítás

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MŰKÖDÉS							
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	21 921 429	3 379 018		Működési célú költségvetési kiadások	12 561 244	15 023 101
	Működési költségvetési egyenleg	-2 283 898					
	Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	1 905 865	587 161		Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	0	0
	Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 905 865	587 161		Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú értékpapírok visszavonása				Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú értékpapírok visszavonása				Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	209 128					
FELHALMOZÁS							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	8 160 477	8 494		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	10 247 526	621 250
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 699 805					
	Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 827 153	139 140		Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	1 734 629	0
	Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 827 153	139 140		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	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 734 629	
	Kötvény kibocsátás bevétele						
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 259 013					
	Felhalmozási egyenleg	-209 128					
	Költségvetési bevételek összesen	30 081 906	3 387 512		Költségvetési kiadások összesen	22 808 770	15 644 351
	Költségvetési bevételek főösszege	33 469 418			Költségvetési kiadások főösszege	38 453 121	
	Finanszírozási bevételek összesen	5 992 031	726 301		Finanszírozási kiadások összesen	1 734 629	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	6 718 332			Finanszírozási kiadások főösszege	1 734 629	
	ÖSSZES BEVÉTEL	36 073 937	4 113 813		ÖSSZES KIADÁS	24 543 399	15 644 351
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	40 187 750			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	40 187 750	

2

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

4.sz. módosítás			Támogatás államháztartáson belül								Finanszírozási bevételek			Pénzma- radvány elszámolás	Előző évi támogatások, visszatérülések	Összes bevétel
Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célra		Felhalmozási célra		Átvett pénzeszközök		Felhalm. és tőkejell. bevételek	Támogatási kölcsönök visszatér.	Külső finanszíroz. bevételek	Pénzmaradv.igénybevét.				
			Központi támogatás	Egyéb támogatás	Központi támogatás	Egyéb támogatás	Működési célú	Felhalm. célú				Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	11 756 977	1 473 135	6 684 147	1 305 581			0			71 784	0	641 630			600 105	22 533 359
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.					19 094	4 027 685		0	2 058 444	62 704	1 259 013		0		0	7 426 940
Parkolóalap bevétele		5 000						2 000				0	369 666			376 666
Lakásalap bevételei		10 000							227 000		0	5 135	1 179 953			1 422 088
Vízügyi Építési alap bevételei		0	0				0		17 806	1 745 744		1 259 100	1 035 831			4 058 481
Környezetvédelmi alap bevételei	9 700	5 000										0	241 703			256 403
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	11 766 677	1 493 135	6 684 147	1 305 581	19 094	4 027 685	0	19 806	4 031 188	134 488	1 259 013	1 905 865	2 827 153	0	600 105	36 073 937
Költségvetési szervek bevételei	4 965	2 865 116		331 037			1 000	17 306	369	7 125		587 161	139 140	160 594		4 113 813
ÖSSZES BEVÉTEL:	11 771 642	4 358 251	6 684 147	1 636 618	19 094	4 028 685	17 306	20 175	4 038 313	134 488	1 259 013	2 493 026	2 966 293	160 594	600 105	40 187 750

Kiadások

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
			Dologi kiadás	Dologi jellegű k.		Támogatás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre		Pénzmaradv. átadás		Kölcsönök nyújtása törlesztése						
						működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.	Működési célra	Felhalm. célra							
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	144 513	38 410	3 969 900	0	268 444	1 402 430	0	4 848 510	12 500	0	0	8 000	285 507	104 698	24 622	0	11 107 534	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	22	458 467	340	0	0	100 000	0	658 299	0	0	617 000	2 726 150	606 848	473 958	1 372 539	7 013 623	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	51 747	0	0	0	0	0	21 767	0	0	0	45 000	190 090	0	0	308 604	
Parkolóalap kiadásai			5 000	0		0	0	0	0				371 666	0	0	0	376 666	
Lakásalap kiadásai			35 199	0		4 786	565 939	0	224 072		0	0	54 664	194 914	0	342 514	1 422 088	
Vízügyi Építési alap kiadásai			4 804	0		1 282 650	139 616	0	0			0	1 709 819	921 592	0	0	4 058 481	
Környezetvédelmi alap kiadásai			13 400	0		0	100 000						123 427	0	0	19 576	256 403	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	144 513	38 432	4 538 517	340	268 444	2 689 866	905 555	4 848 510	916 638	0	0	625 000	5 316 233	2 018 142	498 580	1 734 629	24 543 399	
Költségvetési szervek kiadásai	5 232 417	1 391 293	6 928 323	0	1 043 866	366 119	48 000	0	10 037	0	0	0	349 013	214 200	61 083		15 644 351	
ÖSSZES KIADÁS:	5 376 930	1 429 725	11 466 840	340	1 312 310	3 055 985	953 555	4 848 510	926 675	0	0	625 000	5 665 246	2 232 342	559 663	1 734 629	40 187 750	

3
Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§/1/ pontja

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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	I	1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési költségvetés bevételei								
					Közhatalmi bevételek								
				1.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj						4 800		4 800
				1.2	Bírság bevétel						35 427	600	36 027
				1.3	Építésügyi szakhatósági díjak								0
				2	<i>Illetékek</i>								0
				3	<i>Helyi adók</i>								0
				3.1	Építményadó					2 487 000			2 487 000
				3.5	Idegenforgalmi adó					100 000			100 000
				3.7	Iparüzési adó					7 368 000			7 368 000
					<i>Helyi adók összesen</i>					9 955 000	0	0	9 955 000
				3.8	Gépjárműadó					420 000			420 000
				3.9	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150
					<i>Központi adók összesen</i>					420 150	0	0	420 150
				4	<i>Bírságok, pótlékok</i>								0
				4.1	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					85 000			85 000
				5	<i>Egyéb bevétel</i>								0
				5.1	Közterülethasználati díj							60 000	60 000
				5.2	Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						525 000		525 000
				5.3	Egyéb sajátos bevétel								0
				5.4	Közút nem közlekedési célú igénybevétele								0
				5.5	Parkolási bevételek						671 000		671 000
					<i>Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek</i>					85 000	1 196 000	60 000	1 341 000
					<i>Adók, illetékek összesen</i>					10 460 150	1 196 000	60 000	11 716 150
					Közhatalmi bevételek összesen					10 460 150	1 236 227	60 600	11 756 977
			2		Intézményi működési bevételek								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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			
				2.1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 800		3 800
				2.2					Egyéb saját bevétel	1 000	1 900		2 900
				2.3					Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke		3 080		3 080
				2.4					Bérleti díj bevétel		52 700		52 700
				2.5					Alkalmazottak térítése				0
				2.6					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		13 500		13 500
									<i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i>				0
				2.7					Alk. kártérítése, egyéb térítések				
									<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>74 980</i>	<i>0</i>	<i>75 980</i>
				3					<i>Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések</i>				
				3.1					Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés				0
				3.1.1					Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése		109 309		109 309
				3.2					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270	1 034 372	16 200	1 050 842
				3.2.1					Parkolási ágazat ÁFA-ja		181 170		181 170
				3.3					Fordított ÁFA miatti bevétel				0
				3.4					Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0
									<i>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</i>	<i>270</i>	<i>1 324 851</i>	<i>16 200</i>	<i>1 341 321</i>
				4					<i>Működési célú hozam- és kamat bevételek</i>		<i>55 834</i>		<i>55 834</i>
									<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	<i>1 270</i>	<i>1 455 665</i>	<i>16 200</i>	<i>1 473 135</i>
									<i>Működési támogatások</i>				
				1					<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	617 619			617 619
				2					<i>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>	2 498 217			2 498 217
				3					<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	1 733 643			1 733 643
				4					<i>Kulturális feladatok támogatása összesen</i>	1 120 123			1 120 123
									<i>ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra</i>				0
									<i>Előadóművészeti szervezetek támogatása</i>				0
									<i>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen</i>	<i>5 969 602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 969 602</i>
				5					<i>Központosított előirányzatok - működési célúak</i>	204 726			204 726

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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					Egyéb központi támogatás	175 608			175 608
				7					Helyi közösségi közlekedés támogatása	334 211			334 211
									Működési támogatások összesen	6 684 147	0	0	6 684 147
			4						Egyéb működési bevételek				
				1					Támogatás államháztartáson belül				
				1.1					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				1.1.1					KEOP Zajterkép felülvizsgálat		13 591		13 591
				1.2					Központi támogatás államháztartáson belül				
				1.2.1					KEOP Zajterkép felülvizsgálat		1 599		1 599
				2					Egyéb támogatások		1 285 605		1 285 605
				3					Mozgáskorlátozottak támogatása				0
				4					Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)		600 105		600 105
				5					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
				6					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól		4 786		4 786
									Egyéb működési bevételek összesen	0	1 905 686	0	1 905 686
			5						Működési célra átvett pénzeszközök				
				1					Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				0
				2					Egyéb átvett pénzeszköz				0
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
									Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 145 567	4 597 578	76 800	21 819 945
			II						Felhalmozási költségvetés bevételei				
				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				1.1					Ingatlanok értékesítése		550 430		550 430
				1.2					Telekértékesítés		50 315		50 315
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése		5 000		5 000
				1.5					Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után		43 361		43 361

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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			
				1.5.2					Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés		587 450		587 450
				1.5.3					Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés		101 417		101 417
				1.5.4					Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése		1 063		1 063
									Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	0	1 339 036	0	1 339 036
				2					Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
				2.1					Nem lakás célú helyiségek értékesítése		6 510		6 510
				2.2					Hulladék szállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja		137 325		137 325
				2.3					Elektromos tömegköz. projekthez kapcs. vagyron bérbeadásából szárm. bev.		131 601		131 601
				2.4					Dugonics téri parkoló terület hasznosítása				0
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	275 436	0	275 436
				3					Pénzügyi befektetések bevételei				
				3.1					Osztalék		443 972		443 972
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése				0
				3.3					Felhalmozási kamat bevételek				0
				3.4					Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				0
									Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	443 972	0	443 972
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	2 058 444	0	2 058 444
				2					Felhalmozási támogatások				
				1					Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak	19 037			19 037
				2					Fejlesztési célú támogatások				0
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása				0
				3					Egyéb támogatások				
				3.1					Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.	57			57
									Felhalmozási támogatások összesen	19 094	0	0	19 094
				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		175 875		175 875

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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			
				1.1.2					Városrehabilitáció II. projekt		571 218		571 218
				1.1.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		421 462		421 462
				1.1.4					AGÓRA - TIOP		258 346		258 346
				1.1.5					Színház energetikai korszerűsítése		156 373		156 373
				1.1.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés		71 602		71 602
				1.1.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		239 790		239 790
				1.1.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		67 990		67 990
				1.1.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		8 448		8 448
				1.1.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		104 205		104 205
				1.1.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		3 654		3 654
				1.1.12					Gróf palota rekonstrukció		40 643		40 643
				1.1.13					Elővárosi vasút előkészítése		43 234		43 234
				1.1.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		118 806		118 806
				1.1.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		81 582		81 582
				1.1.16					Fenntartható integrált program előkészítése		40 000		40 000
				1.1.17					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		93 402		93 402
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	2 496 630	0	2 496 630
				1.2					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.2.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		31 037		31 037
				1.2.2					Városrehabilitáció II. projekt		100 803		100 803
				1.2.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		74 376		74 376
				1.2.4					AGÓRA - TIOP		45 590		45 590
				1.2.5					Színház energetikai korszerűsítése		27 595		27 595
				1.2.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés		12 636		12 636
				1.2.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		42 316		42 316
				1.2.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		11 998		11 998
				1.2.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		1 491		1 491
				1.2.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		18 389		18 389
				1.2.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		645		645
				1.2.12					Gróf palota rekonstrukció		7 172		7 172
				1.2.13					Elővárosi vasút előkészítése		7 630		7 630
				1.2.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		20 966		20 966
				1.2.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		14 397		14 397

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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			
				1.2.16					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		16 483		16 483
									Központi támogatás államháztartáson belül összesen	0	433 523	0	433 523
				1.3					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
				1.3.1					Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő		211 240		211 240
				1.3.2					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő		22 911		22 911
				1.3.3					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.út BM EU önerő		36 304		36 304
				1.3.4					Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő		64 737		64 737
				1.3.5					AGÓRA-TIOP BM EU önerő		44 239		44 239
				1.3.6					AGÓRA-KEOP BM EU önerő		3 976		3 976
				1.3.7					AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő		48 186		48 186
				1.3.8					Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.		0		0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen	0	431 593	0	431 593
				2					Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés		665 939		665 939
				3					Konyhai eszközök bérleti díja				0
				4					Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel				0
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen	0	4 027 685	0	4 027 685
				4					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
									Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 094	6 086 129	0	6 105 223
									Támogatási kölcsön visszatérülése				
									Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés				
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás)		5 000		5 000
				2					Szegedi Tourinform tagi kölcsön		5 000		5 000
				3					Szegedi Sport és Fürdők Kft.		17 500		17 500
				4					Pick Kézilabda Zrt.		14 284		14 284
				5					Szeged Pólus Np.Kft.		30 000		30 000
									Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	0	71 784	0	71 784
									Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés				
				1					Lakástámogatások törlesztése		36 538		36 538

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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	Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)						26 166		26 166
					<i>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen</i>					0	62 704	0	62 704
					Költségvetési bevételek összesen					17 164 661	10 818 195	76 800	28 059 656
2		IV	1		Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
				1	<i>Működési célra</i>						641 630		641 630
				2	<i>Felhalmozási célra</i>								0
			2		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
				1	<i>Működési célú</i>								
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
				2	<i>Felhalmozási célú</i>								0
				2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>					0	0	0	0
			3		Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei								
					<i>Működési célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás működési célra</i>								
				1	<i>Működési célú hitel felvétele</i>								
				1.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele								0
				1.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								0
				1.4	Hitel hiány finanszírozására					0	0	0	0
					<i>Működési célú hitelek összesen</i>					0	0	0	0
					<i>Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás felhalmozási célra</i>								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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					<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>				
				1.1					Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
				1.2					Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)		915 627		915 627
				1.3					Hitel hiány finanszírozására				0
				1.4					2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása		343 386		343 386
									<i>Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen</i>	0	1 259 013	0	1 259 013
				2					<i>Kötvények kibocsátásának bevétele</i>				
				2.1					Forgatási célú kötvények kibocsátása				0
				2.2					Befektetési célú kötvények kibocsátása				0
									<i>Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei</i>	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen	0	1 900 643	0	1 900 643
									Parkolóalap bevételei				
									Működési költségvetés bevételei				
									<i>Intézményi működési bevételek</i>				
				4					Hozam és kamatbevétel		5 000		5 000
									Működési költségvetés bevételei összesen	0	5 000	0	5 000
									Felhalmozási költségvetés bevételei				
									<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>				
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről				0
				2.1					Egyéb átvett pénzeszköz			2 000	2 000
									Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	2 000	2 000
									Finanszírozási bevételek				
									Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
									Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
				1					Működési célra				0
				2					Felhalmozási célra		369 666		369 666
									Finanszírozási bevételek összesen	0	369 666	0	369 666
									Parkolóalap bevételei összesen	0	374 666	2 000	376 666
									Lakásalap bevételei				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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			I	2	Működési költségvetés bevételei								
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								
					<i>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</i>								0
					Hozam és kamatbevétel						10 000		10 000
					Egyéb bevétel (bérleti jog)								0
			Működési költségvetés bevételei összesen					0	10 000	0	10 000		
			II	1	Felhalmozási költségvetés bevételei								
					<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>								
					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								0
					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>								
					Lakásértékesítés bevétele						227 000		227 000
					<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>								
			3	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	227 000	0	227 000
					Finanszírozási bevételek								
			IV	1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>								
					Működési célra						5 135		5 135
			Felhalmozási célra						1 179 953		1 179 953		
			2	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek									
				Értékpapírok értékesítésének bevétele									
				<i>Működési célú</i>									
				Forgatási célú értékpapírok bevételei								0	
				Befektetési célú értékpapírok bevételei								0	
				<i>Felhalmozási célú</i>									
				Forgatási célú értékpapírok bevételei								0	
				Befektetési célú értékpapírok bevételei								0	
				<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>					0	0	0	0	
				Lakásalap bevételei összesen					0	1 422 088	0	1 422 088	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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			
5	I	2	3	7	Vízügyi Építési alap bevételei								
					Működési költségvetés bevételei								
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								
					<i>Egyéb saját működési bevétel</i>								0
					<i>Egyéb saját bevétel</i>								0
					<i>Működési támogatások</i>								
					<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>								
					<i>Vis maior támogatás</i>								0
					Működési költségvetés bevételei összesen					0	0	0	0
	II	2	7	7	Felhalmozási költségvetés bevételei								
					<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>								
					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>								
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>						1 735 788		1 735 788
					<i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel</i>						3 956		3 956
					<i>Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja</i>						6 000		6 000
					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen</i>					0	1 745 744	0	1 745 744
2	IV	1	3	1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	1 745 744	0	1 745 744
					<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>								
					<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül</i>								0
					<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>								0
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								0
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>						7 806		7 806
					<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>						10 000		10 000
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</i>					0	17 806	0	17 806
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	1 763 550	0	1 763 550
					Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

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		I	1	1	Működési célra						1 259 100		1 259 100
				2	Felhalmozási célra						1 035 831		1 035 831
					Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					0	2 294 931	0	2 294 931
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	4 058 481	0	4 058 481
					Környezetvédelmi alap bevételei								
					Működési költségvetés bevételei								
					<i>Közhatalmi bevételek</i>								0
				2.8	<i>Bírságok, pótlékok</i>								0
				2.8.1	Környezetvédelmi bírság					8 000	1 700		1 700
				2.8.2	Talajterhelési díj								8 000
				2.8.3	Vízterhelési díj								0
				2.8.4	Légszennyezettségi bírság								0
2		IV	2	4	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					8 000	1 700	0	9 700
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								
					Hozam és kamatbevétel						5 000		5 000
					<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>					0	5 000	0	5 000
					Működési költségvetés bevételei összesen					8 000	6 700	0	14 700
					Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
					1 Működési célra								0
					2 Felhalmozási célra						241 703		241 703
					Finanszírozási bevételek összesen					0	241 703	0	241 703
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					8 000	248 403	0	256 403
					Önkormányzat költségvetési bevételei összesen					17 172 661	18 822 476	78 800	36 073 937

4

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás						
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Első ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.													
száma					megnevezése																																			
				3					Kötelező feladatok																				0											
									Önként vállalt feladatok																										404 348					
									Állami feladatok																										0					
									Reptülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)		0		0		15 000		0		0				0		0		0		0		0		0		0	15 000				
									4				Kötelező feladatok																								0			
													Önként vállalt feladatok																										15 000	
													Állami feladatok																										0	
													Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán)		0		0		0		0		0				0		200 000		0		0		0		0		0	200 000
									5				Kötelező feladatok																								0			
													Önként vállalt feladatok															200 000											200 000	
													Állami feladatok																										0	
													Tisza Volán Zrt. helyi tömegközli 2012 évi önk tám. elsz.		0		0		0		0		0				0		334 119		0		0		0		0		0	334 119
									6				Kötelező feladatok																								0			
													Önként vállalt feladatok															334 119											334 119	
													Állami feladatok																										0	
													Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																										0	
									7				Környezetgazdálkodás működési támogatása		0		0		0		0		0		646 815		0		0		0		0		0		0	9 200		656 015
													Kötelező feladatok																										0	
													Önként vállalt feladatok																646 815											656 015
													Állami feladatok																										0	
									8				Közlekedésszervezés támogatása		0		0		169 300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	169 300
													Kötelező feladatok																										0	
													Önként vállalt feladatok																169 300											169 300
													Állami feladatok																										0	
									9				Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.		0		0		339 685		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	339 685
													Kötelező feladatok																										0	
													Önként vállalt feladatok																339 685											339 685
													Állami feladatok																										0	
									10				Választókerzeti keret és áthúzódó támog.		0		0		0		0		0		24 917		0		40 000	40 000		0		0		0		0	104 917	
													Kötelező feladatok																										0	
													Önként vállalt feladatok																24 917		40 000	40 000								104 917
													Állami feladatok																										0	
									11				Településrészi önkormányzati keret		0		0		0		0		0		2 291		0		10 000	18 500		0		0		0		0	30 791	
													Kötelező feladatok																										0	
													Önként vállalt feladatok																2 291		10 000	18 500								30 791
													Állami feladatok																										0	
									12				Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása		0		0		0		0		0		579 000		0		0		0		0		0		0		0	579 000
													Kötelező feladatok																										0	
													Önként vállalt feladatok																579 000											579 000
													Állami feladatok																										0	
13				Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése		0		0		60 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	60 000									
				Kötelező feladatok																										0										
				Önként vállalt feladatok																60 000											60 000									
				Állami feladatok																										0										
14				Ritek Zrt támogatása		0		0		0		0		0		45 300		0		0		0		0		0		0		0	45 300									
				Kötelező feladatok																										0										
				Önként vállalt feladatok																45 300											45 300									
				Állami feladatok																										0										
15				Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése		0		0		102 400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	102 400									
				Kötelező feladatok																										102 400										
				Önként vállalt feladatok																										0										
				Állami feladatok																										0										
16				SZINT Kft. támogatása		0		0		0		0		0		480 000		0		0		0		0		0		0		0	480 000									
				Kötelező feladatok																480 000											480 000									
				Önként vállalt feladatok																										0										
				Állami feladatok																										0										
				Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása		0		0		0		0		0		173 300		0		0		0		0		0		0		0	173 300									
				Kötelező feladatok																										0										
				Önként vállalt feladatok																173 300											173 300									
				Állami feladatok																										0										

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

4.sz. módosítás

										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finanszírozási kiadások		Általános és célartalek	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.			
száma										megnevezése	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.	Általános és célartalek		
											0													0
																								0
																								0
											3 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 157
											3 157													3 157
																								0
																								0
											15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
											15 000													15 000
																								0
																								0
											16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
																								0
											16 000													16 000
																								0
											0	0	0	6 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 198
														6 198										6 198
																								0
											36 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 638
																								0
											36 638													36 638
																								0
											3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909
											3 909													3 909
																								0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
																								0
																								450
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
																								0
																								265
																								0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716
																								0
																								716
																								0
											15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 990
																								0
											15 990													15 990
																								0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083
																								0
																								1 083
																								0
											0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 211
														74 211										74 211
																								0
																								0
											0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
														250 000										250 000
																								0
											0	0	0	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 156
																								0
														5 156										5 156
																								0
											0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
														10 000										10 000
																								0
																								0
											0	0	0	4 461 176	0	0	105 615	61 014	0	0	0	0	9 200	6 381 391

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások			Ir. szervtől	ezer Ft					
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	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																									
6				22	Kötelező feladatok																		0						
					Önként vállalt feladatok									0											0				
					Állami feladatok																				0				
					Görkorsolya Európa Kupa futam támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Kötelező feladatok																						0		
					Önként vállalt feladatok											0												0	
					Állami feladatok																							0	
					23	Sport és egyéb feladatok áthúzóódó támogatása				0	0	0	0	0	0	1 124	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124	
						Kötelező feladatok																							0
						Önként vállalt feladatok											1 124												1 124
					Állami feladatok																								0
					24	Sport keret				0	0	0	0	0	0	69 850	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 850
						Kötelező feladatok																							0
						Önként vállalt feladatok											69 850												69 850
					Állami feladatok																								0
					25	Ifjúsági támogatási keret				0	0	0	0	0	0	475	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475
						Kötelező feladatok																							0
						Önként vállalt feladatok											475												475
					Állami feladatok																								0
					26	TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud. laboratórium				50 180	13 621	29 945	0	0	26 374	0	0		130 465	43 684	0	0	0	0	0	0	0	0	294 269
						Kötelező feladatok																							0
						Önként vállalt feladatok				50 180	13 621	29 945			26 374				130 465	43 684									294 269
					Állami feladatok																								0
					27	TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 óvodafejl. Szeged V. óv				10 701	2 725	35 805	0	0	0	0	0		25 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 327
						Kötelező feladatok																							0
						Önként vállalt feladatok				10 701	2 725	35 805							25 096										74 327
					Állami feladatok																								0
					28	Úszásoktatás - Ligetfürdő Kft.				0	0	0	0	0	0	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064
						Kötelező feladatok																							0
						Önként vállalt feladatok											4 064												4 064
					Állami feladatok																								0
					29	Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves p.				0	0	0	0	0	0	9 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 106
Kötelező feladatok																								0					
Önként vállalt feladatok												9 106												9 106					
Állami feladatok																								0					
30	Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány				0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150					
	Kötelező feladatok																							0					
	Önként vállalt feladatok											150												150					
Állami feladatok																								0					
31	Szegedi Vasutas Sportegyesület, műfüves és füves pály				0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500					
	Kötelező feladatok																							0					
	Önként vállalt feladatok											22 500												22 500					
Állami feladatok																								0					
32	Szegedi Sportegyesületek működési támogatása				0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000					
	Kötelező feladatok																							0					
	Önként vállalt feladatok											1 000												1 000					
Állami feladatok																								0					
Köznevelési és sport feladatok összesen				63 354	16 880	70 295	0	0	28 774	255 812	0	0	156 065	43 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 864					
Kötelező feladatok				0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880					
Önként vállalt feladatok				63 354	16 880	67 415	0	0	28 774	255 812	0	0	156 065	43 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 984					
Állami feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kulturális feladatok																													
Központi kulturális feladatok																													
1	Zenei rendezvények				300	81	3 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 120					
	Kötelező feladatok																							0					
	Önként vállalt feladatok				300	81	3 739																	4 120					
Állami feladatok																								0					
2	Városi rendezvények				600	162	4 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 018					
	Kötelező feladatok																												

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás				
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.												
száma					megnevezése																		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás													
				8	18				Kötelező feladatok																				0									
									Önként vállalt feladatok																										5 650			
									Állami feladatok																										0			
									Szegedi Közeleti Kávéház 30 éves évforduló, kiadv. ny	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
									Kötelező feladatok																											0		
									Önként vállalt feladatok																											500		
									Állami feladatok																											0		
									Kulturális feladatok összesen	9 115	2 138	32 841	0	0	2 000	46 196	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 438	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	9 115	2 138	32 841	0	0	2 000	46 196	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 438	
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Egyéb feladatok																											0		
									Városmarketing	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
									Kötelező feladatok																												0	
									Önként vállalt feladatok																												1 000	
									Állami feladatok																												0	
									Per és egyéb költségek	0	0	169 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 540
									Kötelező feladatok			169 540																									169 540	
									Önként vállalt feladatok																												0	
									Állami feladatok																												0	
									Vagyonsbiztosítási kiadások	0	0	52 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 710	
									Kötelező feladatok			52 710																									52 710	
									Önként vállalt feladatok																												0	
									Állami feladatok																												0	
									Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
									Kötelező feladatok			7 000																									7 000	
									Önként vállalt feladatok																												0	
									Állami feladatok																												0	
									Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	
									Kötelező feladatok			5 513																									5 513	
									Önként vállalt feladatok			4 987																									4 987	
									Állami feladatok																												0	
									Képviselők és szakbizottsági tagok költségei	68 090	18 385	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 123	
									Kötelező feladatok	68 090	18 385																										86 475	
									Önként vállalt feladatok			10 648																									10 648	
									Állami feladatok																												0	
ÁFA kiadások	0	0	1 236 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 798										
Kötelező feladatok																												0										
Önként vállalt feladatok			1 236 798																									1 236 798										
Állami feladatok																												0										
Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	242 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 777										
Kötelező feladatok																												0										
Önként vállalt feladatok			242 777	0																								242 777										
Állami feladatok																												0										
Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	57 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 375										
Kötelező feladatok																												0										
Önként vállalt feladatok			57 375																									57 375										
Állami feladatok																												0										
Központi támogatás visszafizetése	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000										
Kötelező feladatok			27 000	0																								27 000										
Önként vállalt feladatok																												0										
Állami feladatok																												0										
Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 030										
Kötelező feladatok																												0										
Önként vállalt feladatok															8 030													8 030										
Állami feladatok																												0										
Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 620										
Kötelező feladatok																16 620												16 620										
Önként vállalt feladatok																																						

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás										
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.													
száma										megnevezése												Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás															
					44					Kötelező feladatok													75												0				
										Önként vállalt feladatok																												75	
										Állami feladatok																												0	
					45					Orczy I Általános Iskola Alapítványa										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
										Kötelező feladatok																												0	
										Önként vállalt feladatok																												100	
					46					Állami feladatok																									0				
										Baka István Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
										Kötelező feladatok																												0	
					47					Önként vállalt feladatok																									100				
										Állami feladatok																												0	
										Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítv.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
					48					Kötelező feladatok																									0				
										Önként vállalt feladatok																													100
										Állami feladatok																												0	
					49					Mester Tanoda Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
										Kötelező feladatok																												0	
										Önként vállalt feladatok																												100	
					50					Állami feladatok																									0				
										Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Okt. Alap.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75		
										Kötelező feladatok																												0	
					51					Önként vállalt feladatok																									75				
										Állami feladatok																												0	
										Egy Kulturált Élet Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
					52					Kötelező feladatok																									0				
										Önként vállalt feladatok																													80
										Állami feladatok																												0	
					53					Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodája										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300					
										Kötelező feladatok																												0	
										Önként vállalt feladatok																												300	
					54					Állami feladatok																									0				
										Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600		
										Kötelező feladatok																												0	
					55					Önként vállalt feladatok																									600				
										Állami feladatok																												0	
										Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210		
					56					Kötelező feladatok																									0				
										Önként vállalt feladatok																													210
										Állami feladatok																												0	
					57					Petőfi-telepek Ifjúságáért Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200					
										Kötelező feladatok																												0	
										Önként vállalt feladatok																												200	
					58					Állami feladatok																									0				
										MTA TABT Szegedi Akadémiai Biz. Titkársága										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
										Kötelező feladatok																												0	
					59					Önként vállalt feladatok																									500				
										Állami feladatok																												0	
										Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250			
					60					Kötelező feladatok																									0				
										Önként vállalt feladatok																													250
										Állami feladatok																												0	
					61					Átadott intézmények elszámolása										2 491	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164				
										Kötelező feladatok																												0	
										Önként vállalt feladatok										2 491	673																	0	
					62					Állami feladatok																									0				
										Bonifert Domonkos Ált Isk. Alapítvány										0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		
										Kötelező feladatok																												0	
					63					Önként vállalt feladatok																									80				
										Állami feladatok																												0	
										Egyéb feladatok összesen										71 007	19 162	1 949 549	0	0	0	1 197 403	67 975	0	8 000	50	0	0	0	500	0	0	15 422	11 530 538	14 859 606
					64					Kötelező feladatok																									0				
										Önként vállalt feladatok																													16 620
										Állami feladatok										0	0	1 673 154	0	0	0	1 197 403	51 355	0	8 000	0	0	0	500	0	0	15 422	688 867	3 634 701	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások		Ir. szervtől	ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Állam- irányzat	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	költség- szervnek foly. támog.	Összes kiadás	
száma					megnevezése								Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás						
					Állami feladatok						0	0	6 132	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	399 767	405 949
					Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen						144 513	38 410	3 969 900	0	268 444	1 402 430	4 848 510	0	8 000	285 507	104 698	0	12 500	0	0	0	0	24 622	11 530 538	22 638 072
					Kötelező feladatok						71 247	19 284	1 042 377	0	255 444	173 753	876 131	0	0	55 615	0	0	0	0	0	0	0	0	10 441 904	12 935 755
					Önként vállalt feladatok						73 266	19 126	2 921 391	0	13 000	1 228 677	3 972 379	0	8 000	229 842	104 698	0	12 500	0	0	0	0	24 622	688 867	9 296 368
					Állami feladatok						0	0	6 132	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	399 767	405 949

5

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S	FELHATÁROZOTT
---	---------------

Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Összes kiadás			
megnevezése																													
1	1	2	1	Önkormányzati kiadások																									
Költségvetési kiadások																													
Felhalmozási kiadások																													
Fejlesztési feladatok																													
Korábbi éveken benyújt., de el nem bírált pály.céltartalék								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 350	41 350		
Kötelező feladatok																										0			
Önként vállalt feladatok																										41 350	41 350		
Állami feladatok																										0			
Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 219	58 219	
Kötelező feladatok																											0		
Önként vállalt feladatok																											58 219	58 219	
Állami feladatok																											0		
Közeledés																											0		
Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés								0	0	0	0	0	0	0	549 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 071	549 071
Kötelező feladatok																											0		
Önként vállalt feladatok															549 071												549 071	549 071	
Állami feladatok																											0		
Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem								0	0	0	0	0	0	0	209 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 745	209 745
Kötelező feladatok																											0		
Önként vállalt feladatok															209 745												209 745	209 745	
Állami feladatok																											0		
Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.								0	0	164	0	0	0	0	5 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820	5 820
Kötelező feladatok																											0		
Önként vállalt feladatok										164					5 656												5 820	5 820	
Állami feladatok																											0		
Új autóbusz és villamos megálló; esőbeállók létesítése								0	22	160	0	0	0	0	39 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
Kötelező feladatok																											0		
Önként vállalt feladatok									22	160					39 818													40 000	40 000
Állami feladatok																											0		
Közlekedésbiztonsági keret								0	0	0	0	0	0	0	29 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 547	29 547
Kötelező feladatok																													

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft											
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	felhalmozási célra	Összes kiadás								
száma					megnevezése															Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.												
2												255					82 660										82 915								
																																	0		
																			0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
																										40 000								40 000	
																																		0	
																																		0	
																			0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	
																											18 000								0
																																		0	
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 101	0	0	0	0	14 101	
																																		0	
																														14 101					14 101
																																		0	
																			0	22	1 234	0	0	0	0	0	2 158 741	0	0	403 614	0	0	0	101 569	2 665 180
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	22	1 234	0	0	0	0	0	2 158 741	0	0	403 614	0	0	0	101 569	2 665 180
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																			0
																																			0
										3																									
									0											0	0	0	0	0	0	0	160 595	0	0	0	0	0	0	160 595	
																											160 595								0
																																		0	
									0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 685	0	0	0	0	137 685	
																																		0	
																																		0	
																																			0
									0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	153 000	
																																		0	
																					0													153 000	
																																		0	
									0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																																		0	
																																		0	
																																		0	
									0											0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
																																		0	
																																		0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
																								0											
																								0											
																								0											
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											
																								0											

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finansz kiad.		ezer Ft											
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. csop	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. csop	Előírányzat	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										
száma					megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás												
8				2	Állami feladatok																			0									
					Reök Palota, bádогозás, vakolat javítás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0	4 431							
					Kötelező feladatok																				0								
					Önként vállalt feladatok																					4 431							
					Állami feladatok																					0							
					3	Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítés					0	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373				
						Kötelező feladatok																							0				
						Önként vállalt feladatok							1 373																1 373				
						Állami feladatok																						0					
						4	Somogyi Könyvtár, homlokzat sér. helyreáll., csapdékvíz elvez rendszer					0	0	2 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 077		
							Kötelező feladatok																							0			
							Önként vállalt feladatok							2 077																2 077			
							Állami feladatok																							0			
							Kulturális feladatok összesen					0	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0	0	0	8 129			
							Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Önként vállalt feladatok					0	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0	0	0	8 129			
							Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Egyéb feladatok																										
							1	Intervencióс keret					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616	0	0	0	0	0	2 616		
								Kötelező feladatok																							2 616		
								Önként vállalt feladatok																							0		
								Állami feladatok																							0		
								2	Érintésvédelmi vizsgálatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok																							0	
									Önként vállalt feladatok							0																0	
									Állami feladatok																							0	
									3	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata					0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	100
										Kötelező feladatok																							0
										Önként vállalt feladatok							36																100
										Állami feladatok																							0
										Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek																							0
										4	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása					0	0	2 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 202	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok																													0				
Önként vállalt feladatok													2 269																10 471				
Állami feladatok																													0				
5	Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása										0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343			
	Kötelező feladatok																												0				
	Önként vállalt feladatok												343																343				
	Állami feladatok																												0				
	6	Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás									0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124			
		Kötelező feladatok																											0				
		Önként vállalt feladatok											124																124				
		Állami feladatok																											0				
		7	Román Kulturális Intézet, holker repedés helyreállítás								0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163			
			Kötelező feladatok																										0				
			Önként vállalt feladatok										163																163				
			Állami feladatok																										0				
			8	Temesvári krt. rendőrőrs, elektromos hálózat felújítás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	1 763			
				Kötelező feladatok																													

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

4.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.	Általános és céltartalék	Összes kiadás		
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előírányzat	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	
száma					megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás				
									Önként vállalt feladatok										1 763					1 763
									Állami feladatok															0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	2 935	0	0	0	0	0	0	12 645	0	0	0	0	15 580
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616	0	0	0	0	2 616
									Önként vállalt feladatok	0	0	2 935	0	0	0	0	0	0	10 029	0	0	0	0	12 964
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	51 747	0	0	0	0	0	45 000	190 090	0	21 767	0	0	308 604
									Kötelező feladatok	0	0	1 942	0	0	0	0	0	0	42 616	0	0	0	0	44 558
									Önként vállalt feladatok	0	0	49 805	0	0	0	0	0	45 000	147 474	0	21 767	0	0	264 046
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások				ezer Ft					
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	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			
száma					megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra				
4.sz. módosítás	1	2		1	Parkoló alap kiadásai																								
					Felhalmozási kiadások																								
					Parkolási feladatok					0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 666
					Kötelező feladatok																							0	
					Önként vállalt feladatok							5 000					369 666											374 666	
		Állami feladatok												2 000												2 000			
		Parkoló alap összesen					0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 666		
		Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Önként vállalt feladatok					0	0	5 000	0	0	0	0	369 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 666		
		Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000		
	2	2		Lakásalap																									
				Felhalmozási kiadások																									
				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés					0	0	0	0	0	0	0	0	159 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 247	
				Kötelező feladatok																							0		
				Önként vállalt feladatok													159 247										159 247		
		Állami feladatok																							0				
		Bérlakás értékesítés költsége					0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000		
		Kötelező feladatok																							0				
		Önként vállalt feladatok							15 000							0										15 000			
		Állami feladatok																							0				
	3	Társasházi tulajdonrészek					0	0	0	0	0	0	0	4 664	0	0	224 072	0	0	0	0	0	0	0	0	228 736			
		Kötelező feladatok																							0				
		Önként vállalt feladatok													4 664		224 072								228 736				
		Állami feladatok																							0				
		Bérleti jog vásárlás					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
	4	Kötelező feladatok																								0			
		Önként vállalt feladatok													10 000												10 000		
		Állami feladatok																							0				
		Bérlőkijelölési joggal terhelt					0	0	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264		
		Kötelező feladatok																							0				
	6	Lakásmobilitás					0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000			
		Kötelező feladatok													20 000										20 000				
		Önként vállalt feladatok																							0				
		Állami feladatok																							0				
		Lakásvásárlás					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
	7	Kötelező feladatok																								0			
		Önként vállalt feladatok													10 000												10 000		
		Állami feladatok																							0				
		Ingatlan vásárlás					0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
		Kötelező feladatok																								0			
	9	Bankköltségek					0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800			
		Kötelező feladatok																								0			
		Önként vállalt feladatok							800						0											800			
		Állami feladatok																								0			
		Hiteltörlesztés, hitelkamat					0	0	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 514	0	0	0	0	0	0	357 649		
	Kötelező feladatok																												

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások			ezer Ft										
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előírányszat	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 jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra								
száma					megnevezése																												
4			2		9	Rókus-Móráváros csapadékvíz főgyűjtő csatlakozási munkák				0	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	0	205 211						
						Kötelező feladatok														205 211									0				
						Önként vállalt feladatok																									205 211		
						Állami feladatok																									0		
						10	Nyílt árok munkálatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 759
							Kötelező feladatok																									0	
							Önként vállalt feladatok																									128 759	
							Állami feladatok																									0	
						11	Víziközmű-vagyon nyilvántartás				0	0	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804
							Kötelező feladatok																									0	
							Önként vállalt feladatok						4 804																			4 804	
							Állami feladatok																									0	
						12	Csapadék és belvízelvezető rendszer				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
							Kötelező feladatok																									0	
							Önként vállalt feladatok																									6 000	
							Állami feladatok																									0	
						13	Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 616	0	0	0	0	0	0	0	0	139 616
							Kötelező feladatok																									0	
							Önként vállalt feladatok																									139 616	
							Állami feladatok																									0	
						Vízügyi építési alap összesen				0	0	4 804	0	0	0	1 282 650	0	0	1 709 819	921 592	139 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 058 481
						Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Önként vállalt feladatok				0	0	4 804	0	0	0	1 282 650	0	1 709 819	921 592	139 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 058 481
						Állami feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Környezetvédelmi alap																											
						Felhalmozási kiadások																											
						1	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
							Kötelező feladatok																									0	
Önként vállalt feladatok							0																			1 300							
2	Állami feladatok																									0							
	Infrastrukturális hitel törlesztése				0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 576	0	0	0	0	0	0	0	23 387						
	Kötelező feladatok																									0							
	Önként vállalt feladatok						3 811	0																		23 387							
3	Állami feladatok																									0							
	Környezetvédelmi célok finanszírozása				0	0	9 589	0	0	0	0	0	0	122 127	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 716							
	Kötelező feladatok																									0							
	Önként vállalt feladatok						9 589																			231 716							
Állami feladatok																									0								
Környezetvédelmi alap összesen				0	0	13 400	0	0	0	0	0	0	123 427	0	100 000	0	0	0	19 576	0	0	0	0	0	0	0	256 403						
Kötelező feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt feladatok				0	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	123 427	0	100 000	0	0	19 576	0	0	0	0	0	0	0	256 403						
Állami feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

8

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány 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, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele							
Cím	Alcím													Működési célra	Felhalm célra						
2		megnevezése																			
		Polgármesteri Hivatal		4 965	0	68 822	411	0	0	0	0	0	0	0	111 022	0	0	2 105 907	185 220	2 291 127	
		Kötelező feladatok bevételei				4 204	411								111 022			2 104 907	115 637	2 220 544	
		Önként vállalt feladatok bevételei				762												1 000	762	1 762	
		Állami feladatok bevételei		4 965		63 856												0	68 821	68 821	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	1 053 224	760	1 053 984
		Kötelező feladatok bevételei													760			1 053 224	760	1 053 984	
		Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 745	113 155	0	0	119 900	119 900
		Kötelező feladatok bevételei														6 745	113 155		0	119 900	119 900
		Önként vállalt feladatok bevételei																	0	0	0
Állami feladatok bevételei																	0	0	0		
3		Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálat																			
		Óvodák Igazgatósága		0	42	6 455	0	440	9 670	146	0	0	1 000	369	12 856	3 328	18 366	2 196 905	52 672	2 249 577	
		Kötelező feladatok bevételei			42	2 355		440	9 670	146			1 000	369	11 174	3 328	18 366	2 183 514	46 890	2 230 404	
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 100									1 682			13 391	5 782	19 173	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Művelődési házak																			
		Bálint Sándor		0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	31	10 652	2 367	13 019	
		Kötelező feladatok bevételei																10 582	0	10 582	
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 132									204		31	70	2 367	2 437	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Móricz Zsigmond		0	0	2 964	0	0	350	0	0	0	0	0	625	490	234	13 144	4 663	17 807	
		Kötelező feladatok bevételei																12 718	0	12 718	
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 964			350						625	490	234	426	4 663	5 089	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Petőfi Sándor		0	0	4 044	0	0	1 081	120	0	0	0	0	457	0	171	28 099	5 873	33 972	
		Kötelező feladatok bevételei																22 158	0	22 158	
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 044			1 081	120					457		171	5 941	5 873	11 814	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Heller Ödön		0	0	4 388	0	0	545	0	0	0	0	0	509	565	165	14 513	6 172	20 685	
		Kötelező feladatok bevételei																14 513	0	14 513	
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 388			545						509	565	165	0	6 172	6 172	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Tömörkény István		0	0	2 500	0	0	187	0	0	0	0	0	494	283	1 935	9 499	5 399	14 898	
		Kötelező feladatok bevételei																9 299	0	9 299	
Önként vállalt feladatok bevételei				2 500			187						494	283	1 935	200	5 399	5 599			
Állami feladatok bevételei																0	0	0			
Petőfi-telepi		0	0	5 300	0	0	634	0	0	0	0	0	292	238	22	8 440	6 486	14 926			
Kötelező feladatok bevételei																8 160	0	8 160			
Önként vállalt feladatok bevételei				5 300			634						292	238	22	280	6 486	6 766			
Állami feladatok bevételei																0	0	0			
8		Kecskési		0	0	1 353	0	0	641	0	0	0	0	152	0	62	6 395	2 208	8 603		
		Kötelező feladatok bevételei															6 245	0	6 245		
		Önként vállalt feladatok bevételei				1 353			641					152		62	150	2 208	2 358		
		Állami feladatok bevételei															0	0	0		
		Művelődési házak összesen		0	0	22 681	0	0	3 438	120	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	90 742	33 168	123 910	
		Kötelező feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 675	0	83 675	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány 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, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele								
Cím	Alcím	Cím	Alcím												Működési célra	Felhalm célra							
Cím	Alcím	megnevezése																					
		9	Önként vállalt feladatok bevételei	Állami feladatok bevételei		0	22 681	0	0	3 438	120	0	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	7 067	33 168	40 235
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	452 982	402 470	321 822	607	2 047	56	101	27	0	0	348 330	15 843	108 699	2 723 362	1 652 984	4 376 346	
							442 784	309 811	316 164	509	2 047	56	101	27			348 330	15 843	108 699	2 716 338	1 544 371	4 260 709	
							10 198	92 659	5 658	98										7 024	108 613	115 637	
			10	Önként vállalt feladatok bevételei	Állami feladatok bevételei																		
							0	203 393	4 993	119 616	0	121 338	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	447 765	511 656	959 421
								203 393	4 993	119 616		121 338						49 136		13 180	447 765	511 656	959 421
																					0	0	0
																					0	0	0
		4	NGSZ intézmények összesen			0	656 417	436 599	441 438	1 047	136 493	322	101	27	1 000	369	413 055	20 747	142 865	5 458 774	2 250 480	7 709 254	
						0	646 219	317 159	435 780	949	133 055	202	101	27	1 000	369	408 640	19 171	140 245	5 431 292	2 102 917	7 534 209	
						0	10 198	119 440	5 658	98	3 438	120	0	0	0	0	4 415	1 576	2 620	27 482	147 563	175 045	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szociális intézmények SZMJV Bölcsődéi			0	77 311	13 980	43 353	0	2 801	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	815 174	166 067	981 241	
							77 311	9 550	43 015								16 046		12 576	812 854	158 498	971 352	
								4 430	338		2 801									2 320	7 569	9 889	
																		0	0	0			
5	Kulturális intézmények Somogyi Könyvtár			0	0	22 819	28 372	178	65 197	200	0	1 797	0	0	22 158	3 035	2 443	412 888	146 199	559 087			
						22 013	28 372	178	65 197	200		1 797			21 673	3 035	2 443	170 480	144 908	315 388			
						806									485			477	1 291	1 768			
6	Szent-Györgyi Albert Agóra			0	10	54 933	7 571	30	12 033	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	102 597	80 285	182 882			
					10	54 933	7 571	30	12 033						1 302	2 203	2 203	102 597	80 285	182 882			
																		0	0	0			
7	Kövér Béla Bábszínház			0	0	7 989	4 067	0	1 060	0	0	0	0	0	4 709	0	0	53 646	17 825	71 471			
						7 989	4 067		1 060						4 709			25 000	17 825	42 825			
																		28 646	0	28 646			
8	Nemzeti Színház			0	0	138 937	150 000	0	2 554	10 284	0	0	0	0	0	0	0	943 061	301 775	1 244 836			
						102 000	150 000		2 533									612 050	254 533	866 583			
						36 937			21	10 284								331 011	47 242	378 253			
9	Szimfonikus Zenekar			0	0	20 933	13 350	0	2 560	6 500	0	5 200	0	0	11 364	0	507	427 206	60 414	487 620			
						20 933	13 350		2 560	6 500		5 200			11 364		507	129 500	60 414	189 914			
																		297 706	0	297 706			
																		0	0	0			
	10	Móra Ferenc Múzeum			0	0	536 677	135 932	3 940	108 339	0	0	0	0	0	0	0	0	158 061	784 888	942 949		
							536 677	135 932	3 940	96 800									0	773 349	773 349		
										11 539									225	11 539	11 764		
																			157 836	0	157 836		
Kulturális intézmények össz.:			0	10	782 288	339 292	4 148	191 743	16 984	0	6 997	0	0	39 533	5 238	5 153	2 097 459	1 391 386	3 488 845				
			0	10	744 545	339 292	4 148	180 183	6 700	0	6 997	0	0	39 048	5 238	5 153	1 039 627	1 331 314	2 370 941				
			0	0	37 743	0	0	11 560	10 284	0	0	0	0	485	0	0	658 065	60 072	718 137				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 767	0	399 767				

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek					Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány 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, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím	Alcím													Működési célra	Felhalm célra				
megnevezése																					
Költségvetési szervek bevételei				4 965	733 738	1 301 689	824 494	5 195	331 037	17 306	101	7 024	1 000	369	587 161	139 140	160 594	11 530 538	4 113 813	15 644 351	
Kötelező feladatok bevételei				0	723 540	1 075 458	818 498	5 097	313 238	6 902	101	7 024	1 000	369	582 261	137 564	157 974	10 441 904	3 829 026	14 270 930	
Önként vállalt feladatok bevételei				0	10 198	162 375	5 996	98	17 799	10 404	0	0	0	0	4 900	1 576	2 620	688 867	215 966	904 833	
Állami feladatok bevételei				4 965	0	63 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 767	68 821	468 588	

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás

Cím				M Ű K Ö D D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék		Összes kiadás	ezer Ft	
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	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	
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.			
2				1 163 664	317 270	729 824	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	0	2 291 127	
				1 151 065	313 868	560 605	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	0	2 105 907	
				0	0	74 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 198	
				12 599	3 402	95 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 022	
																			2 220 544	
				1 151 065	313 868	559 605	0		350			75 019	5 000						2 104 907	
						4 615													4 615	
				12 599	3 402	95 021													111 022	
																			1 762	
						1 000													1 000	
						762													762	
																			0	
																			68 821	
																			0	
						68 821													68 821	
																			0	
				0	0	0	0	1 043 866	81	0	0	0	0	0	10 037	0	0	0	1 053 984	
				0	0	0	0	1 043 187	0	0	0	0	0	0	10 037	0	0	0	1 053 224	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	679	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	
																			1 053 984	
								1 043 187							10 037				1 053 224	
																			0	
								679	81										760	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
				0	0	6 745	0	0	0	0	0	74 086	39 069	0	0	0	0	0	119 900	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	6 745	0	0	0	0	0	74 086	39 069	0	0	0	0	0	119 900	
																			119 900	
																			0	
																			0	
						6 745						74 086	39 069						119 900	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
3																				
		</																		

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft				
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	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	
száma		megnevezése	Dologi kiadás			Dologi jellegű kiad.	Támogatás államh belül		Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Támogatás államh belül			Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.				
1		Óvodák Igazgatósága összesen		1 590 021	430 100	50 152	0	0	169 130	0	0	9 576	598	0	0	0	0	0	2 249 577	
		Önkormányzati támogatásból		1 586 413	429 152	25 619	0	0	150 450	0	0	5 271	0	0	0	0	0	0	2 196 905	
		Intézményi bevételből		1 177	291	14 765	0	0	314	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	18 122	
		Előző évek pénzmaradványából		2 431	657	9 768	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	0	34 550	
		Kötelező feladatok kiadásai																	2 230 404	
		Önkormányzati támogatásból		1 581 013	427 791	21 260	0		150 450			3 000							2 183 514	
		Intézményi bevételből		1 177	291	11 185						1 369							14 022	
		Előző évek pénzmaradványából		2 431	657	8 086			18 366			2 730	598						32 868	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	19 173	
		Önkormányzati támogatásból		5 400	1 361	4 359						2 271							13 391	
		Intézményi bevételből				3 580			314			206							4 100	
		Előző évek pénzmaradványából				1 682													1 682	
		Állami feladatok kiadásai																	0	
		Önkormányzati támogatásból																	0	
		Intézményi bevételből																	0	
		Előző évek pénzmaradványából																	0	
	2		Művelődési ház azak																	
			Bálint Sándor M.H. összesen		8 717	2 276	1 995	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019
			Önkormányzati támogatásból		8 042	2 173	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 652
			Intézményi bevételből		550	71	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132
		Előző évek pénzmaradványából		125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	
		Kötelező feladatok kiadásai																	10 582	
		Önkormányzati támogatásból		8 042	2 173	367													10 582	
		Intézményi bevételből																	0	
		Előző évek pénzmaradványából																	0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	2 437	
		Önkormányzati támogatásból				70													70	
		Intézményi bevételből		550	71	1 511	0												2 132	
		Előző évek pénzmaradványából		125	32	47			31										235	
		Állami feladatok kiadásai																	0	
		Önkormányzati támogatásból																	0	
		Intézményi bevételből																	0	
		Előző évek pénzmaradványából																	0	
2			Móricz Zsigmond M.H. összesen		11 093	3 350	2 640	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	17 807
			Önkormányzati támogatásból		9 482	3 236	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 144
			Intézményi bevételből		1 200	100	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314
		Előző évek pénzmaradványából		411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	1 349	
		Kötelező feladatok kiadásai																	12 718	
		Önkormányzati támogatásból		9 482	3 236														12 718	
		Intézményi bevételből																	0	
		Előző évek pénzmaradványából																	0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	5 089	
		Önkormányzati támogatásból				426													426	
	Intézményi bevételből		1 200	100	2 014	0												3 314		
	Előző évek pénzmaradványából		411	14	200			234			490							1 349		
	Állami feladatok kiadásai																	0		
	Önkormányzati támogatásból																	0		
	Intézményi bevételből																	0		
	Előző évek pénzmaradványából																	0		

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	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
száma		megnevezése				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	16 323	8 385	8 879	0	0	171	0	0	214	0	0	0	0	0	33 972	
			Önkormányzati támogatásból	14 141	8 017	5 791	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	28 099	
			Intézményi bevételből	1 994	321	2 866	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	5 245	
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	628	
			Kötelező feladatok kiadásai															22 158	
			Önkormányzati támogatásból	14 141	8 017													22 158	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															11 814	
			Önkormányzati támogatásból			5 791						150						5 941	
			Intézményi bevételből	1 994	321	2 866	0					64						5 245	
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222			171									628	
			Állami feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
	4			Heller Ödön M.H. összesen	12 068	3 100	4 787	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	20 685
				Önkormányzati támogatásból	10 373	2 801	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 513
				Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 933
				Előző évek pénzmaradványából	261	16	232	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	1 239
				Kötelező feladatok kiadásai															14 513
				Önkormányzati támogatásból	10 373	2 801	1 339												14 513
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
			Önként vállalt feladatok kiadásai															6 172	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0											4 933	
			Előző évek pénzmaradványából	261	16	232			165			565						1 239	
		Állami feladatok kiadásai															0		
		Önkormányzati támogatásból															0		
		Intézményi bevételből															0		
		Előző évek pénzmaradványából															0		
5			Tömörkény István M.H. összesen	6 534	1 892	4 254	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	14 898	
			Önkormányzati támogatásból	5 483	1 676	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 499	
			Intézményi bevételből	741	192	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 687	
			Előző évek pénzmaradványából	310	24	160	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	2 712	
			Kötelező feladatok kiadásai															9 299	
			Önkormányzati támogatásból	5 483	1 676	2 140												9 299	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															5 599	
			Önkormányzati támogatásból			200												200	
			Intézményi bevételből	741	192	1 754	0											2 687	
			Előző évek pénzmaradványából	310	24	160			1 935			283						2 712	
		Állami feladatok kiadásai															0		
		Önkormányzati támogatásból															0		
		Intézményi bevételből															0		
		Előző évek pénzmaradványából															0		
6			Petőfi-telepi M.H. összesen	7 572	1 833	5 261	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	14 926	
			Önkormányzati támogatásból	5 888	1 590	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 440	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					ezer Ft			
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	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
száma		megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalmoz. célú kölcs.		
7			Intézményi bevételből	1 562	232	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 934	
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	552	
			Kötelező feladatok kiadásai														8 160		
			Önkormányzati támogatásból	5 888	1 590	682											8 160		
			Intézményi bevételből														0		
			Előző évek pénzmaradványából														0		
			Önként vállalt feladatok kiadásai														6 766		
			Önkormányzati támogatásból			280											280		
			Intézményi bevételből	1 562	232	4 140	0										5 934		
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159			22			238					552		
			Állami feladatok kiadásai														0		
			Önkormányzati támogatásból														0		
			Intézményi bevételből														0		
			Előző évek pénzmaradványából														0		
			Kecskési M.H. összesen	5 470	1 397	1 674	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603	
			Önkormányzati támogatásból	4 379	1 183	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 395	
			Intézményi bevételből	1 039	200	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994	
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	214	
			Kötelező feladatok kiadásai															6 245	
			Önkormányzati támogatásból	4 379	1 183	683												6 245	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															2 358	
			Önkormányzati támogatásból			150												150	
			Intézményi bevételből	1 039	200	755	0											1 994	
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86			62									214	
			Állami feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Művelődési házak összesen	67 777	22 233	29 490	0	0	2 620	0	0	1 790	0	0	0	0	0	123 910	
			Önkormányzati támogatásból	57 788	20 676	12 128	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	90 742	
			Intézményi bevételből	8 520	1 399	16 256	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	26 239	
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	6 929	
			Kötelező feladatok kiadásai															83 675	
8			Önkormányzati támogatásból	57 788	20 676	5 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 675	
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Önként vállalt feladatok kiadásai														40 235		
			Önkormányzati támogatásból	0	0	6 917	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	7 067	
			Intézményi bevételből	8 520	1 399	16 256	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	26 239	
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	6 929	
			Állami feladatok kiadásai														0		
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	522 254	132 524	3 302 931	0	0	141 966	0	0	62 607	166 064	48 000	0	0	0	4 376 346	
			Önkormányzati támogatásból	499 344	127 611	1 914 462	0	0	0	0	0	27 438	154 507	0	0	0	0	2 723 362	
			Intézményi bevételből	7 405	1 889	1 091 491	0	0	444	0	0	29 311	1 572	48 000	0	0	0	1 180 112	

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	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 cél tartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
9			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978	0	0	141 522	0	0	5 858	9 985	0	0	0	0	0	472 872
			Kötelező feladatok kiadásai															4 260 709	
			Önkormányzati támogatásból	498 454	127 598	1 908 341	0			27 438	154 507						0	2 716 338	
			Intézményi bevételből	3 205	850	994 304			140	25 000		48 000						1 071 499	
			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978			141 522	5 858	9 985							472 872	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															115 637	
			Önkormányzati támogatásból	890	13	6 121												7 024	
			Intézményi bevételből	4 200	1 039	97 187			304	4 311	1 572							108 613	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Állami feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	0	0	946 241	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 421
			Önkormányzati támogatásból	0	0	447 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 765
			Intézményi bevételből	0	0	449 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 340
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 316
			Kötelező feladatok kiadásai															959 421	
			Önkormányzati támogatásból			447 765	0											447 765	
			Intézményi bevételből			449 340												449 340	
			Előző évek pénzmaradványából			49 136			13 180									62 316	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Állami feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			NGSZ intézmények összesen	2 180 052	584 857	4 328 814	0	0	326 896	0	0	73 973	166 662	48 000	0	0	0	0	7 709 254
			Önkormányzati támogatásból	2 143 545	577 439	2 399 974	0	0	150 450	0	0	32 859	154 507	0	0	0	0	0	5 458 774
			Intézményi bevételből	17 102	3 579	1 571 852	0	0	758	0	0	30 950	1 572	48 000	0	0	0	0	1 673 813
			Előző évek pénzmaradványából	19 405	3 839	356 988	0	0	175 688	0	0	10 164	10 583	0	0	0	0	0	576 667
		Kötelező feladatok kiadásai															7 534 209		
		Önkormányzati támogatásból	2 137 255	576 065	2 382 577	0	0	150 450	0	0	30 438	154 507	0	0	0	0	0	5 431 292	
		Intézményi bevételből	4 382	1 141	1 454 829	0	0	140	0	0	26 369	0	48 000	0	0	0	0	1 534 861	
		Előző évek pénzmaradványából	17 936	3 681	354 200	0	0	173 068	0	0	8 588	10 583	0	0	0	0	0	568 056	
		Önként vállalt feladatok kiadásai															175 045		
		Önkormányzati támogatásból	6 290	1 374	17 397	0	0	0	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	27 482	
		Intézményi bevételből	12 720	2 438	117 023	0	0	618	0	0	4 581	1 572	0	0	0	0	0	138 952	
		Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	8 611	
		Állami feladatok kiadásai															0		
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			Szociális intézmények																
			SZMJV Bölcsődéi összesen	502 408	127 291	338 636	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	981 241	
			Önkormányzati támogatásból	499 209	126 634	189 001	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	815 174	
			Intézményi bevételből	2 409	464	134 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 445	

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	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	
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.			
8			Önkormányzati támogatásból	13 303	3 418	8 279												25 000		
			Intézményi bevételből	1 500	405	11 211												13 116		
			Előző évek pénzmaradványából			4 709													4 709	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																28 646	
			Önkormányzati támogatásból	22 419	6 227														28 646	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Állami feladatok kiadásai																0	
			Önkormányzati támogatásból																0	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Nemzeti Színház	417 948	109 683	696 142	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 836
			Önkormányzati támogatásból	363 448	98 483	460 067	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 061
			Intézményi bevételből	54 500	11 200	236 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 775
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötelező feladatok kiadásai																	866 583
			Önkormányzati támogatásból	277 046	74 804	239 137			21 063											612 050
			Intézményi bevételből	54 500	11 200	188 833	0													254 533
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	378 253
			Önkormányzati támogatásból	86 402	23 679	220 930	0													331 011
			Intézményi bevételből			47 242												0		47 242
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Állami feladatok kiadásai																	0
Önkormányzati támogatásból																	0			
Intézményi bevételből																	0			
Előző évek pénzmaradványából																	0			
9		Szimfonikus Zenekar	292 738	75 293	92 494	0	0	507	0	0	26 588	0	0	0	0	0	0	487 620		
		Önkormányzati támogatásból	281 005	72 305	52 195	0	0	0	0	0	21 701	0	0	0	0	0	0	427 206		
		Intézményi bevételből	9 500	2 500	31 656	0	0	0	0	0	4 887	0	0	0	0	0	0	48 543		
		Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 871		
		Kötelező feladatok kiadásai																189 914		
		Önkormányzati támogatásból	48 334	7 390	52 075	0					21 701							129 500		
		Intézményi bevételből	9 500	2 500	31 656	0					4 887							48 543		
		Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643			507										11 871		
		Önként vállalt feladatok kiadásai																297 706		
		Önkormányzati támogatásból	232 671	64 915	120													297 706		
		Intézményi bevételből																0		
		Előző évek pénzmaradványából																0		
Állami feladatok kiadásai																0				
Önkormányzati támogatásból																0				
Intézményi bevételből																0				
Előző évek pénzmaradványából																0				
10		Móra Ferenc Múzeum	290 040	77 725	422 637	0	0	0	0	0	87 995	3 469	0	0	0	0	61 083	942 949		
		Önkormányzati támogatásból	123 939	33 461	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 061		
		Intézményi bevételből	166 101	44 264	421 976	0	0	0	0	0	87 995	3 469	0	0	0	61 083	784 888			
		Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Kötelező feladatok kiadásai																773 349		
		Önkormányzati támogatásból																0		
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	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
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																11 764	
		Önkormányzati támogatásból				225												225	
		Intézményi bevételből				11 539												11 539	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Állami feladatok kiadásai																157 836	
		Önkormányzati támogatásból		123 939	33 461	436												157 836	
		Intézményi bevételből																0	
		Előző évek pénzmaradványából																0	
		Kulturális intézmények összesen		1 386 293	361 875	1 524 304	0	0	26 216	0	0	125 605	3 469	0	0	0	0	61 083	3 488 845
		Önkormányzati támogatásból		1 111 179	292 745	646 143	0	0	21 063	0	0	26 329	0	0	0	0	0	0	2 097 459
		Intézményi bevételből		268 999	67 608	846 265	0	0	0	0	0	94 038	3 469	0	0	0	0	61 083	1 341 462
		Előző évek pénzmaradványából		6 115	1 522	31 896	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 924
		Kötelező feladatok kiadásai																2 370 941	
		Önkormányzati támogatásból		500 014	125 658	369 256	0	0	21 063	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	1 039 627
		Intézményi bevételből		268 999	67 608	786 678	0	0	0	0	0	94 038	3 469	0	0	0	0	61 083	1 281 875
		Előző évek pénzmaradványából		5 779	1 431	31 838	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 439
		Önként vállalt feladatok kiadásai																718 137	
		Önkormányzati támogatásból		341 492	94 821	221 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 065
		Intézményi bevételből		0	0	59 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 587
		Előző évek pénzmaradványából		336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
		Állami feladatok kiadásai																399 767	
		Önkormányzati támogatásból		269 673	72 266	55 135	0	0	0	0	0	2 693	0	0	0	0	0	0	399 767
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		5 232 417	1 391 293	6 928 323	0	1 043 866	366 119	0	0	349 013	214 200	48 000	10 037	0	0	61 083	15 644 351
		Önkormányzati támogatásból		4 904 998	1 310 686	3 795 723	0	1 043 187	171 863	0	0	134 537	159 507	0	10 037	0	0	0	11 530 538
		Intézményi bevételből		288 510	71 651	2 626 887	0	0	758	0	0	124 988	5 041	48 000	0	0	0	61 083	3 226 918
		Előző évek pénzmaradványából		38 909	8 956	505 713	0	679	193 498	0	0	89 488	49 652	0	0	0	0	0	886 895
		Kötelező feladatok kiadásai																14 270 930	
		Önkormányzati támogatásból		4 286 476	1 142 080	3 499 331	0	1 043 187	171 863	0	0	129 423	159 507	0	10 037	0	0	0	10 441 904
		Intézményi bevételből		273 597	68 802	2 375 729	0	0	140	0	0	120 407	3 469	48 000	0	0	0	61 083	2 951 227
		Előző évek pénzmaradványából		37 104	8 707	502 867	0	679	190 878	0	0	87 912	49 652	0	0	0	0	0	877 799
		Önként vállalt feladatok kiadásai																904 833	
		Önkormányzati támogatásból		348 849	96 340	241 257	0	0	0	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	688 867
		Intézményi bevételből		14 913	2 849	182 337	0	0	618	0	0	4 581	1 572	0	0	0	0	0	206 870
		Előző évek pénzmaradványából		1 805	249	2 846	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	9 096
		Állami feladatok kiadásai																468 588	
		Önkormányzati támogatásból		269 673	72 266	55 135	0	0	0	0	0	2 693	0	0	0	0	0	0	399 767
		Intézményi bevételből		0	0	68 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 821
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**
4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	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
	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		
megnevezése											
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	195 237	437 700	206 349	6 984	35 100	3 467	916 400	31 563	9 009	925 409	428 289
Önkormányzati támogatásból	175 347		206 349	6 044	7 954	3 467	428 289	29 128		428 289	428 289
Intézményi bevételből	1 394	409 329			27 111		440 269	2 435		440 269	
Előző évek pénzmaradványából	18 496	28 371		940	35		47 842		9 009	56 851	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	2 172	0	0	222	108	54	2 556	0	6	2 562	1 991
Önkormányzati támogatásból	1 636			198	103	54	1 991			1 991	1 991
Intézményi bevételből	435						435			435	
Előző évek pénzmaradványából	101			24	5		130		6	136	
Móricz Zsigmond	6 310	0	0	270	718	240	7 538	0	2 692	10 230	4 130
Önkormányzati támogatásból	3 551			239	100	240	4 130			4 130	4 130
Intézményi bevételből	2 322				618		2 940			2 940	
Előző évek pénzmaradványából	437			31	0		468		2 692	3 160	
Petőfi Sándor	1 555	0	0	368	208	354	2 485	0	72	2 557	1 901
Önkormányzati támogatásból	1 190			325	32	354	1 901			1 901	1 901
Intézményi bevételből	365				176		541			541	
Előző évek pénzmaradványából				43	0		43		72	115	
Heller Ödön	5 855	0	0	220	621	110	6 806	0	404	7 210	5 251
Önkormányzati támogatásból	4 828			198	115	110	5 251			5 251	5 251
Intézményi bevételből	768				506		1 274			1 274	
Előző évek pénzmaradványából	259			22	0		281		404	685	
Tömörkény István	4 734	0	0	236	356	110	5 436	0	461	5 897	2 767
Önkormányzati támogatásból	2 358			218	81	110	2 767			2 767	2 767
Intézményi bevételből	2 268				275		2 543			2 543	
Előző évek pénzmaradványából	108			18	0		126		461	587	
Petőfi-telepi	2 364	0	0	125	498	242	3 229	0	421	3 650	2 042
Önkormányzati támogatásból	1 414			109	277	242	2 042			2 042	2 042
Intézményi bevételből	825				221		1 046			1 046	
Előző évek pénzmaradványából	125			16	0		141		421	562	
Kecskési	1 403	0	0	133	235	20	1 791	0	115	1 906	1 394
Önkormányzati támogatásból	1 187			109	78	20	1 394			1 394	1 394

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**
4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen		Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm. támogatás
	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	kiadások összesen	
Intézményi bevételeiből	135				157		292			292	
Előző évek pénzeszközmaradványából	81			24	0		105		115	220	
<i>Művelődési házak összesen</i>	24 393	0	0	1 574	2 744	1 130	29 841	0	4 171	34 012	19 476
Önkormányzati támogatásból	16 164	0	0	1 396	786	1 130	19 476	0		19 476	19 476
Intézményi bevételeiből	7 118	0	0	0	1 953	0	9 071	0	0	9 071	
Előző évek pénzeszközmaradványából	1 111	0	0	178	5	0	1 294	0	4 171	5 465	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	219 630	437 700	206 349	8 558	37 844	4 597	946 241	31 563	13 180	959 421	447 765
Önkormányzati támogatásból	191 511	0	206 349	7 440	8 740	4 597	447 765	29 128		447 765	447 765
Intézményi bevételeiből	8 512	409 329	0	0	29 064	0	449 340	2 435	0	449 340	
Előző évek pénzeszközmaradványából	19 607	28 371	0	1 118	40	0	49 136	0	13 180	62 316	

11

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	118 464	321 805	117 441	47 842	9 009	925 409
Önkormányzati támogatásból						428 289
Intézményi bevételből	118 464	321 805	117 441			440 269
Előző évek pénzmaradványából				47 842	9 009	56 851
Művelődési házak						
Bálint Sándor	0	435	222	130	6	2 562
Önkormányzati támogatásból						1 991
Intézményi bevételből		435	222			435
Előző évek pénzmaradványából				130	6	136
Móricz Zsigmond	0	2 940	618	468	2 692	10 230
Önkormányzati támogatásból						4 130
Intézményi bevételből		2 940	618			2 940
Előző évek pénzmaradványából				468	2 692	3 160
Petőfi Sándor	0	541	176	43	72	2 557
Önkormányzati támogatásból						1 901
Intézményi bevételből		541	176			541
Előző évek pénzmaradványából				43	72	115
Heller Ödön	0	1 274	506	281	404	7 210
Önkormányzati támogatásból						5 251
Intézményi bevételből		1 274	506			1 274
Előző évek pénzmaradványából				281	404	685
Tömörkény István	0	2 543	275	126	461	5 897
Önkormányzati támogatásból						2 767
Intézményi bevételből		2 543	275			2 543
Előző évek pénzmaradványából				126	461	587
Petőfi-telepi	0	1 046	221	141	421	3 650
Önkormányzati támogatásból						2 042
Intézményi bevételből		1 046	221			1 046
Előző évek pénzmaradványából				141	421	562
Kecskési	0	292	157	105	115	1 906
Önkormányzati támogatásból						1 394

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Intézményi bevételből		292	157			292
Előző évek pénzmaradványából				105	115	220
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	9 071	2 175	1 294	4 171	34 012
Önkormányzati támogatásból						19 476
Intézményi bevételből	0	9 071	2 175			9 071
Előző évek pénzmaradványából				1 294	4 171	5 465
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	118 464	330 876	119 616	49 136	13 180	959 421
Önkormányzati támogatásból						447 765
Intézményi bevételből	118 464	330 876	119 616			449 340
Előző évek pénzmaradványából				49 136	13 180	62 316

11

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ p

**Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	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
Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés												
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.												
Óvodák Igazgatósága			0			0				19 794	5 344	25 138
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	16 097	4 346	20 443	5 379	3 352	8 731				2 683	724	3 407
Művelődési házak												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0						0
Heller Ödön	1 166	315	1 481			0						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	1 166	315	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NGSZ intézmények összesen	17 263	4 661	21 924	5 379	3 352	8 731	0	0	0	22 477	6 068	28 545
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi	8290	2238	10 528	1 889	510	2 399				7 531	2 033	9 564
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	1 371	370	1 741			0				4 019	1 085	5 104
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				9 247	2 497	11 744
Szimfonikus Zenekar	616	166	782			0				3 106	839	3 945
Móra Ferenc Múzeum			0			0	6 930	1 870	8 800			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	1 987	536	2 523	0	0	0	6 930	1 870	8 800	16 372	4 421	20 793
Költségvetési szervek összesen:	27 540	7 435	34 975	7 268	3 862	11 130	6 930	1 870	8 800	46 380	12 522	58 902

**Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	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	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés									
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.									
Óvodák Igazgatósága			0	26 649	7 195	33 844	150 450		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat			0					448 584	524 009
Művelődési házak			0						
Bálint Sándor			0						
Móricz Zsigmond			0						
Petőfi Sándor			0						
Heller Ödön	28	8	36						
Tömörkény István			0						
Petőfi-telepi			0						
Kecskési			0						
Művelődési házak összesen	28	8	36						0
NGSZ intézmények összesen	28	8	36	26 649	7 195	33 844	150 450	448 584	524 009
Szociális Intézmények									
SZMJV Bölcsődéi	7 260	1 960	9 220					7 956	53 272
Kulturális Intézmények									
Somogyi Könyvtár	409	110	519						37 716
Szent-Györgyi Albert Agóra			0						16 699
Kövér Béla Bábszínház			0						
Nemzeti Színház			0						54 997
Szimfonikus Zenekar			0						
Móra Ferenc Múzeum			0						
Kulturális Intézmények összesen	409	110	519						109 412
Költségvetési szervek összesen:	7 697	2 078	9 775	26 649	7 195	33 844	150 450	456 540	686 693

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Óvodák Igazgatósága										
Javítási, karbantartási feladatok			2 500							2 500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			235							235
Támogatás Településrészi keretből			950							950
Támogatás Választóköri keretből			5 180							5 180
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban	3 600	875								4 475
Köznevelési bértámogatás	83 695	22 597								106 292
Informatikai eszközfejlesztés			0					3 000		3 000
Óvodák összesen	87 295	23 472	8 865	0	0	0	0	3 000	0	122 632
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat										
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 600	1 242	13 974					1 131		20 947
NGSZ Központ bérleti díja			18 953							18 953
Magyaregregy fenntartása	600	162								762
Szabványossági felülvizsgálatok elektromos hálózat			25 000							25 000
Balatonkenesei tábor eszközbeszerzés										0
Gépészeti rendszerek			16 850							16 850
Karbantartás			62 059					582	11 841	74 482
Működtetés rehabilitációs hozzájárulása			30 411	0						30 411
Eötvös Gimnázium portaszolgálat			4 740							4 740
Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések			1 064					8 936		10 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300							300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			11 000							11 000
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			255					13 745		14 000
Közlekedés költségátérítés	5 013									5 013
Élelmezési rezszi költség ÁFA-val			552 481							552 481
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 676							1 676
Király Könyg közös költség			848							848
Pénzszállítás			3 980							3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 300							11 300
Munkavédelmi eszközök			2 750							2 750
Óvodai HCCCP			8 000							8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 546							3 546
Köszbeszerzési eljárások díja			700							700
Lapostetők takarítása			7 000							7 000
Mérési pontok kiépítése			4 923							4 923
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 181							1 181

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Tűzoltóberendezések beszerzése			850							850
Parketta felújítás			1 007						6 493	7 500
WC-k, vizesblokk felújítása									50 000	50 000
Óvodai tálalókonyhák felújítása									13 890	13 890
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések			980					969	9 551	11 500
Fűtőberendezések korszerűsítése									40 000	40 000
Játszótéri eszközök felújítása			268						21 732	22 000
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban			1 429							1 429
Grafikai Művésztelep			150							150
Hétfégyi sakkrendezvények a Tisza-parti Ált. Isk.-ban	50	13	160							223
Intézmények támogatása Településrészi keretből			2					508	1 000	1 510
Intézmények támogatása Választóköri keretből			1 253					508		1 761
NGSZ összesen	10 263	1 417	789 090	0	0	0	0	26 379	154 507	981 656
Petőfi Sándor Művelődési Ház										
Pedagógus Női Kar			338							338
Nemzeti ünnep			270							270
Nagyrendezvények			136							136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	270	73	799							1 142
Szélmalom			338							338
Grafikai Művésztelep			882							882
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			100							100
Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja										0
Nagyrendezvények			100							100
Művelődési házak összesen	270	73	2 963	0	0	0	0	0	0	3 306
NGSZ intézmények összesen	97 828	24 962	800 918	0	0	0	0	29 379	154 507	1 107 594
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és védőruha			2 026							2 026
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000							2 000
Informatikai fejlesztés			670					330		1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 778	1 020								4 798
Belső ellenőri tevékenység			1 904							1 904
Élelmezési céltámogatás			74 196							74 196
Cégautó adó			264	0						264
Sószoba működtetése			400							400
Intézeti és felnőtt textília			585							585
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 366							1 366

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő)			8 685	0						8 685
SZMJV Bölcsődéi összesen	3 778	1 020	92 096	0	0	0	0	330	0	97 224
<i>Somogyi Könyvtár</i>										
Munkába járás költsége	1 485									1 485
Könyvhét megrendezése			1 290							1 290
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	486	1 966							4 252
Zenei évfordulók, zenei album			500							500
Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)			1 736	0				1 935		1 736
Gépkocsi vásárlás										1 935
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			5 307							5 307
Közbeszerzési eljárásra			822							822
Megyei könyvtári feladatokra			20 383							20 383
Somogyi Könyvtár összesen	3 285	486	32 004	0	0	0	0	1 935	0	37 710
<i>Szent-Györgyi Albert Agóra</i>										
Városi rendezvények			4 777							4 777
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	135	1 347							1 982
Nyári napközis tábor	2 028	493	4 105							6 626
Szászország Gyermekek Háza összesen	2 528	628	10 229	0	0	0	0	0	0	13 385
<i>Szegedi Nemzeti Színház</i>										
MEZZO Fesztivál			40 000							40 000
Dörmötör díj gála			1 000							1 000
Működési póttámogatás			38 937			21 063				60 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	175	47								222
Szegedi Nemzeti Színház összesen	175	47	79 937	0	0	21 063	0	0	0	101 222
<i>Szimfonikus Zenekar</i>										
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980							1 980
Állami támogatásból költségter.	12 430	3 356								15 786
Állami támogatásból megbízási díjak	5 128	1 385								6 513
Állami támogatásból készletbeszerzés			7 400							7 400
Állami támogatásból szolgáltatás			43 402							43 402
Állami támogatásból különféle dologi kiadások			7 300							7 300
Állami támogatásból munkáltató által fizetett SZJA			1 500	0						1 500
Állami támogatásból hangszerek, egyéb berendezések								20 300		20 300
Szimfonikus Zenekar összesen	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
Kulturális intézmények összesen	23 546	5 902	183 752	0	0	21 063	0	22 235	0	256 498
Költségvetési szervek összesen	125 152	31 884	1 076 766	0	0	21 063	0	51 944	154 507	1 461 316

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										

13

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

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

4.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése		létszám (fő)				
1		SZMJV Önkormányzat						
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					10	
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
1		<i>Óvodák igazgatósága</i>		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
		<i>Művelődési házak</i>						
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	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00	
		<i>Művelődési házak összesen</i>		13,50		13,00	26,50	
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				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	307,75	318,02	1 064,77	20,63
		2013. december 1-től		439,00	307,75	325,52	1 072,27	20,63
		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. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma

4.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése			létszám (fő)			
		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	307,75	627,64	1 911,27	20,63
		2013. december 1-től		975,88	307,75	634,77	1 918,40	20,63
		2013. december 20-tól		975,88	307,75	635,77	1 919,40	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	307,75	627,64	2 259,27	20,63
		2013. december 1-től		1 323,88	307,75	634,77	2 266,40	20,63
		2013. december 20-tól		1 323,88	307,75	635,77	2 267,40	20,63
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					10,00	

14

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

4.sz. módosítás

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	773 500	753 500	5 413 500	813 600	1 413 400	1 948 634	763 100	793 100	6 448 226	793 800	783 500	1 835 499
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	256 200	446 200	556 200	557 800	756 100	938 052	605 200	556 000	1 079 296	655 300	656 100	364 492
Parkolóalap bevétele	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366
Lakásalap bevételei	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 520	118 507	118 018	112 643
Vízügyi Építési alap bevételei	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131
Környezetvédelmi alap bevételei	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003
Költségvetési szervek bevételei	326 100	326 200	332 400	325 400	336 900	699 867	297 400	321 400	331 093	335 400	335 400	146 253
Összes bevétel	1 685 500	1 880 100	6 751 700	2 203 000	3 012 400	3 916 975	2 116 900	2 256 200	8 567 163	2 313 707	2 371 718	3 112 387

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	736 000	757 390	802 500	826 800	856 300	1 464 679	856 600	846 000	1 516 213	777 000	701 900	809 312
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	447 400	471 500	533 500	579 700	599 300	572 076	569 500	589 100	1 146 761	515 900	466 000	571 940
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	18 400	19 400	21 900	22 600	23 400	22 381	23 400	23 000	25 267	21 200	19 100	16 556
Parkolóalap kiadásai	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366
Lakásalap kiadásai	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 500	118 500	118 000	112 688
Vízügyi Építési alap kiadásai	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131
Környezetvédelmi alap kiadásai	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003
Költségvetési szervek kiadásai	1 191 500	1 191 900	1 214 500	1 188 900	1 230 900	2 116 827	1 086 600	1 174 300	1 559 774	1 225 500	1 225 500	1 397 936
Összes kiadás	2 723 000	2 794 390	3 022 000	3 124 200	3 215 900	4 506 385	2 987 300	3 218 100	4 956 543	3 068 800	3 009 200	3 561 932

15

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

15
elléklet

ezer Ft

Összes bevétel
22 533 359
7 426 940
376 666
1 422 088
4 058 481
256 403
4 113 813
40 187 750

Összes kiadás
10 950 694
7 062 677
256 604
376 666
1 422 088
4 058 481
256 403
15 804 137
40 187 750