

Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege

4.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	24 709 198	2 800 416	Működési célú költségvetési kiadások	11 001 219	14 981 925
	Működési költségvetési egyenleg	1 526 470				
	Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	506 107	12 783 188	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	12 300 316	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	506 107	308 872	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	12 300 316	
	Betétek megszüntetése		174 000			
	Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	12 300 316	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
	Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	2 515 449				
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 571 778	3 764	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	8 582 123	632 751
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4 639 332				
	Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 200 079	27 308	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	486 305	0
	Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 200 079	27 308	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	382 801		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	486 305	
	Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	382 801				
	Felhalmozási egyenleg	-2 515 449				
	Költségvetési bevételek összesen	29 280 976	2 804 180	Költségvetési kiadások összesen	19 583 342	15 614 676
	Költségvetési bevételek főösszege	32 085 156		Költségvetési kiadások főösszege	35 198 018	
	Finanszírozási bevételek összesen	3 088 987	12 810 496	Finanszírozási kiadások összesen	12 786 621	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	15 899 483		Finanszírozási kiadások főösszege	12 786 621	
	ÖSSZES BEVÉTEL	32 369 963	15 614 676	ÖSSZES KIADÁS	32 369 963	15 614 676
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	47 984 639		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	47 984 639	

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek

ezer Ft

4.sz. módosítás	Támogatások										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
Megnevezés	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	7 014 458	162 134		10 729 862	5 012 211		10 659	0			0	0	277 221			0	23 206 545
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 099 418			101 999			47 875	94 922	382 801		0				4 727 015
Parkolóalap bevétele					0				0				0		378 046		378 046
Lakásalap bevételei		0			12 135	223 000						0	0		206 232		441 367
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 744 242	4 438			96				228 886	1 385 160			3 362 822
Környezetvédelmi alap bevételei				22 582	915	30							0	230 641			254 168
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	7 014 458	162 134	4 099 418	10 752 444	6 769 503	329 467	10 659	0	47 971	94 922	382 801	0	506 107	2 200 079	0	0	32 369 963
Költségvetési szervek bevételei		312 714	2 276	1 050	2 459 253	994	27 399		494				308 872	27 308	174 000	12 300 316	15 614 676
ÖSSZES BEVÉTEL:	7 014 458	474 848	4 101 694	10 753 494	9 228 756	330 461	38 058	0	48 465	94 922	382 801	0	814 979	2 227 387	174 000	12 300 316	47 984 639

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	114 533	29 171	3 601 713	278 205	276 918	5 135 600	0	543 628	291 917	55 847	0	14 000	0	0	0	0	12 300 316	22 641 848
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	347 231		134 427	0	0	5 000	1 951 963	683 977	580 959	891 965	2 000	486 305	0	0	0	5 083 827
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 688		0	0		2 000	2 569	189 628	0	10 000	0				207 885	
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	378 046	0		0	0	378 046	
Lakásalap kiadásai	0	0	59 530		0	0	0	91 990	0	165 292	0	124 555	0		0		441 367	
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	8 615		134 427	0	0	210 655	906 430	860 015	1 242 680	0	0	0	0		3 362 822	
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0		0	20 288	0	0	230 280	0	0				254 168	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	114 533	29 171	4 024 377	278 205	545 772	5 135 600	0	873 561	3 152 879	1 954 759	2 053 919	1 418 566	2 000	486 305	0	12 300 316	32 369 963	
Költségvetési szervek kiadásai	5 841 644	1 590 044	6 556 749	788 651	200 837	4 000		0	312 853	269 667	48 500	1 731					15 614 676	
ÖSSZES KIADÁS:	5 956 177	1 619 215	10 581 126	1 066 856	746 609	5 139 600	0	873 561	3 465 732	2 224 426	2 102 419	1 420 297	2 000	486 305	0	12 300 316	47 984 639	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					1 064 259			1 064 259
				2	<i>Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása</i>					2 339 034			2 339 034
				3	<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					1 765 352			1 765 352
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 170 109			1 170 109
				5	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>					526 168			526 168
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>					149 536			149 536
					Működési támogatások összesen (B11)					7 014 458	0	0	7 014 458
				7	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások					11 391	1 126		12 517
				13	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
				14	Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira					134 427			134 427
				15	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)								0
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól								0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					7 160 276	16 316	0	7 176 592
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú központosított előirányzatok					120 304			120 304
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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			
				4	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						125 663		125 663
					AGÓRA - TIOP						20 988		20 988
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						111 118		111 118
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban						35 253		35 253
					Gróf palota rekonstrukció						31 521		31 521
					Elővárosi vasút előkészítése						43 900		43 900
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						715 990		715 990
					Fenntartható integrált program előkészítése					32 590			32 590
					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					32 590	1 084 433	0	1 117 023
				5	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						22 176		22 176
					AGÓRA - TIOP						3 704		3 704
					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						19 609		19 609
					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban						6 221		6 221
					Gróf palota rekonstrukció						5 563		5 563
					Elővárosi vasút előkészítése						7 747		7 747
					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						126 352		126 352
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>					0	191 372	0	191 372
				6	<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					Szeged-Algyő Víztisztaság-javító Társulás feladataira BM önerő					374 605			374 605
					Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra						510 000		510 000
					Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés						1 341 006		1 341 006
					Konyhai eszközök díjkülönbözete						43 345		43 345
					Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő						7 359		7 359
					2014. évi adósságkonszolidáció					394 404			394 404
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>					769 009	1 901 710	0	2 670 719
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen					921 903	3 177 515	0	4 099 418
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
				1	<i>Jövedelemadók</i>								
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					399			399

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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	Vagyoni típusú adók								
				2.1	Építményadó					2 557 000			2 557 000
				2.2	Iparűzési adó					7 500 000			7 500 000
				3	Termékek és szolgáltatások adói								
				3.1	Gépjárműadó					420 601			420 601
				3.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
				3.3	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					110 000			110 000
				3.4	Talajterhelési díj								0
				4	Egyéb közhatalmi bevételek								
				4.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj								0
				4.2	Bírságok					40 000			40 000
				4.3	Építésügyi szakhatósági díjak								0
				4.4	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					100 000			100 000
				4.5	Közztemetés					1 862			1 862
					Közhatalmi bevételek összesen					10 729 862	0	0	10 729 862
			4		Működési bevételek (B4)								
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						220		220
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Közterülethasználati díj					50 000			50 000
				2.2	Bérleti díj bevételek						50 192		50 192
				2.3	Közvetített szolgáltatások értéke						56		56
				2.4	Tulajdonosi bevételek						2 115 718		2 115 718
					<i>Ebből:</i>								
					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						521 748		
					Parkolási bevételek						593 010		
					Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						1 900		
					Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						151 613		
					Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						6 000		
					Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.						131 584		
					Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.						4 550		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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			
									Osztalék, Dorozsmai Nagyban Piac		101 066		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		
									Osztalék, IKV Zrt.		0		
									Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.		3 601		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó		875 440		875 440
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		688 213		688 213
				5					Kamatbevételek		62 097		62 097
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		1 170 275		1 170 275
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)		621 756		621 756
									Parkolási pótdíj bevételek		122 600		122 600
									1-es villamos, tőke és kamatbevétel		101 734		101 734
									Egyéb bevételek		318 185		318 185
									Működési bevételek összesen	50 000	4 962 211	0	5 012 211
									Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 192		5 192
				2					Ingatlanok értékesítése		94 807		94 807
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000		2 000
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen	0	101 999	0	101 999
									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				0
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
				2.1					Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés		7 142		7 142
				2.2					Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön		3 000		3 000
				2.3					Egyéb pénzeszköztávétel áht-n kívüli szerv.-től		517		517

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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			
					Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	10 659	0	10 659
			7	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						94 922		94 922
					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről								
					<i>Ebből:</i>								
					Lakástámogatások törlesztése						31 922		
					Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						63 000		
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2 000		2 000
				2.1	SZKT tagi kölcsön megtérülés						45 875		45 875
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	142 797	0	142 797
					Költségvetési bevételek (B1-B7)					18 862 041	8 411 497	0	27 273 538
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						382 801		382 801
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	382 801	0	382 801
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						277 221		277 221
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					Maradvány igénybevétele					0	277 221	0	277 221
				10	Központi, irányító szervi támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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			
									Finanszírozási bevételek összesen	0	660 022	0	660 022
	3	I	4	5					Parkolóalap bevételei				
									Működési bevételek (B4)				
									Kamatbevételek				0
													0
									Működési bevételek összesen	0	0	0	0
		II	7	2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				
									Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
	2		8						Finanszírozási bevételek (B8)				
									Maradvány igénybevétele				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra				0
				8.2					Felhalmozási célra		378 046		378 046
									Finanszírozási bevételek összesen	0	378 046	0	378 046
									Parkolóalap bevételei összesen	0	378 046	0	378 046
	4	I	4						Lakásalap bevételei				
									Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek		11 876		11 876
				2.4					Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel		259		259
									Működési bevételek összesen	0	12 135	0	12 135
			2						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
		II	5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen					0	0	0	0
				2	Felhalmozási bevételek (B5)								
					<i>Ingatlanok értékesítése</i>								
				2.1	Lakásértékesítés bevétele						223 000		223 000
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
				1									0
					Felhalmozási bevételek összesen					0	223 000	0	223 000
	2		8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen					0	0	0	0
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra								0
				8.2	Felhalmozási célra						206 232		206 232
					Maradvány igénybevétele					0	206 232	0	206 232
					Lakásalap bevételei összesen					0	441 367	0	441 367
	5		2		Vízügyi Építési alap bevételei								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
					Vis maior támogatások								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0
		I	4		Működési bevételek (B4)								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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>Szolgáltatások ellenértéke</i>								
				2.4	Csatornafejlesztési hozzájárulás						8 000		8 000
					<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 720 046		1 720 046
					Egyéb működési bevételek						16 196		16 196
					Működési bevételek összesen					0	1 744 242	0	1 744 242
		II	5	3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						4 438		4 438
					Felhalmozási bevételek összesen					0	4 438	0	4 438
			7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől						0		0
					Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz								0
					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz						96		96
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen					0	96	0	96
					Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				8.1	Működési célra						228 886		228 886
				8.2	Felhalmozási célra						1 385 160		1 385 160
					Finanszírozási bevételek összesen					0	1 614 046	0	1 614 046
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	3 362 822	0	3 362 822
		6	3	4	Környezetvédelmi alap bevételei								
					Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								0
					Környezetvédelmi bírság						12 851		12 851
					Talajterhelési díj					7 231			7 231
					Vízterhelési díj								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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				5	Természetvédelmi bírság						2 500		2 500
					Légszennyezettségi bírság								0
					Közhatalmi bevételek összesen					7 231	15 351	0	22 582
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek						915		915
					Egyéb működési bevételek								0
					Működési bevételek összesen					0	915	0	915
					Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						30		30
					Felhalmozási bevételek összesen					0	30	0	30
					Finanszírozási bevételek (B8)								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								0
					Működési célra								
					Felhalmozási célra						230 641		230 641
					Finanszírozási bevételek összesen					0	230 641	0	230 641
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					7 231	246 937	0	254 168
					Önkormányzat bevételei összesen					18 869 272	13 500 691	0	32 369 963

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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										F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S										Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás										
száma					megnevezése									K5	K6	K7	K8			K911	K912	K913-917															
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917											
															34 675							34 675											34 675				
																						0												0			
										14		Önként vállalt feladatok											40 415	0	0	0	0	0	0	0	40 415	0	0	0	0	40 415	
												Állami feladatok																								0	
												Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	40 415	0	0	0	0	0	0	0	0	40 415	0	0	0	0	40 415
												Kötelező feladatok																								0	
												Önként vállalt feladatok												40 415													40 415
												Állami feladatok																								0	
										15		Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok												15 000													15 000
												Állami feladatok																									0
										16		Szedeák KE támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok																									0
												Állami feladatok												20 000													20 000
												Állami feladatok																									0
										17		Áthúzódó egyesületi támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok												1 000													1 000
												Állami feladatok																									0
										18		Sport keret	0		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok												50 000													50 000
												Állami feladatok																									0
										19		Ifjúsági támogatási keret	0		0	0	0	0	0	0	0	30	470	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok											30	470													500
												Állami feladatok																									0
										20		TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-003 korsz tud laboratórium	17 283		4 666	6 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 207	55 847	0	0	0	0	174 178	0	0	0	0	174 178
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok	17 283		4 666	6 175										90 207	55 847					174 178					174 178
												Állami feladatok																									0
										21		TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejl Szeged V. Ó	5 129		1 124	26 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 290	0	0	0	0	0	52 388	0	0	0	0	52 388
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok	5 129		1 124	26 845										19 290						52 388					52 388
												Állami feladatok																									0
										22		Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23	0		0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok												5 000								5 000					5 000
												Állami feladatok																									0
										23		Gyorsasági Görkorsolya Európa Kupa	0		0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
												Kötelező feladatok																									0
												Önként vállalt feladatok												500								500					500
												Állami feladatok																									0
										24		Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé.	0		0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	2 300
												Kötelező feladatok																									0
		Önként vállalt feladatok				2 300																2 300					2 300										
		Állami feladatok																									0										
25		Davis Kupa	0		0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500										
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok												500								500					500										
		Állami feladatok																									0										
26		UTC Futsal 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										
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok												0													0										
		Állami feladatok																									0										
27		Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás	0		0	43	0	1 000	3 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000										
		Kötelező feladatok																									0										
		Önként vállalt feladatok				43		1 000	3 957													5 000					5 000										
		Állami feladatok																									0										
28		Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft		
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Önkormányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
száma										megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917	
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok						8 000								8 000					8 000
										Állami feladatok														0					0
									10	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	65	19	2 250	0	0	500	0	0	551	0	0	0	0	3 385	0	0	0	0	3 385
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok	65	19	2 250			500			551					3 385					3 385
										Állami feladatok														0					0
									11	Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	350	224	1 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505	0	0	0	0	2 505
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok	350	224	1 931											2 505					2 505
										Állami feladatok														0					0
									12	Városi díjakra - könyvkiadás	1 280	346	76	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 702	0	0	0	0	2 702
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok	1 280	346	76			1 000								2 702					2 702
										Állami feladatok														0					0
									13	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok						1 300								1 300					1 300
										Állami feladatok														0					0
									14	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	3 465	936	65	0	0	2 842	0	0	0	0	0	0	0	7 308	0	0	0	0	7 308
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok	3 465	936	65			2 842								7 308					7 308
										Állami feladatok														0					0
									15	Jogdíjak	0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	0	1 142
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok			1 142											1 142					1 142
										Állami feladatok														0					0
									16	Kulturális támogatási keret	0	0	65	0	650	5 754	0	0	0	0	0	0	0	6 469	0	0	0	0	6 469
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok			65		650	5 754								6 469					6 469
										Állami feladatok														0					0
									17	Szegedi Közéleti Kávéház 30. évforduló	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok						500								500					500
										Állami feladatok														0					0
									18	Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	1 690	0	0	0	0	1 690
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok						1 690								1 690					1 690
										Állami feladatok														0					0
									19	Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok						0								0					0
										Állami feladatok														0					0
									20	Újszegedi református templom IV. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	12 000
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok														12 000					12 000
										Állami feladatok														0					0
									21	XVI. Rózsaszünet támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok						6 000								6 000					6 000
										Állami feladatok														0					0
									22	Klebelsberg-telepi közösségi központ támog.	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
										Kötelező feladatok														0					0
										Önként vállalt feladatok						3 500								3 500					3 500
										Állami feladatok														0					0
									23	Szöregi irodalmi tábor megrendezése	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	268
										Kötelező feladatok														0					0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. 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								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S						Költség- vetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás									
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás																	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.															
száma										megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917						
					70	Állami feladatok																								0							
						Senior Center karácsonyi rendezvénye					0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				
						Kötelező feladatok																										0					
						Önként vállalt feladatok										20																20					
						Állami feladatok																										0					
						Egyéb feladatok összesen					68 954	18 614	1 446 301	0	78 965	278 916	0	543 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 378	0	0	12 300 316	14 735 694	
						Kötelező feladatok					68 463	18 486	316 372	0	61 435	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 376	0	0	11 149 495	11 630 871	
						Önként vállalt feladatok					491	128	1 116 333	0	17 530	262 296	0	543 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 406	0	0	743 579	2 683 985	
						Állami feladatok					0	0	13 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 596	0	0	407 242	420 838
						Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen					114 533	29 171	3 601 713	278 205	276 918	5 135 600	0	543 628	291 917	55 847	0	14 000	0	10 341 532	0	0	12 300 316	22 641 848									
						Kötelező feladatok					78 326	20 040	1 147 878	272 186	242 728	488 420	0	0	25 552	0	0	0	0	0	0	2 275 130	0	0	11 149 495	13 424 625							
						Önként vállalt feladatok					36 207	9 131	2 440 239	6 019	34 190	4 647 180	0	543 628	266 365	55 847	0	14 000	0	8 052 806	0	0	743 579	8 796 385									
						Állami feladatok					0	0	13 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 596	0	0	407 242	420 838							

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	EE
-----------------------	----

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

4.sz. módosítás

[illegible]

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Költség:

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

er Ft

[illegible]

ezzer Ft

4.sz. módosítás				Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhalm.	Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Előirányzat				államháztartáson belül		bevételek					bevételek	pénzeszközök			bevételek		Betétek megszüntetése					
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele						
megnevezése																Költségvetési					Vállalkozási	
				B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813			B 817		B 816			
2				0	0	1 050	0	19 228	309	0	52 858	0	0	0	73 445	44 483	0	0	117 928	2 319 510	2 437 438	
															52 365	44 483			96 848	2 318 710	2 415 558	
															0				0	800	800	
						1 050									21 080				21 080	0	21 080	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 382	790 382	
															0				0	790 382	790 382	
															0				0	0	0	
															0				0	0	0	
				2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000
																0				0	119 000	119 000
																0				0	0	0
																0				0	0	0
				2014. évi választási feladatok	49 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 669	0	0	0	49 669	58 571	108 240
					49 669											49 669				49 669	58 571	108 240
																0				0	0	0
															0				0	0	0	
3																						

ezer Ft

4.sz. módosítás				Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhalm.	Átvett		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
				államháztartáson belül		bevételek	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesí- tési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	bevételek						
				Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel										Maradvány igénybevétele					Betétek megszüntetése	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	megnevezése	B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817		B 816			
9		Állami feladatok bevételei												0				0	0	0		
		Művelődési házak összesen			13 687	0	0	0	0	16	0	25 610	0	100	0	39 413	2 766	0	42 179	94 987	137 166	
		Kötelező feladatok bevételei			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	253	87 792	88 045	
		Önként vállalt feladatok bevételei			13 687	0		0	0	16	0	25 610	0	100	0	39 413	2 513	0	41 926	7 195	49 121	
		Állami feladatok bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat			36 115	2 276	0	474 155	321 208	1 500	0	271 067	734	0	0	1 107 055	49 137	0	1 156 192	2 896 236	4 052 428	
		Kötelező feladatok bevételei			36 115	2 276		464 139	315 702			174 867			993 099	49 137		1 042 236	2 735 012	3 777 248		
		Önként vállalt feladatok bevételei						10 016	5 506	1 500		96 200	734		113 956	0		113 956	161 224	275 180		
		Állami feladatok bevételei													0			0	0	0		
		NGSZ jogkörű előirányzatok			115 040	0	0	213 116	100 488	0	0	7 593	0	0	0	436 237	52 963	0	489 200	434 643	923 843	
		Kötelező feladatok bevételei			115 040			213 116	100 488			7 593				436 237	52 963		489 200	434 643	923 843	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	0	0		
		Állami feladatok bevételei													0			0	0	0		
		NGSZ intézmények összesen			181 777	2 276	0	687 301	421 696	1 616	0	309 550	734	163	494	1 605 607	109 425	0	1 715 032	6 106 270	7 821 302	
		Kötelező feladatok bevételei			155 824	2 276	0	677 285	416 190	100	0	183 411	0	0	0	1 435 086	103 764	0	1 538 850	5 921 252	7 460 102	
Önként vállalt feladatok bevételei			25 953	0	0	10 016	5 506	1 516	0	126 139	734	163	494	170 521	5 661	0	176 182	185 018	361 200			
Állami feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4		Szociális intézmények																				
		SZMJV Bölcsődéi			0	0	0	82 532	44 608	14	0	25 561	0	0	0	152 715	7 239	0	159 954	885 195	1 045 149	
		Kötelező feladatok bevételei						82 252	44 249			9 150			135 651	4 298		139 949	880 684	1 020 633		
		Önként vállalt feladatok bevételei						280	359	14		16 411			17 064	2 941		20 005	4 511	24 516		
Állami feladatok bevételei						0	0			0			0			0	0	0				
5		Kulturális intézmények																				
		Somogyi Könyvtár			0	0	0	0	19 114	237	0	22 993	0	16 236	0	58 580	17 568	0	76 148	430 824	506 972	
		Kötelező feladatok bevételei							19 114	237		22 993		16 236		58 580	14 588		73 168	183 294	256 462	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0	2 980		2 980	235	3 215		
Állami feladatok bevételei													0			0	247 295	247 295				
6		Szent-Györgyi Albert Agóra			21 694	0	0	0	6 500	77	0	59 969	0	0	0	88 240	9 106	0	97 346	107 626	204 972	
		Kötelező feladatok bevételei							6 500	77		59 969				66 546	3 016		69 562	107 626	177 188	
		Önként vállalt feladatok bevételei			21 694										21 694	6 090		27 784	0	27 784		
		Állami feladatok bevételei													0			0	0			
7		Kővér Béla Bábszínház			1 060	0	0	0	4 051	10	0	10 775	0	0	0	15 896	7 932	0	23 828	55 113	78 941	
		Kötelező feladatok bevételei			1 060				4 051	10		10 775				15 896	7 932		23 828	25 337	49 165	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	29 776	29 776		
		Állami feladatok bevételei													0			0	0			
8		Nemzeti Színház			2 440	0	0	0	150 000	20	0	188 882	0	0	0	341 342	306	0	341 648	832 009	1 173 657	
		Kötelező feladatok bevételei			2 440				150 000			150 125				302 565	306		302 871	531 649	834 520	
		Önként vállalt feladatok bevételei								20		38 757				38 777			38 777	300 360	339 137	
		Állami feladatok bevételei													0			0	0			
9		Szimfonikus Zenekar			36 545	0	0	0	22 570	0	0	30 585	260	11 000	0	100 960	6 203	0	107 163	427 320	534 483	
		Kötelező feladatok bevételei			36 545				22 570			30 585	260	11 000		100 960	6 203		107 163	204 651	311 814	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	222 669	222 669		
		Állami feladatok bevételei													0			0	0			
10		Móra Ferenc Múzeum			19 529	0	0	0	57 187	6 000	0	235 010	0	0	0	317 726	133 918	0	174 000	625 644	168 496	794 140
		Kötelező feladatok bevételei			19 529				57 187	6 000		235 010				317 726	133 918		174 000	625 644	8 339	633 983
		Önként vállalt feladatok bevételei													0			0	210	210		
		Állami feladatok bevételei													0			0	159 947	159 947		
Kulturális intézmények össz.:			81 268	0	0	0	259 422	6 344	0	548 214	260	27 236	0	922 744	175 033	0	174 000	1 097 777	2 195 388	3 293 165		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel				
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú				Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése
		Cím	Alcím																Költségvetési	Vállalkozási	
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816				
		Kötelező feladatok bevételei		59 574	0	0	0	259 422	6 324	0	509 457	260	27 236	0	862 273	165 963	0	1 028 236	1 234 896	2 263 132	
		Önként vállalt feladatok bevételei		21 694	0	0	0	0	20	0	38 757	0	0	0	60 471	9 070	0	69 541	553 250	622 791	
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 242	407 242	
		Költségvetési szervek bevételei		312 714	2 276	1 050	769 833	744 954	8 283	0	936 183	994	27 399	494	2 804 180	336 180	0	174 000	3 314 360	12 300 316	15 614 676
		Kötelező feladatok bevételei		265 067	2 276	0	759 537	734 884	6 733	0	739 051	260	27 236	0	2 535 044	318 508	0	174 000	3 027 552	11 149 495	14 177 047
		Önként vállalt feladatok bevételei		47 647	0	0	10 296	5 865	1 550	0	181 307	734	163	494	248 056	17 672	0	265 728	743 579	1 009 307	
		Állami feladatok bevételei		0	0	1 050	0	4 205	0	0	15 825	0	0	0	21 080	0	0	21 080	407 242	428 322	

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

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. 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	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
3	1	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Előző év maradványából													0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Állami feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		2014. évi választási feladatok			40 831	11 729	42 447	0	0	0	0	13 233	0	0	0	108 240
		Önkormányzati támogatásból			8 907	2 376	34 055	0	0	0	0	13 233	0	0	0	58 571
		Intézményi bevételből			31 924	9 353	8 392	0	0	0	0	0	0	0	0	49 669
		Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai														108 240
		Önkormányzati támogatásból			8 907	2 376	34 055					13 233				58 571
		Intézményi bevételből			31 924	9 353	8 392									49 669
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Állami feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat														
		Óvodák Igazgatósága összesen			1 971 447	515 536	52 811	0	161 388	0	0	5 692	991	0	0	2 707 865
		Önkormányzati támogatásból			1 956 521	513 048	45 483	0	160 453	0	0	3 980	919	0	0	2 680 404
		Intézményi bevételből			11 579	1 698	6 906	0	935	0	0	1 712	72	0	0	22 902
		Előző év maradványából			3 347	790	422	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559
		Kötelező feladatok kiadásai														2 670 966
		Önkormányzati támogatásból			1 949 117	511 873	39 164		160 453		0	2 779	419			2 663 805
		Intézményi bevételből			1 224	300	4 154						72			5 750
		Előző év maradványából			869	120	422									1 411
		Önként vállalt feladatok kiadásai														36 899
		Önkormányzati támogatásból			7 404	1 175	6 319					1 201	500			16 599
		Intézményi bevételből			10 355	1 398	2 752		935			1 712				17 152
		Előző év maradványából			2 478	670	0					0				3 148
		Állami feladatok kiadásai														0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. 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						F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft	
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Művelődési házak													
		Bálint Sándor M.H. összesen		8 648	2 074	1 877	0	394	0	0	0	0	0	0	12 993
		Önkormányzati támogatásból		8 074	2 004	512	0	175	0	0	0	0	0	0	10 765
		Intézményi bevételből		550	70	1 350	0	219	0	0	0	0	0	0	2 189
		Előző év maradványából		24	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	39
		Kötelező feladatok kiadásai													10 555
		Önkormányzati támogatásból		8 074	2 004	302		175							10 555
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													2 438
		Önkormányzati támogatásból				210									210
		Intézményi bevételből		550	70	1 350		219							2 189
Előző év maradványából		24		15									39		
2		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móricz Zsigmond M.H. összesen		12 559	2 776	3 158	0	175	0	0	900	0	0	0	19 568
		Önkormányzati támogatásból		9 491	2 388	646	0	175	0	0	150	0	0	0	12 850
		Intézményi bevételből		2 635	369	2 365	0	0	0	0	750	0	0	0	6 119
		Előző év maradványából		433	19	147	0	0	0	0	0	0	0	0	599
		Kötelező feladatok kiadásai													12 751
		Önkormányzati támogatásból		9 491	2 388	496		175			150				12 700
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		51											51
		Önként vállalt feladatok kiadásai													6 817
		Önkormányzati támogatásból				150									150
		Intézményi bevételből		2 635	369	2 365		0			750				6 119
Előző év maradványából		382	19	147									548		
3		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Petőfi Sándor M.H. összesen		19 535	4 005	11 612	0	886	0	0	442	1 005	0	0	37 485
		Önkormányzati támogatásból		13 994	3 345	9 174	0	436	0	0	24	1 005	0	0	27 978
		Intézményi bevételből		4 748	562	2 438	0	450	0	0	418	0	0	0	8 616

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. 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	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
4		megnevezése													
		Előző év maradványából		793	98	0	0	0	0	0	0	0	0	891	
		Kötelező feladatok kiadásai												24 016	
		Önkormányzati támogatásból		13 994	3 345	5 169		436			24	1 005		23 973	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából		34	9									43	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												13 469	
		Önkormányzati támogatásból				4 005								4 005	
		Intézményi bevételből		4 748	562	2 438		450			418			8 616	
		Előző év maradványából		759	89	0								848	
		Állami feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Heller Ödön M.H. összesen		15 004	3 093	4 410	0	997	0	0	457	0	0	23 961	
		Önkormányzati támogatásból		11 717	2 645	1 554	0	522	0	0	353	0	0	16 791	
		Intézményi bevételből		2 868	437	2 856	0	475	0	0	104	0	0	6 740	
		Előző év maradványából		419	11	0	0	0	0	0	0	0	0	430	
		Kötelező feladatok kiadásai												16 238	
		Önkormányzati támogatásból		11 717	2 645	986		522			353			16 223	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából		13	2									15	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												7 723	
		Önkormányzati támogatásból				568								568	
		Intézményi bevételből		2 868	437	2 856		475			104			6 740	
		Előző év maradványából		406	9	0								415	
Állami feladatok kiadásai												0			
Önkormányzati támogatásból												0			
Intézményi bevételből												0			
Előző év maradványából												0			
5		Tömörkény István M.H. összesen		8 983	2 072	3 816	0	0	0	0	946	0	0	15 817	
		Önkormányzati támogatásból		6 430	1 784	2 222	0	0	0	0	146	0	0	10 582	
		Intézményi bevételből		2 310	274	1 594	0	0	0	0	800	0	0	4 978	
		Előző év maradványából		243	14	0	0	0	0	0	0	0	0	257	
		Kötelező feladatok kiadásai												9 406	
		Önkormányzati támogatásból		6 430	1 784	959					146			9 319	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából		73	14									87	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												6 411	
		Önkormányzati támogatásból				1 263								1 263	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. 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					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft			
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
6		Intézményi bevételből		2 310	274	1 594		0			800				4 978	
		Előző év maradványából		170	0	0									170	
		Állami feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Petőfi-telepi M.H. összesen		9 606	1 946	4 175	0	807	0	0	260	0	0	0	0	16 794
		Önkormányzati támogatásból		6 036	1 459	1 406	0	175	0	0	0	0	0	0	0	9 076
		Intézményi bevételből		3 202	472	2 762	0	632	0	0	260	0	0	0	0	7 328
		Előző év maradványából		368	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
		Kötelező feladatok kiadásai														8 621
		Önkormányzati támogatásból		6 036	1 459	924		175								8 594
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából		21	6											27
		Önként vállalt feladatok kiadásai														8 173
		Önkormányzati támogatásból				482										482
		Intézményi bevételből		3 202	472	2 762		632			260					7 328
		Előző év maradványából		347	9	7										363
		Állami feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
7		Kecskési M.H. összesen		6 731	1 343	2 284	0	175	0	0	15	0	0	0	10 548	
		Önkormányzati támogatásból		4 524	1 019	1 222	0	175	0	0	5	0	0	0	6 945	
		Intézményi bevételből		2 064	307	1 062	0	0	0	0	10	0	0	0	3 443	
		Előző év maradványából		143	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
		Kötelező feladatok kiadásai													6 458	
		Önkormányzati támogatásból		4 524	1 019	705		175			5				6 428	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából		27	3										30	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													4 090	
		Önkormányzati támogatásból				517									517	
		Intézményi bevételből		2 064	307	1 062		0			10				3 443	
		Előző év maradványából		116	14	0									130	
		Állami feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Művelődési házak összesen		81 066	17 309	31 332	0	3 434	0	0	3 020	1 005	0	0	137 166	

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. 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					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
4		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		Állami feladatok kiadásai													0	
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Intézményi bevételből													0	
		Előző év maradványából													0	
		NGSZ intézmények összesen			2 613 479	714 521	3 878 385	0	196 326	0	0	117 257	252 834	48 500	0	7 821 302
		Önkormányzati támogatásból			2 521 724	699 083	2 338 588	0	193 615	0	0	103 803	249 457	0	0	6 106 270
		Intézményi bevételből			66 890	9 851	1 460 824	0	2 711	0	0	13 454	3 377	48 500	0	1 605 607
		Előző év maradványából			24 865	5 587	78 973	0	0	0	0	0	0	0	0	109 425
		Kötelező feladatok kiadásai														7 460 102
		Önkormányzati támogatásból			2 514 270	697 895	2 315 642	0	173 111	0	0	91 095	129 239	0	0	5 921 252
		Intézményi bevételből			36 248	5 446	1 342 544	0	0	0	0	2 276	72	48 500	0	1 435 086
		Előző év maradványából			20 183	4 777	78 804	0	0	0	0	0	0	0	0	103 764
		Önként vállalt feladatok kiadásai														361 200
		Önkormányzati támogatásból			7 454	1 188	22 946	0	20 504	0	0	12 708	120 218	0	0	185 018
		Intézményi bevételből			30 642	4 405	118 280	0	2 711	0	0	11 178	3 305	0	0	170 521
		Előző év maradványából			4 682	810	169	0	0	0	0	0	0	0	0	5 661
		Állami feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból			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
		Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények														
		SZMJV Bölcsődéi összesen			552 175	159 586	322 804	0	0	0	0	10 584	0	0	0	1 045 149
		Önkormányzati támogatásból			540 611	157 849	179 790	0	0	0	0	6 945	0	0	0	885 195
Intézményi bevételből			10 572	1 608	138 178	0	0	0	0	2 357	0	0	0	152 715		
Előző év maradványából			992	129	4 836	0	0	0	0	1 282	0	0	0	7 239		
Kötelező feladatok kiadásai														1 020 633		
Önkormányzati támogatásból			540 611	157 849	175 734				0	6 490				880 684		
Intézményi bevételből			240	58	135 289					64				135 651		
Előző év maradványából			0	0	4 095					203				4 298		
Önként vállalt feladatok kiadásai														24 516		
Önkormányzati támogatásból					4 056					455				4 511		
Intézményi bevételből			10 332	1 550	2 889					2 293				17 064		
Előző év maradványából			992	129	741					1 079				2 941		
Állami feladatok kiadásai														0		
Önkormányzati támogatásból														0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. 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	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
5		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kulturális intézmények													
		Somogyi Könyvtár összesen		263 324	68 193	159 832	0	3 309	0	0	12 314	0	0	0	506 972
		Önkormányzati támogatásból		251 007	65 485	102 130	0	3 300	0	0	8 902	0	0	0	430 824
		Intézményi bevételből		6 388	1 204	50 137	0	9	0	0	842	0	0	0	58 580
		Előző év maradványából		5 929	1 504	7 565	0	0	0	0	2 570	0	0	0	17 568
		Kötelező feladatok kiadásai													256 462
		Önkormányzati támogatásból		107 080	26 775	46 139		3 300							183 294
		Intézményi bevételből		6 388	1 204	50 137		9			842				58 580
		Előző év maradványából		5 221	1 332	6 442					1 593				14 588
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 215
		Önkormányzati támogatásból		14	3	218									235
		Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából		708	172	1 123					977				2 980		
Állami feladatok kiadásai													247 295		
Önkormányzati támogatásból		143 913	38 707	55 773					8 902				247 295		
Intézményi bevételből													0		
Előző év maradványából													0		
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		85 592	22 413	89 250	0	0	4 000	0	3 717	0	0	0	204 972
		Önkormányzati támogatásból		63 571	17 164	26 891	0	0	0	0	0	0	0	0	107 626
		Intézményi bevételből		21 346	5 067	56 361	0	0	4 000	0	1 466	0	0	0	88 240
		Előző év maradványából		675	182	5 998	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 106
		Kötelező feladatok kiadásai													177 188
		Önkormányzati támogatásból		63 571	17 164	26 891									107 626
		Intézményi bevételből		13 704	3 072	49 770									66 546
		Előző év maradványából				765					2 251				3 016
		Önként vállalt feladatok kiadásai													27 784
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		7 642	1 995	6 591			4 000		1 466				21 694
		Előző év maradványából		675	182	5 233									6 090
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
Előző év maradványából													0		
7		Kövér Béla Bábszínház		38 045	10 273	24 291	0	0	0	0	127	6 205	0	0	78 941
		Önkormányzati támogatásból		36 545	9 868	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	55 113
		Intézményi bevételből		1 500	405	11 864	0	0	0	0	127	2 000	0	0	15 896
		Előző év maradványából		0	0	3 727	0	0	0	0	0	4 205	0	0	7 932
		Kötelező feladatok kiadásai													49 166

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

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. 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					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
10		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Móra Ferenc Múzeum		355 618	96 396	311 126	0	0	0	0	31 000	0	0	0	794 140
		Önkormányzati támogatásból		123 331	33 677	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	168 496
		Intézményi bevételből		232 287	62 719	182 720	0	0	0	0	14 000	0	0	0	491 726
		Előző év maradványából		0	0	116 918	0	0	0	0	17 000	0	0	0	133 918
		Kötelező feladatok kiadásai													633 983
		Önkormányzati támogatásból				8 339									8 339
		Intézményi bevételből		232 287	62 719	182 720					14 000	0			491 726
		Előző év maradványából				116 918					17 000				133 918
		Önként vállalt feladatok kiadásai													210
		Önkormányzati támogatásból				210									210
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Állami feladatok kiadásai													159 947
		Önkormányzati támogatásból		123 331	33 677	2 939									159 947
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Kulturális intézmények összesen		1 444 099	392 145	1 379 745	0	4 511	4 000	0	62 460	6 205	0	0	3 293 165
		Önkormányzati támogatásból		1 113 023	300 152	584 307	0	4 502	0	0	19 404	0	0	0	2 021 388
		Intézményi bevételből		323 316	89 995	656 189	0	9	4 000	0	21 235	2 000	0	0	1 096 744
		Előző év maradványából		7 760	1 998	139 249	0	0	0	0	21 821	4 205	0	0	175 033
		Kötelező feladatok kiadásai													2 263 132
		Önkormányzati támogatásból		552 984	146 027	348 083	0	3 300	0	0	10 502	0	0	0	1 060 896
		Intézményi bevételből		315 674	88 000	611 548	0	9	0	0	19 042	2 000	0	0	1 036 273
		Előző év maradványából		6 377	1 644	132 893	0	0	0	0	20 844	4 205	0	0	165 963
		Önként vállalt feladatok kiadásai													622 791
		Önkormányzati támogatásból		292 795	81 741	177 512	0	1 202	0	0	0	0	0	0	553 250
		Intézményi bevételből		7 642	1 995	44 641	0	0	4 000	0	2 193	0	0	0	60 471
		Előző év maradványából		1 383	354	6 356	0	0	0	0	977	0	0	0	9 070
		Állami feladatok kiadásai													407 242
		Önkormányzati támogatásból		267 244	72 384	58 712	0	0	0	0	8 902	0	0	0	407 242
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai összesen		5 841 644	1 590 044	6 556 749	788 651	200 837	4 000	0	312 853	269 667	48 500	1 731	15 614 676		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatának jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

4.sz. módosítás ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.		Támogatás államh belül		
megnevezése											
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	32 793	179 344	450 068	211 961	6 044	8 652	3 501	859 570	0	892 363	417 139
Önkormányzati támogatásból	32 793	154 920		211 961	6 044	7 954	3 467	384 346		417 139	417 139
Intézményi bevételből		476	423 987					424 463		424 463	
Előző évek pénzmaradványából		23 948	26 081			698	34	50 761		50 761	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 571	0	0	214	152	54	1 991	0	1 991	1 627
Önkormányzati támogatásból		1 272			198	103	54	1 627		1 627	1 627
Intézményi bevételből		219				49		268		268	
Előző évek pénzmaradványából		80			16			96		96	
Móricz Zsigmond	0	3 791	0	0	259	1 086	240	5 376	0	5 376	3 690
Önkormányzati támogatásból		3 111			239	100	240	3 690		3 690	3 690
Intézményi bevételből		17				986		1 003		1 003	
Előző évek pénzmaradványából		663			20			683		683	
Petőfi Sándor	0	1 996	0	0	333	32	354	2 715	0	2 715	2 257
Önkormányzati támogatásból		1 546			325	32	354	2 257		2 257	2 257
Intézményi bevételből		450						450		450	
Előző évek pénzmaradványából					8			8		8	
Heller Ödön	0	4 704	0	0	210	374	110	5 398	0	5 398	4 432
Önkormányzati támogatásból		4 009			198	115	110	4 432		4 432	4 432
Intézményi bevételből		273				259		532		532	
Előző évek pénzmaradványából		422			12			434		434	
Tömörkény István	0	2 406	0	0	231	533	112	3 282	0	3 282	2 201
Önkormányzati támogatásból		1 792			218	81	110	2 201		2 201	2 201
Intézményi bevételből		115				452		567		567	
Előző évek pénzmaradványából		499			13		2	514		514	
Petőfi-telepi	0	1 954	0	0	117	596	242	2 909	0	2 909	1 833
Önkormányzati támogatásból		1 205			109	277	242	1 833		1 833	1 833
Intézményi bevételből		391				266		657		657	
Előző évek pénzmaradványából		358			8	53		419		419	
Kecskési	0	1 449	0	0	109	100	20	1 678	0	1 678	1 464
Önkormányzati támogatásból		1 257			109	78	20	1 464		1 464	1 464
Intézményi bevételből		144				22		166		166	
Előző évek pénzmaradványából		48						48		48	
Művelődési házak összesen	0	17 871	0	0	1 473	2 873	1 132	23 349	0	23 349	17 504

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatja jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs	Energia	Élelmezési	Élelmezési	Távközlési	Egyéb üzem.	Szakmai és	kiadások	Támogatás	kiadások	támogatás
megnevezése	hozzájárulás	költségek	kiadás +ÁFA	rezsi költség	díjak	szolgáltatás	nem szakm.a.	összesen	államh belül	összesen	
Önkormányzati támogatásból	0	14 192	0	0	1 396	786	1 130	17 504		17 504	17 504
Intézményi bevételből	0	1 609	0	0	0	2 034	0	3 643		3 643	
Előző évek pénzmaradványából	0	2 070	0	0	77	53	2	2 202		2 202	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	32 793	197 215	450 068	211 961	7 517	11 525	4 633	882 919	0	915 712	434 643
Önkormányzati támogatásból	32 793	169 112	0	211 961	7 440	8 740	4 597	401 850		434 643	434 643
Intézményi bevételből	0	2 085	423 987	0	0	2 034	0	428 106	0	428 106	
Előző évek pénzmaradványából	0	26 018	26 081	0	77	751	36	52 963	0	52 963	

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatja jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	113 431	311 032	99 837	50 761	0	892 363
Önkormányzati támogatásból						417 139
Intézményi bevételből	113 431	311 032	99 837			424 463
Előző évek pénzmaradványából				50 761	0	50 761
Művelődési házak						
Bálint Sándor	219	49	49	96	0	1 991
Önkormányzati támogatásból						1 627
Intézményi bevételből	219	49	49			268
Előző évek pénzmaradványából				96	0	96
Móricz Zsigmond	17	986	289	683	0	5 376
Önkormányzati támogatásból						3 690
Intézményi bevételből	17	986	289			1 003
Előző évek pénzmaradványából				683	0	683
Petőfi Sándor	450	0	0	8	0	2 715
Önkormányzati támogatásból						2 257
Intézményi bevételből	450	0				450
Előző évek pénzmaradványából				8	0	8
Heller Ödön	273	259	95	434	0	5 398
Önkormányzati támogatásból						4 432
Intézményi bevételből	273	259	95			532
Előző évek pénzmaradványából				434	0	434
Tömörkény István	115	452	145	514	0	3 282
Önkormányzati támogatásból						2 201
Intézményi bevételből	115	452	145			567
Előző évek pénzmaradványából				514	0	514
Petőfi-telepi	391	266	51	419	0	2 909
Önkormányzati támogatásból						1 833
Intézményi bevételből	391	266	51			657
Előző évek pénzmaradványából				419	0	419
Kecskési	144	22	22	48	0	1 678
Önkormányzati támogatásból						1 464
Intézményi bevételből	144	22	22			166
Előző évek pénzmaradványából				48	0	48
Művelődési házak összesen	1 609	2 034	651	2 202	0	23 349

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatja jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Önkormányzati támogatásból						17 504
Intézményi bevételből	1 609	2 034	651			3 643
Előző évek pénzmaradványából				2 202	0	2 202
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	115 040	313 066	100 488	52 963	0	915 712
Önkormányzati támogatásból						434 643
Intézményi bevételből	115 040	313 066	100 488			428 106
Előző évek pénzmaradványából				52 963	0	52 963

**Költségvetési szervek 2014. 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
<i>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</i>												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>												
Óvodák Igazgatósága	25 760	6 955	32 715			0				46 443	12 540	58 983
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	5 657	1 527	7 184			0				3 293	889	4 182
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0						0
Heller Ödön	720	194	914	2 834	765	3 599						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	720	194	914	2 834	765	3 599	0	0	0	0	0	0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	32 137	8 676	40 813	2 834	765	3 599	0	0	0	49 736	13 429	63 165
<i>Szociális Intézmények</i>												
SZM JV Bölcsődéi	12 546	3 387	15 933			0				8 504	2 296	10 800
<i>Kulturális Intézmények</i>												
Somogyi Könyvtár	3 025	817	3 842			0				2 220	599	2 819
Szent-Györgyi Albert Agóra	600	162	762			0				1 242	335	1 577
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				3 900	1 053	4 953
Szimfonikus Zenekar	1 977	534	2 511			0				3 746	1 011	4 757
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 602	1 513	7 115	0	0	0	0	0	0	11 108	2 998	14 106
Költségvetési szervek összesen:	50 285	13 576	63 861	2 834	765	3 599	0	0	0	69 348	18 723	88 071

**Költségvetési szervek 2014. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása			Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Működési céltartalék	Dologi kiadás
<i>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</i>							
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>							
Óvodák Igazgatósága			0	171 159		0	
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 165	585	2 750		432 516	0	434 739
<i>Művelődési házak</i>			0				
Bálint Sándor			0				
Móricz Zsigmond			0				
Petőfi Sándor			0				
Heller Ödön	28	8	36				
Tömörkény István			0				
Petőfi-telepi			0				
Kecskési			0				
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36				0
NGSZ intézmények összesen	2 193	593	2 786	171 159	432 516	0	434 739
Szociális Intézmények							
SZM IV Bölcsődéi	1 641	443	2 084		33 161	0	52 149
Kulturális Intézmények							
Somogyi Könyvtár	418	113	531				37 893
Szent-Györgyi Albert Agóra			0				16 699
Kövér Béla Bábszínház			0				
Nemzeti Színház			0				49 460
Szimfonikus Zenekar			0				
Móra Ferenc Múzeum			0				
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	418	113	531				104 052
Költségvetési szervek összesen:	4 252	1 149	5 401	171 159	465 677	0	590 940

4.sz. módosítás

 $ezer\ Ft$ [illegible]

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 650						3 650
Fűtőberendezések korszerűsítése								37 256	37 256
Játszótéri eszközök felújítása, karbantartása			9 000						9 000
Óvodai medencék bontása, átalakítása								4 500	4 500
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi								9 400	9 400
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	508	137	1 196						1 841
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			3 696						3 696
Nyílászárók törésmentesítése I. ütem			674						674
Kollégiumi portaszolgálat költsége			9 806						9 806
Óvodák karbantartása			13 000						13 000
Fa kivágás,növény ápolás, falevél begyűjtés			7 458						7 458
NGSZ telephelyein lomtalanítás			2 140						2 140
Választókörzeti, településrészi keretből			2 056					1 500	3 556
Önkormányzati intézmények felújítása								90 000	90 000
Grafikai művésztelep			150						150
Tabán Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása								1 500	1 500
Fekete Is. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszáll.								900	900
Tervezési feladatok			3 100						3 100
NGSZ összesen	9 428	2 545	656 291	0	0	0	49 684	213 228	931 176
Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	280	76	799						1 155
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
Művelődési házak összesen	280	76	2 963	0	0	0	0	0	3 319
NGSZ intézmények összesen	10 608	2 864	667 182	0	0	0	50 784	213 728	945 166
SZMM Bölcsődéi									
Munka és védőruha			33				877		910
Szabadban tartózkodás feltételei			2 082				242		2 324
Informatikai fejlesztés			1 149				701		1 850
Évközi magasabb illetmény besorolás	2 578	696							3 274
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			49 768						49 768

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Cégautó adó			264						264
Sószoba működtetése			300						300
Intézeti és felnőtt textília			820				273		1 093
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			900						900
Kötelező továbbképzés			596						596
Korai fejlesztés			500						500
Szociális Munka Napja			380						380
Balesetveszély elhárítása			1 500						1 500
Selejtezett udavi játékok pótlása							3 000		3 000
SZMJV Bölcsődéi összesen	2 578	696	60 196	0	0	0	5 093	0	68 563
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 485								1 485
Könyvhét megrendezése	124	33	2 648						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	437	1 966						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			7 775				1 944		9 719
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat			23 900						23 900
Somogyi Könyvtár összesen	3 409	470	36 789	0	0	0	1 944	0	42 612
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
MEZZO Fesztivál			9 000						9 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	119	32							151
Szegedi Nemzeti Színház összesen	119	32	10 000	0	0	0	0	0	10 151
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	74 812	20 199							95 011
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	32 440	8 759							41 199
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			38 640						38 640
Állami támogatás készletbeszerzés			6 250						6 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000
Szimfonikus Zenekar összesen	111 731	30 167	46 870	0	0	0	10 000	0	198 768

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
<i>Móra Ferenc Múzeum</i> Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.			3 000						3 000
<i>Kulturális intézmények összesen</i>	117 787	31 352	106 888	0	0	0	11 944	0	267 971
Költségvetési szervek összesen	130 973	34 912	834 266	0	0	0	67 821	213 728	1 281 700

2014. évi létszám-előirányzat

4.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma		megnevezése		létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					20,00
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		Óvodák igazgatósága		425,50	280,25	41,00	746,75
		2014 szeptember 1-től		426,50	282,75	41,00	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám					40,00
		Művelődési házak					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				270,52	270,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					84,00
		NGSZ intézmények összesen		439,00	280,25	325,52	1 044,77
		2014 szeptember 1-től		440,00	282,75	325,52	1 048,27
4		Szociális intézmények					
		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					20,00
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		22,50	32,00
		Saját bevételből		1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
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		30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből		29,50		8,00	37,50
		Kulturális intézmények összesen:		338,75		214,50	553,25
		Költségvetési szervek összesen:		986,88	280,25	628,77	1 895,90
		2014 szeptember 1-től		987,88	282,75	628,77	1 899,40
		Önkormányzat összesen:		1 334,88	280,25	628,77	2 243,90
		2014 szeptember 1-től		1 335,88	282,75	628,77	2 247,40
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					181,0

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

4.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevételek
Önkormányzat gazdálk. kör. működési bevételei	1 386 333	1 684 366	2 985 949	1 556 959	1 962 195	1 492 974	1 594 708	1 556 959	2 985 949	1 492 974	2 958 623	1 548 556	23 206 545
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	413 269	665 701	495 923	619 904	289 289	330 616	672 080	372 366	4 727 015
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap bevételei	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	121 342	29 095	441 367
Vízügyi Építési alap bevételei	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	371 046	444 236	3 362 822
Környezetvédelmi alap bevételei	19 607	19 607	19 607	19 607	16 907	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	38 495	22 303	254 168
Költségvetési szervek bevételei	1 204 504	1 220 557	1 204 504	1 204 504	1 302 823	1 204 504	1 203 311	1 204 504	1 204 504	1 204 504	2 221 408	1 235 049	15 614 676
Összes bevételek	3 049 776	3 405 189	4 773 373	3 427 037	4 010 545	3 698 137	3 628 900	3 716 325	4 814 700	3 363 052	6 414 498	3 683 107	47 984 639

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 641 049	2 025 771	1 869 550	1 848 777	1 756 122	1 454 094	1 502 094	1 765 686	1 869 550	1 765 686	3 124 931	2 018 538	22 641 848
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	287 353	486 754	530 204	442 503	351 486	376 128	398 253	376 128	960 501	432 014	5 083 827
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	21 924	21 924	36 591	36 591	5 891	5 191	16 191	15 895	15 895	15 895	0	15 897	207 885
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	121 342	29 095	441 367
Vízügyi Építési alap kiadásai	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	371 046	444 236	3 362 822
Környezetvédelmi alap kiadásai	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	38 495	19 603	254 168
Költségvetési szervek kiadásai	882 139	954 409	1 179 760	1 460 301	1 414 079	1 460 301	1 025 486	1 171 220	1 315 760	1 243 490	2 245 940	1 261 791	15 614 676
Összes kiadás	3 057 071	3 602 564	3 708 212	4 167 381	4 041 254	3 697 047	3 230 215	3 663 887	3 934 416	3 736 157	6 893 759	4 252 676	47 984 639