

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

2. sz. melléklet

Bevételek

ezer Ft

2014. évi beszámoló		Megnevezés		Támogatások államháztartáson belül				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										Összes bevételek			
				Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési támogatási költségen vár.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási támogatási költségen vár.	Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Működési célú Felhalmozási célú	Belföldi finanszírozás bevételei				
Önkormányzat gazdálk. kör műk. bevételei				5 899 449	149 617		10 728 000	4 393 672			288 725	0	94 922	382 801	0	0	233 075	0	21 412 955		
				7 027 405	199 670		10 789 550	5 012 211		2 000	140 797	382 801	0	0	277 221	0	0	277 221	0	23 316 716	
				7 027 405	185 974		10 698 924	4 461 428		2 000	79 749	316 774	2 000	79 749	100,0	56,6	82,8	0	0	174 569	22 836 179
				100,0	93,1		99,2	89,0							100,0				100,0	97,9	
Önkormányzat gazdálk. kör felhalmoz. bevéte.						3 577 351				288 725	0	94 922	382 801	0					4 343 799		
						4 124 259			101 999	2 000	140 797	382 801	0							4 751 856	
						1 592 120			136 523	2 000	79 749	316 774	2 000	79 749	100,0	56,6	82,8	0	0	2 127 166	
						38,6			133,8	100,0	56,6	82,8	0							44,8	
Parkolóalap bevétele											0				0	0	0	0	378 046		
									0	0			0				0	0	0	378 046	
									0	0			0				0	0	0	378 046	
															100,0					100,0	
Lakóalap bevételei										223 000				0	0	0	114 242	0	349 118		
						0			12 135	223 000			206 232	0	0	0	0	206 232	0	441 367	
						0			5 760	216 067			206 232	0	0	0	0	206 232	0	428 059	
									47,3	96,9			100,0					100,0		97,0	
Vízügyi Építési alap bevételei										0				8 000		228 886	1 285 160	0	3 057 046		
						0			1 746 193	4 438			96				228 872	1 385 174	0	3 364 773	
						0			1 524 784	4 438			96				228 872	1 385 174	0	3 143 364	
									87,3	100,0			100,0				100,0			93,4	
Környezetvédelmi alap bevételei										0						0	230 280	0	235 280		
									28 037	979	30						0	230 641	0	259 687	
									28 037	979	30						0	230 641	0	259 687	
									100,0	100,0	100,0						100,0			100,0	
Önkormányzati gazdálkodás bevételei				5 899 449	149 617	3 577 351	10 733 000	5 940 548	511 725	7 142	0	8 000	94 922	382 801	0	463 961	2 007 728	0	29 776 244		
				7 027 405	199 670	4 124 259	10 817 587	6 771 518	329 467	10 659	0	2 096	140 797	382 801	0	506 093	2 200 093	2 200 093	0	32 512 445	
				7 027 405	185 974	1 592 120	10 726 961	5 992 951	357 058	10 658	0	2 096	79 749	316 774	0	506 093	2 200 093	2 200 093	174 569	29 172 501	
				100,0	93,1	38,6	99,2	88,3	108,4	100,0		100,0	56,6	82,8		100,0				89,7	
Költségvetési szervek bevételei					266 004	0	1 050	2 447 886	260	27 299		494				532 494	107 180	0	11 090 133		
					478 908	2 359	3 954	2 634 705	941	125 533		1 575					233 192	50 025	0	12 370 866	
					273 843	2 359	3 954	2 454 413	941	125 520		1 575					245 275	37 942	0	10 803 908	
					57,2	100,0	100,0	93,2	100,0	100,0		100,0					105,2	75,8	100,0	87,3	
ÖSSZES BEVÉTELEK:				5 899 449	415 621	3 577 351	10 734 050	8 388 434	511 985	34 441	0	8 494	94 922	382 801	0	996 455	2 114 908	0	44 249 044		
				7 027 405	678 578	4 126 618	10 821 541	9 406 223	330 408	136 192	0	3 671	140 797	382 801	0	739 285	2 250 118	174 000	0	48 588 503	
				7 027 405	459 817	1 594 479	10 730 915	8 447 364	357 999	136 178	0	3 671	79 749	316 774	0	751 368	2 238 035	174 000	0	43 296 231	
				100,0	67,8	38,6	99,2	89,8	108,4	100,0		100,0	56,6	82,8		101,6	99,5	100,0	88,7	89,1	

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

2. sz. melléklet

Kiadások

2014. évi beszámoló

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működés célú kiadások			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön törlesztés	Belüli értékpapírok kiad.	Egyéb belüli finanszírozás kiad.	Összes kiadás
					Támogatás államh. belüli	Működés államh. kívüli	Működés államh. belüli			Támogatás államh. belüli	Támogatás államh. kívüli	Felhalm. c. kölcsönök				
Önkormányzat gazdálkodás körében kiadásai																
Eredeti előirányzat	102 993	26 407	3 516 003	253 333	203 723	4 903 437	0	613 286	55 847	0	12 000	0	0	0	11 090 133	21 032 800
Modosított előirányzat	116 451	30 754	3 592 229	280 670	267 696	5 105 681	0	614 595	2 942	0	13 000	0	0	0	12 370 866	22 750 444
Teljesítés	100 011	23 972	3 063 059	266 096	265 696	4 765 496	0	0	0	0	13 000	0	0	0	10 803 908	19 514 910
Index (%)	85,9	77,9	85,3	94,8	99,3	93,3		60,1			100,0				87,3	85,8
Önkormányzat gazdálkodás körében felhalmozási kiadásai																
Eredeti előirányzat	0	0	555 407	0	134 427	0	0	5 000	411 161	474 605	928 009	0	16 514	0	0	4 314 133
Modosított előirányzat	0	0	528 388	0	134 427	0	0	5 000	693 919	597 375	986 668	2 473	486 305	0	0	5 110 243
Teljesítés	0	0	288 926	0	134 427	0	0	0	575 336	222 771	389 388	623	486 304	0	0	2 937 745
Index (%)			54,7		100,0			49,5	82,9	37,3	39,5	25,2	100,0			57,3
Önkormányzat gazdálkodás körében felújítási kiadásai																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	10 000	399 761	0	0	0	0	0	0	409 761
Modosított előirányzat	0	0	9 007	0	0	2 569	0	7 000	177 309	0	10 000	0	0	0	0	207 885
Teljesítés	0	0	4 796	0	0	2 569	0	0	88 664	0	10 000	0	0	0	0	106 029
Index (%)			53,2			100,0			50,0		100,0					51,0
Parkolópályák kiadásai																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	378 046
Modosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	378 046
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)																0
Lakótelep kiadásai																
Eredeti előirányzat	0	0	11 876	0	0	0	0	0	20 545	0	210 739	0	0	0	0	349 118
Modosított előirányzat	0	0	55 926	0	0	0	0	91 990	180 196	0	113 255	0	0	0	0	441 367
Teljesítés	0	0	23 582	0	0	0	0	0	139 984	0	111 766	0	0	0	0	275 332
Index (%)			42,2						77,7		98,7					62,4
Vízügyi Építési alap kiadásai																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	134 427	0	0	94 459	773 500	1 242 680	0	0	0	0	0	3 057 046
Modosított előirányzat	0	0	12 834	0	134 427	0	0	196 410	918 407	1 242 680	0	0	0	0	0	3 364 773
Teljesítés	0	0	8 564	0	134 427	0	0	0	735 265	122 770	0	0	0	0	0	1 017 438
Index (%)			66,7		100,0				85,5	9,9						30,2
Környezetvédelmi alap kiadásai																
Eredeti előirányzat	0	0	3 600	0	0	0	0	1 400	0	230 280	0	0	0	0	0	235 280
Modosított előirányzat	0	0	3 600	0	0	0	0	25 807	0	230 280	0	0	0	0	0	259 687
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)																0
Önkormányzat gazdálkodás körében felhalmozási kiadásai																
Eredeti előirányzat	102 993	26 407	4 086 886	253 333	472 577	4 903 437	0	714 145	1 660 814	1 947 565	1 528 794	0	16 514	0	11 090 133	29 776 244
Modosított előirányzat	116 451	30 754	4 201 984	280 670	536 550	5 108 250	0	935 802	1 914 381	2 070 335	1 500 969	2 473	486 305	0	12 370 866	32 512 445
Teljesítés	100 011	23 972	3 388 927	266 096	534 550	4 768 065	0	0	1 539 249	345 541	524 354	623	486 304	0	10 803 908	23 841 454
Index (%)	85,9	77,9	80,7	94,8	99,6	93,3		35,8	80,4	16,7	34,9	25,2	100,0		87,3	73,3
Közfoglalkoztatási kiadásai																
Eredeti előirányzat	5 691 618	1 581 961	6 222 148	170 000	157 155	4 000	0	154 751	290 911	48 500	0	0	0	0	0	14 472 800
Modosított előirányzat	5 847 898	1 617 551	6 607 218	829 560	417 514	50	0	396 039	306 513	51 984	1 731	0	0	0	0	16 076 058
Teljesítés	5 634 970	1 559 969	5 251 025	785 835	135 186	50	0	268 341	250 975	51 984	1 731	0	0	0	0	13 940 066
Index (%)	96,4	96,4	79,5	94,7	32,4	100,0		67,8	81,9	100,0	100,0					86,7
ÖSSZESEN KIADÁSOK																
Eredeti előirányzat	5 794 611	1 608 368	10 309 034	423 333	629 732	4 907 437	0	868 896	1 951 725	1 996 065	1 528 794	0	16 514	0	11 090 133	44 249 044
Modosított előirányzat	5 964 349	1 648 305	10 809 202	1 110 230	954 064	5 108 300	0	935 802	3 352 694	2 122 319	1 502 700	2 473	486 305	0	12 370 866	48 588 503
Teljesítés	5 734 981	1 583 941	8 639 952	1 051 931	669 736	4 768 115	0	0	1 790 224	397 525	526 085	623	486 304	0	10 803 908	37 781 520
Index (%)	96,2	96,1	79,9	94,7	70,2	93,3		39,6	80,6	18,7	35,0	25,2	100,0		87,3	77,8

3. sz. melléklet

एक फु

Cím	AJ Jogc.	Jogc.	Első fr.	Cím	AJ Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen						
								b	e	v	a	i	l	e	s	e	n
megnevezése							szám										
Önkormányzat bevételei																	
Közhatalmi bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)																	
1				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
							Eredeti előirányzat	834 001								834 001	
							Módosított előirányzat	1 064 259								1 064 259	
							Teljesítés	1 064 259								1 064 259	
							Index (%)	100,0								100,0	
				2			Egyes köznevelési feladatok támogatása										
							Eredeti előirányzat	3 078 505								3 078 505	
							Módosított előirányzat	2 374 058								2 374 058	
							Teljesítés	2 374 058								2 374 058	
							Index (%)	100,0								100,0	
				3			Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása										
							Eredeti előirányzat	650 120								650 120	
							Módosított előirányzat	1 712 844								1 712 844	
							Teljesítés	1 712 844								1 712 844	
							Index (%)	100,0								100,0	
				4			Kulturális feladatok támogatása										
							Eredeti előirányzat	1 170 109								1 170 109	
							Módosított előirányzat	1 170 109								1 170 109	
							Teljesítés	1 170 109								1 170 109	
							Index (%)	100,0								100,0	
				5			Működési célú közrehozott előirányzatok										
							Eredeti előirányzat	166 714								166 714	
							Módosított előirányzat	530 567								530 567	
							Teljesítés	530 567								530 567	
							Index (%)	100,0								100,0	
				6			Kiegészítő támogatások									0	
							Eredeti előirányzat									0	
							Módosított előirányzat	175 568								175 568	
							Teljesítés	175 568								175 568	
							Index (%)	100,0								100,0	
Működési támogatások összesen (B11)								5 899 449	0	0	0	0	0	5 899 449	0	0	0
							Eredeti előirányzat	7 027 405								7 027 405	
							Módosított előirányzat	7 027 405								7 027 405	
							Teljesítés	7 027 405								7 027 405	
							Index (%)	100,0								100,0	
				7			Működési célú visszatérítendő támogatás költsége államháztartáson belülről									0	
							Eredeti előirányzat										

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	capit	capit	ir	cím	cím	capit	capit					
szám					megnevezése								
				15	Működési célú támogatásértéki bevetel (mar. elszám.)								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalapból, Víznyújt. Ép. Alapból								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
					Eredeti előirányzat				6 033 876	15 190	0	0	6 049 066
					Módosított előirányzat				7 209 849	17 226	0	0	7 227 075
					Teljesítés				7 211 343	2 036	0	0	7 213 379
					Index (%)				100,0	11,8			99,8
2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
	1				<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú központosított előirányzatok								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat				146 721				146 721
					Teljesítés				146 721				146 721
					Index (%)				100,0				100,0
					Via minor támogatások								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
	2				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. visszatér. államházt. belülről								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
	3				Felhalmozási c. visszatérítendő támogat. kölcs. igénybevétel. államházt. belülről								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Felhalmozási célú központosított előirányzatok összesen								
					Eredeti előirányzat				0	0	0	0	0
					Módosított előirányzat				146 721	0	0	0	146 721
					Teljesítés				146 721	0	0	0	146 721
					Index (%)				100,0				100,0
					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								
	4				Európai uniós támogatása államháztartáson keresztül								
					Elektronikus üzemeltetés fejlesztése								
					Eredeti előirányzat					125 663			125 663
					Módosított előirányzat					125 663			125 663
					Teljesítés					80 110			80 110
					Index (%)					63,7			63,7
					AGÓRA-TIOP								
					Eredeti előirányzat					20 988			20 988
					Módosított előirányzat					20 988			20 988
					Teljesítés					19 378			19 378
					Index (%)					92,3			92,3
					TÁMOP 3.1.3 -10/2-2010-0003 Környezeti tudományok laboratórium								
					Eredeti előirányzat					111 118			111 118
					Módosított előirányzat					111 118			111 118
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					TÁMOP 3.1.3 -11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban								
					Eredeti előirányzat					35 253			35 253
					Módosított előirányzat					35 253			35 253
					Teljesítés					34 274			34 274
					Index (%)					97,2			97,2
					Gyrfalova rekonstrukció								
					Eredeti előirányzat					31 521			31 521
					Módosított előirányzat					31 521			31 521
					Teljesítés					31 907			31 907
					Index (%)					101,2			101,2

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím cím	Al cím	Jogc. csopt	Jogc. csopt	Elő- ír	Cím cím	Al cím	Jogc. csopt	Jogc. csopt	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése								
										b e v é t e l e i			
					Könyhai eszközök díjkülönbözete								
					Eredeti előirányzat						43 345		43 345
					Módosított előirányzat						43 345		43 345
					Teljesítés						51 983		51 983
					Index (%)						119,9		119,9
					Elektronos ütemközlékes fejlesztés BM EU önrő								0
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat						7 359		7 359
					Teljesítés						11 083		11 083
					Index (%)						150,6		150,6
					2014. évi adóssághoz tartozó								0
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat					392 828			392 828
					Teljesítés					392 828			392 828
					Index (%)					100,0			100,0
					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül								
					Eredeti előirányzat					374 605	1 094 351	0	2 268 956
					Módosított előirányzat					767 433	1 901 710	0	2 669 143
					Teljesítés					392 828	185 836	0	578 664
					Index (%)					51,2	9,8		21,7
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen								
					Eredeti előirányzat					407 195	3 170 156	0	3 577 351
					Módosított előirányzat					946 744	3 177 515	0	4 124 259
					Teljesítés					572 139	1 019 981	0	1 592 120
					Index (%)					60,4	32,1		38,6
3					Közhatalmi bevételek (H3)								
	1				Jövedelemadók								
	1.1				Termőföld bérbeadásából származó jövedelem								
					Eredeti előirányzat					399			399
					Módosított előirányzat					399			399
					Teljesítés					26			26
					Index (%)					6,5			6,5
	2				Vagyoni típusú adók								
	2.1				Építési adó								
					Eredeti előirányzat					2 557 000			2 557 000
					Módosított előirányzat					2 602 123			2 602 123
					Teljesítés					2 602 123			2 602 123
					Index (%)					100,0			100,0
	2.2				Ipari adó								
					Eredeti előirányzat					7 500 000			7 500 000
					Módosított előirányzat					7 500 000			7 500 000
					Teljesítés					7 438 242			7 438 242
					Index (%)					99,2			99,2
	3				Termékek és szolgáltatások adói								
	3.1				Gépjárműadó								
					Eredeti előirányzat					420 601			420 601
					Módosított előirányzat					420 601			420 601
					Teljesítés					417 791			417 791
					Index (%)					99,3			99,3
	3.2				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
	3.3				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								
					Eredeti előirányzat					110 000			110 000
					Módosított előirányzat					123 525			123 525
					Teljesítés					123 525			123 525
					Index (%)					100,0			100,0
	3.4				Talajterhelési díj								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
	4				Egyéb közhatalmi bevételek								
	4.1				Egyéb igazgatási szolgáltatási díj								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al	Jogr.	Jogr.	Elő	Cím	Al	Jogr.	Jogr.	Előirányzat	Költségho-	Önkén-	Állami	Bevételek
cím	cím	cím	cím	ir	cím	cím	cím	cím		feladatok	teljesí-	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b	e	v	é
										t	e	l	e
				4.2	Bírságok								
					Eredeti előirányzat					40 000			40 000
					Módosított előirányzat					40 000			40 000
					Teljesítés					77 140			77 140
					Index (%)					92,9			92,9
				4.3	Építési anyagok értékesítése								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				4.4	Bírságok, pótlékok (helyi adó)								
					Eredeti előirányzat					100 000			100 000
					Módosított előirányzat					100 000			100 000
					Teljesítés					77 175			77 175
					Index (%)					77,2			77,2
				4.5	Közműdíjak								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat					2 902			2 902
					Teljesítés					2 902			2 902
					Index (%)					100,0			100,0
					Közhatalmi bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat					10 728 000	0	0	10 728 000
					Módosított előirányzat					10 789 550	0	0	10 789 550
					Teljesítés					10 698 924	0	0	10 698 924
					Index (%)					99,2			99,2
				4	Működési bevételek (B4)								
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
					Eredeti előirányzat						220		220
					Módosított előirányzat						220		220
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				2	Szolgáltatások ellenértéke								
				2.1	Kösterületihasználati díj								
					Eredeti előirányzat					50 000			50 000
					Módosított előirányzat					50 000			50 000
					Teljesítés					40 269			40 269
					Index (%)					80,5			80,5
				2.2	Bérelti díj bevételek								
					Eredeti előirányzat						50 192		50 192
					Módosított előirányzat						50 192		50 192
					Teljesítés						48 489		48 489
					Index (%)						96,6		96,6
				2.3	Közvetített szolgáltatások értéke								
					Eredeti előirányzat						56		56
					Módosított előirányzat						56		56
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				2.4	Tulajdonosi bevételek								
					Eredeti előirányzat					0	2 111 051	0	2 111 051
					Módosított előirányzat					0	2 115 718	0	2 115 718
					Teljesítés					0	1 948 784	0	1 948 784
					Index (%)						92,1		92,1
					Ebből:								
					Ingatlanhasználati (IKV Zrt használati díj)								
					Eredeti előirányzat						521 748		521 748
					Módosított előirányzat						521 748		521 748
					Teljesítés						522 165		522 165
					Index (%)						100,1		100,1
					Parkolási bevételek								
					Eredeti előirányzat						593 010		593 010
					Módosított előirányzat						593 010		593 010
					Teljesítés						590 610		590 610
					Index (%)						99,6		99,6
					Termőföld bérbeadásából származó bevétel földhasználati díj								
					Eredeti előirányzat						1 900		1 900
					Módosított előirányzat						1 900		1 900
					Teljesítés						398		398
					Index (%)						20,9		20,9
					Hulladékgyűjtő- gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja								
					Eredeti előirányzat						151 613		151 613
					Módosított előirányzat						151 613		151 613
					Teljesítés						114 664		114 664
					Index (%)						75,6		75,6
					Nyitólátogatás, használati bevételek								
					Eredeti előirányzat						6 000		6 000
					Módosított előirányzat						6 000		6 000
					Teljesítés						6 000		6 000
					Index (%)						100,0		100,0
					Elektronikus társasjátékokat proj-bez kápos vagyontárgyak bérbeadásából szárm. bev.								
					Eredeti előirányzat						131 584		131 584
					Módosított előirányzat						131 584		131 584
					Teljesítés						75 229		75 229
					Index (%)						57,2		57,2
					Osztalék, Cserepes sör Piac Kft.								
					Eredeti előirányzat						4 550		4 550
					Módosított előirányzat						4 550		4 550
					Teljesítés						4 434		4 434
					Index (%)						97,5		97,5

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	cím	cím	ir.	cím	cím	cím	cím					
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
					Osztalék, Dorozsmai Nagybarni Pinc								
					Eredeti előirányzat					100 000			100 000
					Módosított előirányzat					101 066			101 066
					Teljesítés					101 660			101 660
					Index (%)					100,6			100,6
					Osztalék, Szegedi Vízvíz Rt								
					Eredeti előirányzat					600 646			600 646
					Módosított előirányzat					600 646			600 646
					Teljesítés					530 023			530 023
					Index (%)					88,2			88,2
					Osztalék, INK V Zrt								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat					3 601			3 601
					Teljesítés					3 601			3 601
					Index (%)					100,0			100,0
				3	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
					Eredeti előirányzat					825 478			825 478
					Módosított előirányzat					875 440			875 440
					Teljesítés					811 864			811 864
					Index (%)					92,7			92,7
				4	Általános forgalmi adó visszatérítése								
					Eredeti előirányzat					637 978			637 978
					Módosított előirányzat					688 213			688 213
					Teljesítés					367 630			367 630
					Index (%)					53,4			53,4
				5	Kamatbevételek								
					Eredeti előirányzat					62 097			62 097
					Módosított előirányzat					62 097			62 097
					Teljesítés					52 391			52 391
					Index (%)					84,4			84,4
				6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				7	Egyéb működési bevételek								
					Eredeti előirányzat					0	656 600	0	656 600
					Módosított előirányzat					0	1 170 275	0	1 170 275
					Teljesítés					0	1 192 001	0	1 192 001
					Index (%)						101,9		101,9
					ENM:								
					Gépkocsi elszállítási díj								
					Eredeti előirányzat					5 000			5 000
					Módosított előirányzat					5 000			5 000
					Teljesítés					3 566			3 566
					Index (%)					71,3			71,3
					Zenei rendezvény - muzsikáló udvar								
					Eredeti előirányzat					1 000			1 000
					Módosított előirányzat					1 000			1 000
					Teljesítés					1 798			1 798
					Index (%)					179,8			179,8
					Közbér, egyéb kárterítés, bántalmazás (OHLZS)								
					Eredeti előirányzat					528 000			528 000
					Módosított előirányzat					621 756			621 756
					Teljesítés					528 780			528 780
					Index (%)					85,0			85,0
					Partizáni pótdíj bevételek								
					Eredeti előirányzat					122 600			122 600
					Módosított előirányzat					122 600			122 600
					Teljesítés					139 353			139 353
					Index (%)					113,7			113,7
					1-es villamos, tóke és kamatbevételek								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat					101 734			101 734
					Teljesítés					195 490			195 490
					Index (%)					192,2			192,2
					Egyéb bevételek								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat					318 185			318 185
					Teljesítés					323 014			323 014
					Index (%)					101,5			101,5
					Működési bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat					50 000	4 343 672	0	4 393 672
					Módosított előirányzat					50 000	4 962 211	0	5 012 211
					Teljesítés					40 269	4 421 159	0	4 461 428
					Index (%)					80,5	89,1		89,0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	cím	cím					
szám	megnevezése							
5				Felhalmozási bevételek (B5)				
	1			Immateriális javak értékesítése				
				Eredeti előirányzat		9 000		9 000
				Módosított előirányzat		5 192		5 192
				Teljesítés		5 192		5 192
				Index (%)		100,0		100,0
	2			Ingatlanok értékesítése				
				Eredeti előirányzat		281 725		281 725
				Módosított előirányzat		94 807		94 807
				Teljesítés		127 631		127 631
				Index (%)		134,6		134,6
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
				Eredeti előirányzat		2 000		2 000
				Módosított előirányzat		2 000		2 000
				Teljesítés		3 700		3 700
				Index (%)		185,0		185,0
	4			Részvétel értékesítése				
				Eredeti előirányzat				0
				Módosított előirányzat				0
				Teljesítés				0
				Index (%)				
	5			Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
				Eredeti előirányzat				0
				Módosított előirányzat				0
				Teljesítés				0
				Index (%)				
				Felhalmozási bevételek összesen				
				Eredeti előirányzat	0	288 725	0	288 725
				Módosított előirányzat	0	101 999	0	101 999
				Teljesítés	0	136 523	0	136 523
				Index (%)		133,8		133,8
6				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
	1			Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér államháztól kívülről				
				Eredeti előirányzat				0
				Módosított előirányzat				0
				Teljesítés				0
				Index (%)				
	2			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	2.1			Pécs Kézilabda Zrt. kölcsön törülése				
				Eredeti előirányzat		7 142		7 142
				Módosított előirányzat		7 142		7 142
				Teljesítés		7 141		7 141
				Index (%)		100,0		100,0
	2.2			Szegedi Tourinform tagi kölcsön				
				Eredeti előirányzat				0
				Módosított előirányzat		3 000		3 000
				Teljesítés		3 000		3 000
				Index (%)		100,0		100,0
	2.3			Egyéb pénzeszközszámvétel átvétel a kormánytól				
				Eredeti előirányzat				0
				Módosított előirányzat		517		517
				Teljesítés		517		517
				Index (%)		100,0		100,0
				Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
				Eredeti előirányzat	0	7 142	0	7 142
				Módosított előirányzat	0	10 659	0	10 659
				Teljesítés	0	10 658	0	10 658
				Index (%)		100,0		100,0
7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér államháztól kívülről				
				Eredeti előirányzat	0	94 922	0	94 922
				Módosított előirányzat	0	94 922	0	94 922
				Teljesítés	0	33 874	0	33 874
				Index (%)		35,7		35,7
				Ebből:				
				Lakástámogatások törlesztése				
				Eredeti előirányzat		31 922		31 922
				Módosított előirányzat		31 922		31 922
				Teljesítés		29 474		29 474
				Index (%)		92,3		92,3
				Szegedi Vízár és Piac Kft. tagi kölcsön törülése				
				Eredeti előirányzat		63 000		63 000
				Módosított előirányzat		63 000		63 000
				Teljesítés		4 400		4 400
				Index (%)		7,0		7,0
	2			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
				Eredeti előirányzat				0
				Módosított előirányzat		2 000		2 000
				Teljesítés		2 000		2 000
				Index (%)		100,0		100,0
	2.1			SZKT tagi kölcsön megtérülése				
				Eredeti előirányzat				0
				Módosított előirányzat		45 875		45 875
				Teljesítés		45 875		45 875
				Index (%)		100,0		100,0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

एतद् एव

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cím	cím	ír.	cím	cím	cím	cím		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e k			
				10	Központi, irányító szervi támogatás								0
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Államháztartáson belüli megelőlegezések								
					Eredeti előirányzat								
					Módosított előirányzat								
					Teljesítés				174 569				
					Index (%)								
					Belföldi finanszírozás bevételei								
					Eredeti előirányzat				0	0	0	0	0
					Módosított előirányzat				0	0	0	0	0
					Teljesítés				174 569	0	0	0	174 569
					Index (%)								
					Finanszírozási bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat				0	617 876	0	0	617 876
					Módosított előirányzat				0	660 022	0	0	660 022
					Teljesítés				174 569	593 995	0	0	768 564
					Index (%)					90,0			116,4
3	I	4		5	Parkolóalap bevételei								
					Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Működési bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat				0	0	0	0	0
					Módosított előirányzat				0	0	0	0	0
					Teljesítés				0	0	0	0	0
					Index (%)								
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen								
					Eredeti előirányzat				0	0	0	0	0
					Módosított előirányzat				0	0	0	0	0
					Teljesítés				0	0	0	0	0
					Index (%)								
2		8			Finanszírozási bevételek (B8)								
					Maradvány igénybevétele								
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Felhalmozási célra								
					Eredeti előirányzat					378 046			378 046
					Módosított előirányzat					378 046			378 046
					Teljesítés					378 046			378 046
					Index (%)					100,0			100,0
					Finanszírozási bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat				0	378 046	0	0	378 046
					Módosított előirányzat				0	378 046	0	0	378 046
					Teljesítés				0	378 046	0	0	378 046
					Index (%)					100,0			100,0
					Parkolóalap bevételei összesen								
					Eredeti előirányzat				0	378 046	0	0	378 046
					Módosított előirányzat				0	378 046	0	0	378 046
					Teljesítés				0	378 046	0	0	378 046
					Index (%)					100,0			100,0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
cím	cím	cím	cím	ir	cím	cím	cím	cím					
szám					megnevezése								
4					Lakásalap bevételei								
I				5	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								
					Eredeti előirányzat					11 876			11 876
					Módosított előirányzat					11 876			11 876
					Teljesítés					5 501			5 501
					Index (%)					46,3			46,3
				2.4	Tulajdonosi bevételek								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Egyéb működési bevétel								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat					259			259
					Teljesítés					259			259
					Index (%)					100,0			100,0
					Működési bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat				0	11 876	0		11 876
					Módosított előirányzat				0	12 135	0		12 135
					Teljesítés				0	5 760	0		5 760
					Index (%)					47,5			47,5
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
					Eredeti előirányzat				0	0	0		0
					Módosított előirányzat				0	0	0		0
					Teljesítés				0	0	0		0
					Index (%)								
II				5	Felhalmozási bevételek (B5)								
				2	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								
				2.1	Lakásértékesítés bevétele								
					Eredeti előirányzat					223 000			223 000
					Módosított előirányzat					223 000			223 000
					Teljesítés					216 067			216 067
					Index (%)					96,9			96,9
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Felhalmozási bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat				0	223 000	0		223 000
					Módosított előirányzat				0	223 000	0		223 000
					Teljesítés				0	216 067	0		216 067
					Index (%)					96,9			96,9
2				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belső értékpapírok bevétele								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Befektetési célú belső értékpapírok bevétele								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					<i>Felhalmozási célú</i>								
					Forgatási célú belső értékpapírok bevétele								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Befektetési célú belső értékpapírok bevétele								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen								
					Eredeti előirányzat				0	0	0		0
					Módosított előirányzat				0	0	0		0
					Teljesítés				0	0	0		0
					Index (%)								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

car Fi

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

each Fe

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	AI	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	AI	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (Államig.)	Bevételek
cím	ajánlat	ajánlat	ajánlat	ir	cím	ajánlat	ajánlat	ajánlat	ajánlat	feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
					Hulladékgazdálkodási bírság								0
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés						66		66
					Index (%)								
					Közhatalmi bevételek összesen								
					Eredeti előirányzat					5 000	0	0	5 000
					Módosított előirányzat					7 681	20 356	0	28 037
					Teljesítés					7 681	20 356	0	28 037
					Index (%)					100,0	100,0		100,0
I	4			5	Működési bevételek (B4)								
					Kamatbevételek								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat						979		979
					Teljesítés						979		979
					Index (%)						100,0		100,0
				7	Egyéb működési bevételek								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
					Működési bevételek összesen					0	0	0	0
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0
					Módosított előirányzat					0	979	0	979
					Teljesítés					0	979	0	979
					Index (%)						100,0		100,0
II	5			3	Felhalmozási bevételek (B5)								
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat						30		30
					Teljesítés						30		30
					Index (%)						100,0		100,0
					Felhalmozási bevételek összesen					0	0	0	0
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0
					Módosított előirányzat					0	30	0	30
					Teljesítés					0	30	0	30
					Index (%)						100,0		100,0
2	8			8	Finanszírozási bevételek (B8)								
				8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
					Működési célra								
					Eredeti előirányzat								0
					Módosított előirányzat								0
					Teljesítés								0
					Index (%)								
				8.2	Felhalmozási célra								
					Eredeti előirányzat						230 280		230 280
					Módosított előirányzat						230 641		230 641
					Teljesítés						230 641		230 641
					Index (%)						100,0		100,0
					Finanszírozási bevételek összesen					0	230 280	0	230 280
					Eredeti előirányzat					0	230 641	0	230 641
					Módosított előirányzat					0	230 641	0	230 641
					Teljesítés					0	230 641	0	230 641
					Index (%)						100,0		100,0
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen								
					Eredeti előirányzat					5 000	230 280	0	235 280
					Módosított előirányzat					7 681	252 006	0	259 687
					Teljesítés					7 681	252 006	0	259 687
					Index (%)					100,0	100,0		100,0
					Önkormányzat bevételei összesen								
					Eredeti előirányzat					17 224 071	12 593 173	0	29 776 244
					Módosított előirányzat					19 003 824	13 508 631	0	32 512 445
					Teljesítés					18 704 925	10 467 576	0	29 172 501
					Index (%)					98,4	77,5		89,7

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló	AI	Jogi cím	Jogi cím	AI	Jogi cím	Jogi cím	Eltérő	Személyi juttatás	Munkaad. utólagos kifizetés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					Összes kiadás																																																																																																																																																																
										K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108	K109	K110	K111	K112	K113	K114	K115	K116	K117	K118	K119	K120	K121	K122	K123	K124	K125	K126	K127	K128	K129	K130	K131	K132	K133	K134	K135	K136	K137	K138	K139	K140	K141	K142	K143	K144	K145	K146	K147	K148	K149	K150	K151	K152	K153	K154	K155	K156	K157	K158	K159	K160	K161	K162	K163	K164	K165	K166	K167	K168	K169	K170	K171	K172	K173	K174	K175	K176	K177	K178	K179	K180	K181	K182	K183

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló										ezer	
Cím	Al-	Jog-	Cím	Al-	Jog-	Cím	Al-	Jog-	Cím	Al-	Jog-
száma										szám	
megnevezése										szám	
29											
Külsőliki költségvetési díja											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Költséghelyezés											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Önként vállalt feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Általános feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
30											
Kulturális vállalkozások működésének támogatása											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Költséghelyezés											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Önként vállalt feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Általános feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
31											
Önkormányzati szociális feladatok támogatása											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Költséghelyezés											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Önként vállalt feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											
Általános feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Teljesítés											
Index(%)											

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körübe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló										száma										megnevezés										Első cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím										Jogi cím				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Finanszírozási kiadások				Összes kiadás	
Al. jog. cím	Al. jog. cím	Al. jog. cím	Al. jog. cím	Számad. jutás	Működ. kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson kívülre	Támogatás államháztartáson kívülre	Támogatás államháztartáson kívülre	Támogatás államháztartáson kívülre	Támogatás államháztartáson kívülre	Helyi költségvetés	Bevételek államháztartáson kívülre	Bevételek államháztartáson kívülre	Bevételek államháztartáson kívülre	Összes kiadás	Összes kiadás
Működési költségvetés				K1	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
Központi költségvetés				400	108	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat				65	19	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat				65	19	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés				100,0	100,0	36,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)																	
Költségvetési kiadások																	
Eredeti előirányzat				400	108	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat				65	19	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés				100,0	100,0	36,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)																	
Állami kiadások																	
Eredeti előirányzat				400	108	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat				65	19	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés				100,0	100,0	36,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)																	
Magyar Köztársaság, Magyar Köztársaság				350	224	3 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat				691	349	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat				341	174	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés				49,3	49,9	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)																	
Költségvetési kiadások																	
Eredeti előirányzat				350	224	3 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat				691	349	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés				341	174	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)				49,3	49,9	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami kiadások																	
Eredeti előirányzat																	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló										2014. évi beszámoló		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló										1. melléklet
Cím	AI	Jogcím	Jog	Előirányzat	Előirányzat	Jogcím	AI	Jogcím	Jog	
száma										módosítás
34										35
Szigetköz Környék Gyógy Szolgáltató Alapítvány										Jóvágyó Környék és Önkormányzat
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
Költségek finanszírozása										Költségek finanszírozása
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
Általános költségvetés										Általános költségvetés
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
35										36
Jóvágyó Környék és Önkormányzat										Jóvágyó Környék és Önkormányzat
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
Költségek finanszírozása										Költségek finanszírozása
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
Általános költségvetés										Általános költségvetés
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
36										37
Jóvágyó Környék és Önkormányzat										Jóvágyó Környék és Önkormányzat
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
Költségek finanszírozása										Költségek finanszírozása
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)
Általános költségvetés										Általános költségvetés
Eredeti előirányzat										Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat										Módosított előirányzat
Teljesítés										Teljesítés
Index (%)										Index (%)

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2014. évi teljesítése

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2014. évi teljesítése

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2014 évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

2014. évi beszámoló

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások 2014. évi teljesítése

[illegible]

2014年11月10日

[illegible]

014. 4-1 bezáradó

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2014. évi teljesítése

1722

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2014. évi teljesítése

19 222

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló																			
Előzetes		Széchenyi Intézmények																	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Támogatások államháztartáson belüli működési célú	Közhatalmi bevételek	Ellátási díjak	Áfa bevételei és visszatérítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Befek. megvalósulása	Intézmény bevételek összesen	Irányítási szerv(ek) lapított támogatás	Összes bevétel	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16
4		SZEMJUV Bálványos																	
	Feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Index (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Index (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Index (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Index (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Index (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0																	

14 122

2014. évi beszámoló		Működési bevételek																Finanszírozás		Intézményi bevételek és támogatások		Egyéb bevételek		Összes bevétel				
Előirányzat	Általános költségvetési szerv	Tulajdonosi bevételek		Közfoglalkoztatás bevételei		Ellátási díjak		Általános bevételek		Kamat bevételek		Egyéb működési bevételek		Erdészeti bevételek		Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek		Finanszírozás		Intézményi bevételek és támogatások		Egyéb bevételek		Összes bevétel		
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	
Szent-Györgyi Albert Agóra		21 694	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdészeti előirányzat		21 694	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési előirányzat		19 686	0	0	0	7 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás		17 288	0	0	0	7 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index (%)		87,8				100,0																						
Költségvetési bevételek																												
Erdészeti előirányzat						6 500																						
Működési előirányzat						6 572																						
Támogatás						6 572																						
Index (%)						100,0																						
(tartalék vállalkozások bevételei)																												
Erdészeti előirányzat		21 694				1 162																						
Működési előirányzat		19 686				1 162																						
Támogatás		17 288				1 162																						
Index (%)		87,8				100,0																						
Általános feladatok bevételei																												
Erdészeti előirányzat																												
Működési előirányzat																												
Támogatás																												
Index (%)																												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

„Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

„Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			M Ű K Ö D É S I				K Ö L T S É G V E T É S				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezrr Ft
Cím	AI- cím	Cím AI- cím	Személyi jutatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutalásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás			Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
száma		megnevezése	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	K6	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	K8	
3		Nevo.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
1		Óvodák Igazgatósága összesen													
		Eredeti előirányzat	1 956 961	528 664	25 418	0	144 388	0	41 452	595	0	0	0	0	2 697 478
		Módosított előirányzat	1 979 116	516 915	21 222	0	189 393	0	0	11 680	1 022	0	0	0	2 719 348
		Teljesítés	1 940 725	506 397	16 816	0	104 307	0	0	8 742	991	0	0	0	2 577 978
		Index (%)	98,1	96,0	79,2		55,1			74,8	97,0				94,8
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	1 933 814	524 627	11 699	0	143 453	0	41 452	0	0	0	0	0	2 655 045
		Módosított előirányzat	1 958 984	513 713	12 955	0	188 776	0	0	8 054	1 000	0	0	0	2 683 482
		Teljesítés	1 920 610	503 200	10 416	0	103 879	0	0	6 518	991	0	0	0	2 545 614
		Index (%)	98,0	98,0	80,4		55,0			80,9	99,1				94,9
		Intézményi bevételeiből													
		Eredeti előirányzat	11 579	1 698	8 196	0	935	0	0	494	0	0	0	0	22 902
		Módosított előirányzat	16 785	2 412	8 176	0	617	0	0	3 295	22	0	0	0	31 307
		Teljesítés	16 768	2 407	6 309	0	428	0	0	1 893	0	0	0	0	27 805
		Index (%)	99,9	99,8	77,2		69,4			57,5					88,8
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	11 568	2 399	5 523	0	0	0	0	101	0	0	0	0	19 531
		Módosított előirányzat	3 347	790	91	0	0	0	0	331	0	0	0	0	4 559
		Teljesítés	3 347	790	91	0	0	0	0	331	0	0	0	0	4 559
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					100,0
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	1 937 624	525 644	18 865	0	143 453	0	41 452	0	0	0	0	0	2 667 058
		Módosított előirányzat	1 953 743	512 976	13 817	0	188 159	0	0	4 627	22	0	0	0	2 673 344
		Teljesítés	1 915 352	502 459	11 607	0	103 262	0	0	3 850	0	0	0	0	2 536 530
		Index (%)	98,0	97,9	84,0		54,9			83,2					94,9
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	1 933 814	524 627	11 699		143 453		41 452						2 655 045
		Módosított előirányzat	1 951 580	512 538	10 417		188 159			4 239	0				2 666 933
		Teljesítés	1 913 206	502 026	8 642		103 262			3 512					2 530 646
		Index (%)	98,0	97,9	83,0		54,9			82,8					94,9
		Intézményi bevételeiből													
		Eredeti előirányzat	1 224	300	3 675										5 199
		Módosított előirányzat	1 294	318	3 309					57	22				5 000
		Teljesítés	1 277	313	2 874					7					4 471
		Index (%)	98,7	98,4	86,9					12,3					89,4
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	2 586	737	3 491										6 814
		Módosított előirányzat	869	120	91					331					1 411
		Teljesítés	869	120	91					331					1 411
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					100,0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

„Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

„Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló				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. hozzjárj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Összes költségvetési kiadás	
száma			megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6		K7		K8	
3			Petőfi Sándor M.H. összesen	16 282	3 990	7 324	0	450	0	0	0	2 000	0	0	30 046	
			Eredeti előirányzat	20 221	4 669	14 038	0	929	0	0	808	0	0	0	40 665	
			Módosított előirányzat	18 477	4 222	13 432	0	856	0	0	625	0	0	0	37 612	
			Teljesítés	91,4	90,4	95,7		92,1			77,4				92,5	
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból	13 591	3 669	4 199	0	0	0	0	0	2 000	0	0	23 459	
			Eredeti előirányzat	13 918	3 623	10 142	0	436	0	0	0	0	0	0	28 119	
			Módosított előirányzat	13 782	3 578	9 820	0	435	0	0	0	0	0	0	27 615	
			Teljesítés	99,0	98,8	96,8		99,8							98,2	
			Index (%)													
			Intézményi bevételeiből	2 507	312	2 756	0	450	0	0	0	0	0	0	6 025	
			Eredeti előirányzat	5 510	948	3 896	0	493	0	0	808	0	0	0	11 655	
			Módosított előirányzat	3 936	555	3 612	0	421	0	0	625	0	0	0	9 149	
			Teljesítés	71,4	58,5	92,7					77,4				78,5	
			Index (%)													
			Előző év maradványából	184	9	369	0	0	0	0	0	0	0	0	562	
			Eredeti előirányzat	793	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891	
			Módosított előirányzat	759	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	
			Teljesítés	95,7	90,8										95,2	
			Index (%)													
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	13 591	3 669	4 199	0	0	0	0	0	2 000	0	0	23 459	
			Módosított előirányzat	13 952	3 632	6 137	0	436	0	0	0	0	0	0	24 157	
			Teljesítés	13 782	3 578	9 350	0	435	0	0	0	0	0	0	27 145	
			Index (%)	98,8	98,5	152,4		99,8							112,4	
			Önkormányzati támogatásból	13 591	3 669	4 199						2 000			23 459	
			Eredeti előirányzat	13 918	3 623	6 137		436				0			24 114	
			Módosított előirányzat	13 782	3 578	9 235		435							27 030	
			Teljesítés	99,0	98,8	150,5		99,8							112,1	
			Index (%)													
			Intézményi bevételeiből												0	
			Eredeti előirányzat												0	
			Módosított előirányzat												0	
			Teljesítés			115									115	
			Index (%)													
			Előző év maradványából												0	
			Eredeti előirányzat												0	
			Módosított előirányzat												43	
			Teljesítés	34	9										0	
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló					
Cím	Al- cím	Al- cím	Al- cím	Működési megnevezése	Költségvetési összesítés
					Felhalmozási költségvetés
					Összes költségvetési kiadás
					Egyéb felhalmozási célú kiadás
					Támogatás államh. belül
					Támogatás államh. kívül
					K8
					K7
					K6
					K5
					Egyéb működési célú kiadás
					Támogatás államh. belül
					Támogatás államh. kívül
					Működési c. tartalék
					Dologi kiadások
					Ellátottak pénzbeli juttatásai
					K4
					K3
					K2
					K1
					Személyi juttatás
					Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó
					Kötelező feladatok kiadásai
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)
					Önkormányzati támogatásból
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)
					Intézményi bevételeiből
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)
					Előző év maradványából
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)
					Kötelező feladatok kiadásai
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)
					Önkormányzati támogatásból
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)
					Intézményi bevételeiből
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)
					Előző év maradványából
					Eredeti előirányzat
					Módosított előirányzat
					Teljesítés
					Index (%)

„Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

„Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezzer Ft	
Cím	Al-cím	Cím al-cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
száma			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	8	Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat												
		Eredeti előirányzat	544 902	156 327	2 699 912	0	10 196	0	105 268	66 899	265 706	48 500	0	3 897 710
		Módosított előirányzat	563 762	151 675	2 806 021	0	216 774	50	0	118 030	287 649	51 984	0	4 195 945
		Teljesítés	548 778	148 471	2 124 920	0	19 616	50	0	89 948	241 455	51 984	0	3 225 222
		Index (%)	97,3	97,9	75,7		9,0	100,0		76,2	83,9	100,0		76,9
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	486 661	144 530	1 611 140	0	0	0	105 268	46 680	178 627	0	0	2 572 906
		Módosított előirányzat	508 334	141 554	1 824 463	0	23 312	0	0	99 602	250 576	0	0	2 647 841
		Teljesítés	499 728	139 272	1 513 055	0	19 616	0	0	75 763	227 609	0	0	2 475 043
		Index (%)	98,3	98,4	82,9		84,1			76,1	90,8			86,9
		Intézményi bevételből												
		Eredeti előirányzat	36 934	5 662	1 004 457	0	0	0	0	5 921	3 305	48 500	0	1 104 779
		Módosított előirányzat	36 333	5 498	976 501	0	193 462	50	0	18 428	16 711	51 984	0	1 298 967
		Teljesítés	29 955	4 576	606 808	0	0	50	0	14 185	5 567	51 984	0	713 125
		Index (%)	82,4	83,2	62,1			100,0		77,0	33,3	100,0		54,9
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat	21 307	6 135	84 315	0	10 196	0	0	14 298	83 774	0	0	220 025
		Módosított előirányzat	19 095	4 623	5 057	0	0	0	0	0	20 362	0	0	49 137
		Teljesítés	19 095	4 623	5 057	0	0	0	0	0	8 279	0	0	37 054
		Index (%)	100,0	100,0	100,0						40,7			75,4
		Kötelező feladatok kiadásai												
		Eredeti előirányzat	542 992	155 811	2 585 295	0	0	0	105 268	53 300	226 805	48 500	0	3 717 971
		Módosított előirányzat	562 403	151 310	2 693 435	0	202 882	0	0	97 968	207 280	51 984	0	3 967 262
		Teljesítés	548 005	148 282	2 049 038	0	9 420	0	0	64 802	159 143	51 984	0	3 030 674
		Index (%)	97,4	98,0	76,1		4,6			66,1	76,8	100,0		76,4
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	486 661	144 530	1 611 140				105 268	46 680	178 627			2 572 906
		Módosított előirányzat	508 284	141 541	1 810 675		9 420			92 057	185 264			2 747 241
		Teljesítés	499 678	139 259	1 499 900		9 420			60 939	150 864			2 360 060
		Index (%)	98,3	98,4	82,8		100,0			66,2	81,4			85,9
		Intézményi bevételből												
		Eredeti előirányzat	35 024	5 146	902 153					5 911	1 654	48 500		990 823
		Módosított előirányzat	35 024	5 146	877 703		193 462					51 984		1 170 884
		Teljesítés	29 232	4 400	544 081					3 863		51 984		633 560
		Index (%)	83,5	85,5	62,0					65,4		100,0		54,1
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat	21 307	6 135	72 002					6 620	48 178			154 242
		Módosított előirányzat	19 095	4 623	5 057						20 362			49 137
		Teljesítés	19 095	4 623	5 057						8 279			37 054
		Index (%)	100,0	100,0	100,0						40,7			75,4

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			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	Al- cím	megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Összes költségvetési kiadás
száma				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			NGSZ intézmények összesen												
			Eredeti előirányzat	2 575 733	735 792	3 650 189	0	157 155	0	146 720	67 494	267 706	48 500	0	7 649 279
			Módosított előirányzat	2 624 130	720 944	3 757 274	0	411 196	50	0	134 481	288 671	51 984	0	7 988 730
			Teljesítés	2 567 336	706 042	2 923 196	0	128 868	50	0	103 262	242 446	51 984	0	6 723 184
			Index (%)	97,8	97,9	77,8		31,3	100,0		76,8	84,0	100,0		84,2
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	2 479 709	717 946	2 068 495	0	143 453	0	146 720	46 680	180 627	0	0	5 783 630
			Módosított előirányzat	2 527 878	703 764	2 308 168	0	213 617	0	0	109 260	251 576	0	0	6 114 263
			Teljesítés	2 480 069	690 540	1 944 201	0	125 019	0	0	83 885	228 600	0	0	5 552 314
			Index (%)	98,1	98,1	84,2		58,5			76,8	90,87			90,8
			Intézményi bevételekből												
			Eredeti előirányzat	61 490	9 259	1 462 174	0	3 506	0	0	6 415	3 305	48 500	0	1 594 649
			Módosított előirányzat	71 387	11 593	1 443 943	0	197 579	50	0	24 736	16 733	51 984	0	1 818 005
			Teljesítés	62 621	9 949	973 832	0	3 849	50	0	18 892	5 567	51 984	0	1 126 744
			Index (%)	87,7	85,8	67,4		1,9	100,0		76,4	33,3	100,0		62,0
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	34 534	8 577	119 520	0	10 196	0	0	14 399	83 774	0	0	271 000
			Módosított előirányzat	24 865	5 587	5 163	0	0	0	0	485	20 362	0	0	56 462
			Teljesítés	24 646	5 553	5 163	0	0	0	0	485	8 279	0	0	44 126
			Index (%)	99,1	99,4	100,0					100,0	40,7			78,2
			Kötelező feladatok kiadásai												
			Eredeti előirányzat	2 539 850	730 264	3 511 062	0	143 453	0	146 720	53 300	228 805	48 500	0	7 401 954
			Módosított előirányzat	2 576 925	712 817	3 612 887	0	392 570	0	0	103 117	207 302	51 984	0	7 657 602
			Teljesítés	2 523 088	698 796	2 823 432	0	114 206	0	0	69 174	159 143	51 984	0	6 439 823
			Index (%)	97,9	98,0	78,1		29,1			67,1	76,8	100,0		84,1
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	2 479 709	717 946	2 068 495	0	143 453	0	146 720	46 680	180 627	0	0	5 783 630
			Módosított előirányzat	2 520 424	702 576	2 285 788	0	199 108	0	0	96 818	185 264	0	0	5 989 978
			Teljesítés	2 472 615	689 340	1 928 054	0	114 206	0	0	64 973	150 864	0	0	5 420 052
			Index (%)	98,1	98,1	84,3		57,4			67,1	81,4			90,5
			Intézményi bevételekből												
			Eredeti előirányzat	36 248	5 446	1 340 993	0	0	0	0	0	0	48 500	0	1 431 187
			Módosított előirányzat	36 318	5 464	1 321 951	0	193 462	0	0	5 968	1 676	51 984	0	1 616 823
			Teljesítés	30 509	4 713	890 230	0	0	0	0	3 870	0	51 984	0	981 306
			Index (%)	84,0	86,3	67,3					64,8		100,0		60,7
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	23 893	6 872	101 574	0	0	0	0	6 620	48 178	0	0	187 137
			Módosított előirányzat	20 183	4 777	5 148	0	0	0	0	331	20 362	0	0	50 801
			Teljesítés	19 964	4 743	5 148	0	0	0	0	331	8 279	0	0	38 465
			Index (%)	98,9	99,3	100,0					100,0	40,7			75,7

2014. évi beszámoló

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezzt Ft	
Cím	Al-cím	Al-cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Fejlesztés	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Összes költségvetési kiadás	
száma			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
4	Szociális intézmények														
	SZMJV Bölcsődéi összesen														
			Eredeti előirányzat	508 991	148 238	313 991	0	0	0	8 031	3 000	0	0	0	982 251
			Módosított előirányzat	557 174	160 685	330 594	0	0	0	0	12 207	0	0	0	1 060 660
			Teljesítés	549 726	159 220	277 110	0	0	0	0	10 142	0	0	0	996 198
			Index (%)	98,7	99,1	83,8					83,1				93,9
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	499 712	146 807	160 949	0	0	0	8 031	3 000	0	0	0	818 499
			Módosított előirányzat	544 009	158 787	179 311	0	0	0	0	7 303	0	0	0	889 410
			Teljesítés	536 581	157 356	145 587	0	0	0	0	7 198	0	0	0	846 722
			Index (%)	98,6	99,1	81,2					98,6				95,2
			Intézményi bevételeiből												
			Eredeti előirányzat	8 267	1 297	139 606	0	0	0	0	0	0	0	0	149 170
			Módosított előirányzat	12 173	1 769	146 447	0	0	0	0	3 622	0	0	0	164 011
			Teljesítés	12 153	1 735	126 687	0	0	0	0	1 662	0	0	0	142 237
			Index (%)	99,8	98,1	86,5					45,9				86,7
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	1 012	134	13 436	0	0	0	0	0	0	0	0	14 582
			Módosított előirányzat	992	129	4 836	0	0	0	0	1 282	0	0	0	7 239
			Teljesítés	992	129	4 836	0	0	0	0	1 282	0	0	0	7 239
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				100,0
Kötelező feladatok kiadásai															
		Eredeti előirányzat	499 972	146 870	308 493	0	0	0	8 031	3 000	0	0	0	966 366	
		Módosított előirányzat	544 201	158 812	321 869	0	0	0	0	6 737	0	0	0	1 031 619	
		Teljesítés	536 753	157 348	271 460	0	0	0	0	6 621	0	0	0	972 182	
		Index (%)	98,6	99,1	84,3					98,3				94,2	
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	499 712	146 807	160 949				8 031	3 000				818 499	
		Módosított előirányzat	543 961	158 754	175 889					6 335				884 939	
		Teljesítés	536 533	157 324	142 865					6 232				842 954	
		Index (%)	98,6	99,1	81,2					98,4				95,3	
		Intézményi bevételeiből													
		Eredeti előirányzat	240	58	135 353									135 651	
		Módosított előirányzat	240	58	141 885					199				142 382	
		Teljesítés	220	24	124 500					186				124 930	
		Index (%)	91,7	41,4	87,7					93,5				87,7	
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	20	5	12 191					203				12 216	
		Módosított előirányzat			4 095					203				4 298	
		Teljesítés			4 095					203				4 298	
		Index (%)			100,0					100,0				100,0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezt	
Cím	Al- cím	Al- cím	megnevezése	Személyi jutalás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
Kulturális intézmények															
5			Somogyi Könyvtár összesen												
			Eredeti előirányzat	249 848	67 548	156 959	0	0	0	0	2 049	0	0	0	476 404
			Módosított előirányzat	263 412	67 438	156 084	0	4 725	0	0	18 394	0	0	0	510 053
			Teljesítés	261 150	66 861	144 614	0	4 725	0	0	18 394	0	0	0	495 744
			Index (%)	99,1	99,1	92,7		100,0			100,0				97,2
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	240 729	65 452	93 291	0	0	0	0	0	0	0	0	399 472
			Módosított előirányzat	251 644	64 740	101 743	0	4 717	0	0	10 234	0	0	0	433 078
			Teljesítés	249 382	64 163	90 287	0	4 717	0	0	10 234	0	0	0	418 783
			Index (%)	99,1	99,1	88,7		100,0			100,0				96,7
			Intézményi bevételeiből												
			Eredeti előirányzat	3 190	592	54 798	0	0	0	0	0	0	0	0	58 580
			Módosított előirányzat	5 839	1 220	48 620	0	8	0	0	3 720	0	0	0	59 407
			Teljesítés	5 839	1 220	48 606	0	8	0	0	3 720	0	0	0	59 393
			Index (%)	100,0	100,0	100,0		100,0			100,0				100,0
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	5 929	1 504	8 870	0	0	0	0	2 049	0	0	0	18 352
			Módosított előirányzat	5 929	1 478	5 721	0	0	0	0	4 440	0	0	0	17 568
			Teljesítés	5 929	1 478	5 721	0	0	0	0	4 440	0	0	0	17 568
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				100,0
Kötelező feladatok kiadásai															
			Eredeti előirányzat	113 440	30 738	125 154	0	0	0	0	1 707	0	0	0	271 039
			Módosított előirányzat	116 988	28 069	100 388	0	4 725	0	0	7 041	0	0	0	257 211
			Teljesítés	114 726	27 492	88 812	0	4 725	0	0	7 041	0	0	0	242 796
			Index (%)	98,1	97,94	88,47		100,0			100,0				94,4
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	105 029	28 814	62 129		4 717			971				195 972
			Módosított előirányzat	105 931	25 544	46 131		4 717			971				183 294
			Teljesítés	103 669	24 967	34 675		4 717			971				168 999
			Index (%)	97,9	97,7	75,2		100,0			100,0				92,2
			Intézményi bevételeiből												
			Eredeti előirányzat	3 190	592	54 798		8			3 720				58 580
			Módosított előirányzat	5 836	1 219	48 544		8			3 720				59 327
			Teljesítés	5 836	1 219	48 424		8			3 720				59 207
			Index (%)	100,0	100,0	99,8		100,0			100,0				99,8
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	5 221	1 332	8 227					1 707				16 487
			Módosított előirányzat	5 221	1 306	5 713					2 350				14 590
			Teljesítés	5 221	1 306	5 713					2 350				14 590
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				100,0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			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	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
száma		megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		Szent-Györgyi Albert Agóra összesen												
		Eredeti előirányzat	84 652	21 990	89 419	0	0	4 000	0	3 717	0	0	0	203 778
		Módosított előirányzat	84 547	22 807	85 354	0	0	0	0	12 514	0	0	0	205 222
		Teljesítés	82 612	22 021	84 741	0	0	0	0	12 514	0	0	0	201 888
		Index (%)	97,7	96,6	99,3					100,0				98,4
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	62 631	16 910	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	106 469
		Módosított előirányzat	63 768	17 217	26 891	0	0	0	0	0	0	0	0	107 876
		Teljesítés	63 768	17 217	26 278	0	0	0	0	0	0	0	0	107 263
		Index (%)	100,0	100,0	97,7									99,4
		Intézményi bevételeiből												
		Eredeti előirányzat	21 346	4 898	56 530	0	0	4 000	0	1 466	0	0	0	88 240
		Módosított előirányzat	20 104	5 408	52 465	0	0	0	0	10 263	0	0	0	88 240
		Teljesítés	18 169	4 622	52 465	0	0	0	0	10 263	0	0	0	85 519
		Index (%)	90,4	85,5	100,0					100,0				96,9
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat	675	182	5 961	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 069
		Módosított előirányzat	675	182	5 998	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 106
		Teljesítés	675	182	5 998	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 106
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				100,0
		Kötelező feladatok kiadásai												
		Eredeti előirányzat	76 335	19 813	77 595	0	0	0	0	2 251	0	0	0	175 994
		Módosított előirányzat	76 962	20 867	77 358	0	0	0	0	2 251	0	0	0	177 438
		Teljesítés	75 027	20 081	76 745	0	0	0	0	2 251	0	0	0	174 104
		Index (%)	97,5	96,2	99,2					100,0				98,1
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	62 631	16 910	26 928									106 469
		Módosított előirányzat	63 768	17 217	26 891									107 876
		Teljesítés	63 768	17 217	26 278									107 263
		Index (%)	100,0	100,0	97,7									99,4
		Intézményi bevételeiből												
		Eredeti előirányzat	13 704	2 903	49 939									66 546
		Módosított előirányzat	13 194	3 650	49 702									66 546
		Teljesítés	11 259	2 864	49 702									63 825
		Index (%)	85,3	78,5	100,0									95,9
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat			728					2 251				2 979
		Módosított előirányzat			765					2 251				3 016
		Teljesítés			765					2 251				3 016
		Index (%)			100,0					100,0				100,0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			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	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Fejlesztés	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
száma		megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
7		Kövér Béla Bábszínház összesen													
		Eredeti előirányzat	37 647	10 165	22 912	0	0	0	0	0	6 205	0	0	76 929	
		Módosított előirányzat	37 260	9 842	30 262	0	0	0	0	251	7 214	0	0	84 829	
		Teljesítés	37 260	9 842	27 471	0	0	0	0	251	6 023	0	0	80 847	
		Index (%)	100,0	100,0	90,8					100,0	83,5			95,3	
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	36 147	9 760	8 379	0	0	0	0	0	0	0	0	54 286	
		Módosított előirányzat	36 172	9 804	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	55 226	
		Teljesítés	36 172	9 804	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	55 226	
		Index (%)	100,0	100,0	100,0									100,0	
		Intézményi bevételeiből													
		Eredeti előirányzat	1 500	405	10 686	0	0	0	0	0	2 000	0	0	14 591	
		Módosított előirányzat	1 088	38	17 285	0	0	0	0	251	3 009	0	0	21 671	
		Teljesítés	1 088	38	14 494	0	0	0	0	251	1 818	0	0	17 689	
		Index (%)	100,0	100,0	83,9					100,0	60,4			81,6	
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	0	0	3 847	0	0	0	0	0	4 205	0	0	8 052	
		Módosított előirányzat	0	0	3 727	0	0	0	0	0	4 205	0	0	7 932	
		Teljesítés	0	0	3 727	0	0	0	0	0	4 205	0	0	7 932	
		Index (%)			100,0						100,0			100,0	
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	14 894	3 848	22 912	0	0	0	0	0	6 205	0	0	47 859	
		Módosított előirányzat	14 020	3 393	30 062	0	0	0	0	251	7 214	0	0	54 940	
		Teljesítés	14 020	3 393	27 271	0	0	0	0	251	6 023	0	0	50 958	
		Index (%)	100,0	100,0	90,7					100,0	83,5			92,8	
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	13 394	3 443	8 379									25 216	
		Módosított előirányzat	12 932	3 355	9 050									25 337	
		Teljesítés	12 932	3 355	9 050									25 337	
		Index (%)	100,0	100,0	100,0									100,0	
		Intézményi bevételeiből													
		Eredeti előirányzat	1 500	405	10 686						2 000			14 591	
		Módosított előirányzat	1 088	38	17 285					251	3 009			21 671	
		Teljesítés	1 088	38	14 494					251	1 818			17 689	
		Index (%)	100,0	100,0	83,9					100,0	60,4			81,6	
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat			3 847						4 205			8 052	
		Módosított előirányzat			3 727						4 205			7 932	
		Teljesítés			3 727						4 205			7 932	
		Index (%)			100,0						100,0			100,0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS				Összes költségvetési kiadás	
Cím	Al-cím	Al-cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
száma	cím		K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	K5	K6	K7	K8	
Nemzeti Színház összesen													
8		Eredeti előirányzat	410 267	112 588	661 717	0	0	0	0	2 540	0	0	1 187 112
		Módosított előirányzat	384 136	109 919	776 728	0	0	0	0	5 486	0	0	1 276 269
		Teljesítés	367 692	95 630	776 727	0	0	0	0	5 486	0	0	1 245 535
		Index (%)	95,7	87,0	100,0					100,0			97,6
		Onkormányzati támogatásból											
		Eredeti előirányzat	360 267	102 088	385 875	0	0	0	0	0	0	0	848 230
		Módosított előirányzat	336 646	100 419	397 144	0	0	0	0	0	0	0	834 209
		Teljesítés	324 032	86 130	397 143	0	0	0	0	0	0	0	807 305
		Index (%)	96,3	85,8	100,0								96,8
		Intézményi bevételeiből											
		Eredeti előirányzat	50 000	10 500	275 842	0	0	0	0	2 540	0	0	338 882
		Módosított előirányzat	47 490	9 500	379 278	0	0	0	0	5 486	0	0	441 754
		Teljesítés	43 660	9 500	379 278	0	0	0	0	5 486	0	0	437 924
		Index (%)	91,9	100,0	100,0					100,0			99,1
		Előző év maradványából											
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	306
		Teljesítés	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	306
		Index (%)			100,0								100,0
Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	315 196	82 103	418 013	0	0	0	0	2 540	0	0	817 852
		Módosított előirányzat	313 678	79 434	495 565	0	0	0	0	4 078	0	0	892 755
		Teljesítés	308 116	77 702	486 645	0	0	0	0	4 078	0	0	876 541
		Index (%)	98,2	97,8	98,2					100,0			98,2
		Onkormányzati támogatásból											
		Eredeti előirányzat	265 196	71 603	180 201								517 000
		Módosított előirányzat	266 618	69 934	238 162								574 714
		Teljesítés	264 886	68 202	238 162								571 250
		Index (%)	99,4	97,5	100,0								99,4
		Intézményi bevételeiből											
		Eredeti előirányzat	50 000	10 500	237 812					2 540			300 852
		Módosított előirányzat	47 060	9 500	257 097					4 078			317 735
		Teljesítés	43 230	9 500	248 177					4 078			304 985
		Index (%)	91,9	100,0	96,5					100,0			96,0
		Előző év maradványából											0
		Eredeti előirányzat			306								306
		Módosított előirányzat			306								306
		Teljesítés			306								306
		Index (%)			100,0								100,0

2014. évi beszámoló

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				eszer Ft
Cím	Al- cím	Al- cím	megnevezése	Személyi jutatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutalásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Összes költségvetési kiadás
száma				K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	K6	Felújítás	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	K8		
10			Móra Ferenc Múzeum összesen														
			Eredeti előirányzat	351 544	95 296	319 658	0	0	0	0	10 000	4 000	0	0	0	0	760 498
			Módosított előirányzat	356 538	96 645	434 104	0	0	0	0	32 584	0	0	0	0	0	919 871
			Teljesítés	334 600	82 590	377 145	0	0	0	0	32 584	0	0	0	0	0	826 919
			Index (%)	93,8	85,5	86,9					100,0						89,9
			Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	108 862	29 772	3 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 073
			Módosított előirányzat	127 718	34 861	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 067
			Teljesítés	116 636	31 869	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 993
			Index (%)	91,3	91,4	100,0											91,9
			Intézményi bevételeiből														
			Eredeti előirányzat	242 682	65 524	8 720	0	0	0	0	10 000	4 000	0	0	0	0	330 926
			Módosított előirányzat	228 820	61 784	305 698	0	0	0	0	15 584	0	0	0	0	0	611 886
			Teljesítés	217 964	50 721	248 739	0	0	0	0	15 584	0	0	0	0	0	533 008
			Index (%)	95,3	82,1	81,4					100,0						87,1
			Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	307 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 499
			Módosított előirányzat	0	0	116 918	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	133 918
			Teljesítés	0	0	116 918	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	133 918
			Index (%)			100,0					100,0						100,0
			Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	242 682	65 524	319 219	0	0	0	0	10 000	4 000	0	0	0	0	641 425
			Módosított előirányzat	228 820	61 784	430 955	0	0	0	0	32 584	0	0	0	0	0	754 143
			Teljesítés	217 964	50 721	373 996	0	0	0	0	32 584	0	0	0	0	0	675 265
			Index (%)	95,3	82,1	86,8					100,0						89,5
			Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat			3 000											3 000
			Módosított előirányzat			8 339											8 339
			Teljesítés			8 339											8 339
			Index (%)			100,0											100,0
			Intézményi bevételeiből														
			Eredeti előirányzat	242 682	65 524	8 720					10 000	4 000					330 926
			Módosított előirányzat	228 820	61 784	305 698					15 584	0					611 886
			Teljesítés	217 964	50 721	248 739					15 584						533 008
			Index (%)	95,3	82,1	81,4					100,0						87,1
			Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat			307 499					17 000						307 499
			Módosított előirányzat			116 918					17 000						133 918
			Teljesítés			116 918					17 000						133 918
			Index (%)			100,0					100,0						100,0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			M Ű K Ö D É S I					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					ezer Ft	
Cím	Al- cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
száma	megnevezése		K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	K8
Kulturális intézmények összesen														
	Eredeti előirányzat		1 427 897	392 099	1 377 733	0	0	4 000	0	29 068	10 205	0	0	3 241 002
	Módosított előirányzat		1 429 889	390 917	1 599 668	0	6 318	0	0	90 645	7 214	0	0	3 524 651
	Teljesítés		1 374 593	355 629	1 509 593	0	6 318	0	0	71 365	6 023	0	0	3 323 521
	Index (%)		96,1	91,0	94,4		100,0			78,7	83,5			94,3
Önkormányzati támogatásból														
	Eredeti előirányzat		1 088 270	297 394	564 782	0	0	0	0	10 000	0	0	0	1 960 446
	Módosított előirányzat		1 106 146	298 504	593 060	0	6 310	0	0	29 511	0	0	0	2 033 531
	Teljesítés		1 066 314	276 782	577 985	0	6 310	0	0	11 892	0	0	0	1 941 283
	Index (%)		96,4	93,4	97,5		100,0			40,3				95,5
Intézményi bevételekből														
	Eredeti előirányzat		333 023	93 019	481 871	0	0	4 000	0	14 266	6 000	0	0	932 179
	Módosított előirányzat		315 983	90 441	869 203	0	8	0	0	37 443	3 009	0	0	1 316 087
	Teljesítés		300 519	74 875	794 203	0	8	0	0	35 782	1 818	0	0	1 207 205
	Index (%)		95,1	82,8	91,4		100,0			95,6	60,4			91,7
Előző év maradványából														
	Eredeti előirányzat		6 604	1 686	331 080	0	0	0	0	4 802	4 205	0	0	348 377
	Módosított előirányzat		7 760	1 972	137 405	0	0	0	0	23 691	4 205	0	0	175 033
	Teljesítés		7 760	1 972	137 405	0	0	0	0	23 691	4 205	0	0	175 033
	Index (%)		100,0	100,0	100,0					100,0	100,0			100,0
Kötelező feladatok kiadásai														
	Eredeti előirányzat		888 583	242 305	1 087 981	0	0	0	0	27 260	10 205	0	0	2 256 334
	Módosított előirányzat		913 704	224 098	1 251 364	0	4 725	0	0	50 002	7 214	0	0	2 451 107
	Teljesítés		894 246	205 869	1 152 264	0	4 725	0	0	48 341	6 023	0	0	2 311 468
	Index (%)		97,9	91,9	92,1		100,0			96,7	83,5			94,3
Önkormányzati támogatásból														
	Eredeti előirányzat		557 981	149 949	325 527	0	0	0	0	10 000	0	0	0	1 043 457
	Módosított előirányzat		598 687	133 798	375 017	0	4 717	0	0	2 629	0	0	0	1 114 848
	Teljesítés		594 693	131 135	359 943	0	4 717	0	0	2 629	0	0	0	1 093 117
	Index (%)		99,3	98,0	96,0		100,0			100,0				98,1
Intézményi bevételekből														
	Eredeti előirányzat		325 381	91 024	437 250	0	0	0	0	12 800	6 000	0	0	872 455
	Módosított előirányzat		308 640	88 682	744 183	0	8	0	0	25 772	3 009	0	0	1 170 294
	Teljesítés		293 176	73 116	660 157	0	8	0	0	24 111	1 818	0	0	1 052 386
	Index (%)		95,0	82,4	88,7		100,0			93,6	60,4			89,9
Előző év maradványából														
	Eredeti előirányzat		5 221	1 332	325 204	0	0	0	0	4 460	4 205	0	0	340 422
	Módosított előirányzat		6 377	1 618	132 164	0	0	0	0	21 601	4 205	0	0	165 965
	Teljesítés		6 377	1 618	132 164	0	0	0	0	21 601	4 205	0	0	165 965
	Index (%)		100,0	100,0	100,0					100,0	100,0			100,0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló			M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összes	
Cím	Al- cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		költségvetési kiadás	
száma	megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			
Költségvetési szervek kiadásai összesen														
		Eredeti előirányzat	5 691 618	1 581 961	6 222 148	170 000	157 155	4 000	154 751	151 756	290 911	48 500	0	14 472 800
		Módosított előirányzat	5 847 898	1 617 551	6 607 218	829 560	417 514	50	0	396 039	306 513	51 984	1 731	16 076 058
		Teljesítés	5 634 970	1 559 969	5 251 025	785 835	135 186	50	0	268 341	250 975	51 984	1 731	13 940 066
		Index (%)	96,4	96,4	79,5	94,7	32,4	100,0		67,8	81,9	100,0	100,0	86,7
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	5 240 973	1 467 989	3 607 466	170 000	143 453	0	154 751	111 874	193 627	0	0	11 090 133
		Módosított előirányzat	5 382 814	1 496 707	3 873 143	829 560	219 927	0	0	304 780	262 204	0	1 731	12 370 866
		Teljesítés	5 194 354	1 456 403	3 121 492	785 835	131 329	0	0	186 547	231 106	0	1 731	11 108 797
		Index (%)	96,5	97,3	80,6	94,7	59,7			61,2	88,1		100,0	89,8
		Intézményi bevételeiből												
		Eredeti előirányzat	402 780	103 575	2 150 646	0	3 506	4 000	0	20 681	9 305	48 500	0	2 742 993
		Módosított előirányzat	431 467	113 156	2 542 188	0	197 587	50	0	65 801	19 742	51 984	0	3 421 975
		Teljesítés	407 218	95 912	1 937 646	0	3 857	50	0	56 336	7 385	51 984	0	2 560 388
		Index (%)	94,4	84,8	76,2		2,0	100,0		85,6	37,4	100,0		74,8
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat	47 865	10 397	464 036	0	10 196	0	0	19 201	87 979	0	0	639 674
		Módosított előirányzat	33 617	7 688	191 887	0	0	0	0	25 458	24 567	0	0	283 217
		Teljesítés	33 398	7 654	191 887	0	0	0	0	25 458	12 484	0	0	270 881
		Index (%)	99,3	99,6	100,0					100,0	50,8			95,6
Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat	5 107 402	1 425 281	5 765 891	170 000	143 453	0	154 751	135 754	252 010	48 500	0	13 203 042
		Módosított előirányzat	5 271 535	1 440 732	6 083 044	829 560	397 295	0	0	318 562	225 144	51 984	1 731	14 619 587
		Teljesítés	5 097 402	1 401 091	4 766 324	785 835	118 931	0	0	207 708	167 672	51 984	1 731	12 598 678
		Index (%)	96,7	97,2	78,4	94,7	29,9			65,2	74,5	100,0	100,0	86,2
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	4 710 684	1 320 544	3 367 411	170 000	143 453	0	154 751	111 874	193 627	0	0	10 172 344
		Módosított előirányzat	4 867 853	1 330 780	3 628 498	829 560	203 825	0	0	264 488	195 892	0	1 731	11 322 627
		Teljesítés	4 715 231	1 307 524	2 894 581	785 835	118 923	0	0	157 406	153 370	0	1 731	10 124 601
		Index (%)	96,9	98,3	79,5	94,7	58,3			59,5	78,3		100,0	89,4
		Intézményi bevételeiből												
		Eredeti előirányzat	361 869	96 528	1 959 511	0	0	0	0	12 800	6 000	48 500	0	2 485 208
		Módosított előirányzat	377 122	103 557	2 268 656	0	193 470	0	0	31 939	4 685	51 984	0	3 031 413
		Teljesítés	355 830	87 206	1 695 853	0	8	0	0	28 167	1 818	51 984	0	2 220 866
		Index (%)	94,4	84,2	74,8					88,2	38,8	100,0		73,3
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat	34 849	8 209	438 969	0	0	0	0	11 080	52 383	0	0	545 490
		Módosított előirányzat	26 560	6 395	185 890	0	0	0	0	22 135	24 567	0	0	265 547
		Teljesítés	26 341	6 361	185 890	0	0	0	0	22 135	12 484	0	0	253 211
		Index (%)	99,2	99,5	100,0					100,0	50,8			95,4

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló				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	Al- cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
száma	mégnevezése							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		K6
Önkénti vállalti feladatok kiadásai																
Eredeti előirányzat				339 654	90 270	403 576	0	13 702	4 000	0	16 002	38 901	0	0	906 105	
Módosított előirányzat				302 950	102 768	444 096	0	20 219	50	0	68 214	81 369	0	0	1 019 666	
Teljesítés				275 237	87 819	404 623	0	16 255	50	0	51 370	83 303	0	0	918 657	
Index (%)				90,9	85,5	91,1		80,4	100,0		75,3	102,4			90,1	
Önkormányzati láncolatából																
Eredeti előirányzat				285 727	81 035	208 454	0	0	0	0	0	0	0	0	575 216	
Módosított előirányzat				241 548	91 876	186 305	0	16 102	0	0	31 029	66 312	0	0	633 172	
Teljesítés				216 792	77 820	178 571	0	12 406	0	0	19 878	77 736	0	0	583 203	
Index (%)				89,8	84,7	95,8		77,0			64,1	117,2			92,1	
Intézményi bevételből																
Eredeti előirányzat				40 911	7 047	170 055	0	3 506	4 000	0	7 881	3 305	0	0	236 705	
Módosított előirányzat				54 345	9 599	251 794	0	4 117	50	0	33 862	15 057	0	0	368 824	
Teljesítés				51 388	8 706	220 055	0	3 849	50	0	28 169	5 567	0	0	317 784	
Index (%)				94,6	90,7	87,4		93,5	100,0		83,2	37,0			86,2	
Előző év maradványából																
Eredeti előirányzat				13 016	2 188	25 067	0	10 196	0	0	8 121	35 596	0	0	94 184	
Módosított előirányzat				7 057	1 293	5 997	0	0	0	0	3 323	0	0	0	17 670	
Teljesítés				7 057	1 293	5 997	0	0	0	0	3 323	0	0	0	17 670	
Index (%)				100,0	100,0	100,0					100,0				100,0	
Állami feladatok kiadásai																
Eredeti előirányzat				244 562	66 410	52 681	0	0	0	0	0	0	0	0	363 653	
Módosított előirányzat				273 413	74 051	80 078	0	0	0	0	9 263	0	0	0	436 805	
Teljesítés				262 331	71 059	80 078	0	0	0	0	9 263	0	0	0	422 731	
Index (%)				95,9	96,0	100,0					100,0				96,8	
Önkormányzati láncolatából																
Eredeti előirányzat				244 562	66 410	31 601	0	0	0	0	0	0	0	0	342 573	
Módosított előirányzat				273 413	74 051	58 340	0	0	0	0	9 263	0	0	0	415 067	
Teljesítés				262 331	71 059	58 340	0	0	0	0	9 263	0	0	0	400 993	
Index (%)				95,9	96,0	100,0					100,0				96,6	
Intézményi bevételből																
Eredeti előirányzat				0	0	21 080	0	0	0	0	0	0	0	0	21 080	
Módosított előirányzat				0	0	21 738	0	0	0	0	0	0	0	0	21 738	
Teljesítés				0	0	21 738	0	0	0	0	0	0	0	0	21 738	
Index (%)						100,0									100,0	
Előző év maradványából																
Eredeti előirányzat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Index (%)																

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatához tartozó előirányzatok 2014. évi teljesítése

[illegible]

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgáltatata jogkörébe tartozó előirányzatok 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

Intézmény	Várakozott érték	D o l g i k i a d á s o k										Egyéb másk. e. támogatás államháztartáson kívül	Összesen támogatás	Intézményről átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételek ÁFA nélkül	Előző évi maradvány igénybevétele	Maradvány elszámolása	Bevételek összesen	
		Erőforrás kiadások	Ellátás + ÁFA kiadás	Ellátás + ÁFA kiadás	Teljesítés díjak	Egyéb üzemi szolgáltatás	Szakmai és nem szakmai a.	Dologi kiadások összesen	Támogatás államháztartáson kívül	NGSZ jogkörű kiadások összesen										
Pétfő Sándor																				
Erőforrás előirányzat	0	1 996	0	0	0	325	32	354	2 707	2 707	0	410	0	0	2 707	0	0	0	2 707	
Működési előirányzat	0	1 836	0	0	0	379	236	354	2 405	2 405	250	427	250	0	2 405	250	0	0	2 805	
Teljesítés	0	1 442	0	0	0	371	236	352	2 401	2 401	250	427	250	0	2 401	250	0	0	2 401	
Index (%)		78,5				97,9	100,0	99,4	85,6	85,6	85,6	81,1	100,0	100,0	85,6	85,6			85,6	
Ócsarudanyos István																				
Erőforrás előirányzat	0	1 546	0	0	0	325	32	354	2 257	2 257	0	450	0	0	2 257	0	0	0	2 257	
Működési előirányzat	0	1 415	0	0	0	313	32	354	2 134	2 134	250	421	250	0	2 134	250	0	0	2 134	
Teljesítés	0	1 021	0	0	0	325	32	352	1 730	1 730	250	421	250	0	1 730	250	0	0	1 730	
Index (%)		72,2				97,6	100,0	99,4	81,1	81,1	81,1	81,1	100,0	100,0	81,1	81,1			81,1	
Intézményi bevételek																				
Erőforrás előirányzat	0	450	0	0	0	46	204	671	450	450	0	450	0	0	450	0	0	0	450	
Működési előirányzat	0	421	0	0	0	46	204	671	421	421	250	421	250	0	421	250	0	0	671	
Teljesítés	0	100,0	0	0	0	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	100,0	
Index (%)																				
Előző évi maradványból																				
Erőforrás előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Index (%)																				
Heller Ödön																				
Erőforrás előirányzat	0	4 484	0	0	0	198	115	110	4 907	4 907	0	475	0	0	4 907	0	0	0	4 907	
Működési előirányzat	0	3 236	0	0	0	250	427	110	6 023	6 023	352	805	352	0	6 023	352	0	0	6 023	
Teljesítés	0	3 854	0	0	0	240	328	110	4 332	4 332	311	805	311	0	4 332	311	0	0	4 332	
Index (%)		73,6				96,0	76,8	100,0	75,2	75,2	88,4	100,0	88,4	100,0	75,2	88,4			75,2	
Ócsarudanyos István																				
Erőforrás előirányzat	0	4 009	0	0	0	198	115	110	4 432	4 432	0	475	0	0	4 432	0	0	0	4 432	
Működési előirányzat	0	4 431	0	0	0	207	116	110	4 866	4 866	352	805	352	0	4 866	352	0	0	4 866	
Teljesítés	0	3 049	0	0	0	197	118	110	3 474	3 474	311	805	311	0	3 474	311	0	0	3 474	
Index (%)		68,8				95,2	100,0	100,0	71,4	71,4	88,4	100,0	88,4	100,0	70,2	88,4			70,2	
Intézményi bevételek																				
Erőforrás előirányzat	0	475	0	0	0	475	0	110	475	475	0	475	0	0	475	0	0	0	475	
Működési előirányzat	0	805	0	0	0	43	309	108	1 058	1 058	352	805	352	0	1 157	352	0	0	1 157	
Teljesítés	0	805	0	0	0	43	210	108	1 058	1 058	311	805	311	0	1 116	311	0	0	1 116	
Index (%)		100,0				100,00	67,96	100,0	91,4	91,4	88,4	100,0	88,4	100,0	96,5	88,4			96,5	
Előző évi maradványból																				
Erőforrás előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Index (%)																				
Tömörkény István																				
Erőforrás előirányzat	0	2 054	0	0	0	218	81	110	2 463	2 463	0	262	0	0	2 463	0	0	0	2 463	
Működési előirányzat	0	2 947	0	0	0	236	929	112	4 224	4 224	853	468	853	0	4 224	853	0	0	4 224	
Teljesítés	0	1 788	0	0	0	167	810	108	2 873	2 873	737	468	737	0	2 873	737	0	0	2 873	
Index (%)		60,7				70,8	87,2	96,4	68,0	68,0	86,4	100,0	86,4	100,0	68,0	86,4			68,0	
Ócsarudanyos István																				
Erőforrás előirányzat	0	1 792	0	0	0	218	81	110	2 201	2 201	0	262	0	0	2 201	0	0	0	2 201	
Működési előirányzat	0	2 479	0	0	0	231	81	112	2 903	2 903	853	468	853	0	2 903	853	0	0	2 903	
Teljesítés	0	1 320	0	0	0	162	79	108	1 669	1 669	737	468	737	0	1 668	737	0	0	1 668	
Index (%)		53,2				70,1	97,5	96,4	57,5	57,5	86,4	100,0	86,4	100,0	57,5	86,4			57,5	
Intézményi bevételek																				
Erőforrás előirányzat	0	262	0	0	0	5	848	0	262	262	0	262	0	0	262	0	0	0	262	
Működési előirányzat	0	468	0	0	0	5	731	0	1 321	1 321	468	468	468	0	1 321	468	0	0	1 321	
Teljesítés	0	100,0	0	0	0	100,00	86,20	0	1 204	1 204	381	468	381	0	1 204	381	0	0	1 204	
Index (%)									91,1	91,1	86,20	100,0	86,20	100,0	91,1	86,20			91,2	
Előző évi maradványból																				
Erőforrás előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Index (%)																				

2014. évi beszámoló

[illegible]

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló		Működési veszteség Rehabilitációs bevételek	D o l g i k i a d á s o k							Egyéb átlak Támogatás Állami bevételek	NCSZ jogcímű kiadások Ezer forintban	Önkorm. támogatás	Iszterványi díveti támogatás	Működési bevételek Ezer forintban	Általános bevételek ÁFA bevételek	Ezer forintban munkaadai terhelés	Maradvány elismert	Bevételek összesen	
Intézmény	megnevezése		Ezer forintban	Előmozdítás költsége - ÁFA	Előmozdítás rehabilitációs költsége	Törlesztés díjak	Egyéb átlak szolgáltatás	Statisztika nem szakmai											
NCSZ jogcímű előirányzatok összesen																			
	Eredeti előirányzat	32 793	458 147	246 961	7 440	8 740	4 597	898 096	0	930 889	469 643	146 552	288 613	0	0	0	0	930 889	
	Módosított előirányzat	32 793	450 068	211 961	8 851	21 107	4 785	895 752	0	928 545	487 606	116 805	324 134	0	0	0	0	928 545	
	Teljesítés	32 553	377 484	205 637	8 560	17 723	4 141	748 629	0	781 182	412 968	72 811	295 408	0	0	0	0	781 182	
	Index (%)	99,3	83,9	97,0	96,7	84,0	86,5	83,6		84,1	84,7	62,3	91,1					84,1	
Önkormányzati támogatásból																			
	Eredeti előirányzat	32 793	0	246 961	7 440	8 740	4 597	436 850	0	469 643	469 643	146 552	288 613	0	0	0	0	469 643	
	Módosított előirányzat	32 793	26 081	211 961	7 480	9 376	4 785	454 813	0	487 606	487 606	116 805	324 134	0	0	0	0	487 606	
	Teljesítés	32 553	24 860	205 637	7 146	6 482	4 141	379 500	0	412 968	412 968	72 811	295 408	0	0	0	0	412 968	
	Index (%)	99,3	67,3	95,3	95,5	69,1	86,5	83,4		84,5	84,7	62,3	91,1					84,7	
Intézményi bevételekből																			
	Eredeti előirányzat	0	432 066	0	0	0	0	435 165	0	435 165	435 165	146 552	288 613	0	0	0	0	435 165	
	Módosított előirányzat	0	423 987	0	1 371	11 733	0	440 939	0	440 939	440 939	116 805	324 134	0	0	0	0	440 939	
	Teljesítés	0	352 624	0	1 414	11 241	0	369 129	0	369 129	369 129	72 811	295 408	0	0	0	0	369 129	
	Index (%)	0	83,2	103,1	95,8	83,7	83,7	83,7		83,7	83,7	62,3	91,1					83,5	
Ellátási és munkaadói																			
	Eredeti előirányzat	0	26 081	0	0	0	0	26 081	0	26 081	26 081	146 552	288 613	0	0	0	0	26 081	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 552	288 613	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 552	288 613	0	0	0	0	0	
	Index (%)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	146 552	288 613	0	0	0	0	0	

2014. évi beszámoló

[illegible]

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

Intézmény megnevezése	Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c. felhalm. e.		Beruházás	Fejlesztés	Egyedi céltámogatások összesen
Óvodák Igazgatósága	Javítási, karbantartási feladatok									
	Eredeti előirányzat			500						500
	Módosított előirányzat			500						500
	Teljesítés			462						462
	Index(%)			92,4						92,4
	Nádor Utcai Óvoda közös költség									
	Eredeti előirányzat			227						227
	Módosított előirányzat			227						227
	Teljesítés			218						218
	Index(%)			96,0						96,0
Villányközségi településrész keretből	Eredeti előirányzat			1 179			3 117	959		5 255
	Módosított előirányzat			648			2 307	930		3 985
	Teljesítés			55,0			74,0	99,1		74,3
	Index(%)									
Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt	Eredeti előirányzat	900	243							1 143
	Módosított előirányzat	900	243							1 143
	Teljesítés	100,0	100,0							100,0
	Index(%)									
IPR támogatás	Eredeti előirányzat			436						436
	Módosított előirányzat			243						243
	Teljesítés			55,7						55,7
	Index(%)									
Információs eszközfejlesztés	Eredeti előirányzat			3 000			3 000			3 000
	Módosított előirányzat			0			3 000			3 000
	Teljesítés						100,0			100,0
	Index(%)									
Óvodák összesen										
	Eredeti előirányzat	0	0	3 727	0	0	0	0		3 727
	Módosított előirányzat	900	243	2 342	0	0	6 117	959		10 561
	Teljesítés	900	243	1 571	0	0	5 307	950		8 971
	Index(%)	100,0	100,0	67,1			86,8	99,1		84,9
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat										
Balatonkeresztúri gyermekotthon működési költség										
	Eredeti előirányzat	4 970	1 342	13 378						19 690
	Módosított előirányzat	4 970	1 342	13 132			246			19 690
	Teljesítés	4 970	1 247	12 893			246			19 356
	Index(%)	100,0	92,9	98,2			100,0			98,3
NGSZ Központ bérleti díja										
	Eredeti előirányzat			19 435						19 435
	Módosított előirányzat			19 435						19 435
	Teljesítés			18 147						18 147
	Index(%)									93,4
Magyarországi finanszírozás										
	Eredeti előirányzat	150	40							190
	Módosított előirányzat	150	40							190
	Teljesítés	150	36							186
	Index(%)	100,0	90,0							97,9

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

Intézmény megnevezése	Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c	felhalm. c.			
Egyetemen	Elektronikus háttér szabványossági felhívásigazgató									
	Eredeti előirányzat			29 281						29 281
	Módosított előirányzat			23 890					2 155	26 045
	Teljesítés			21 970					2 155	24 125
Gépjárművel	Indek (%)			92,0					100,0	92,6
	Eredeti előirányzat			13 882						13 882
	Módosított előirányzat			13 808						13 808
	Teljesítés			12 902						12 902
Karbantartás (művelés)	Indek (%)			93,4						93,4
	Eredeti előirányzat			17 880						17 880
	Módosított előirányzat			65 551				3 631	23 920	93 102
	Teljesítés			54 836				67,1	23 920	81 193
Futó költségek és jogszabály szerinti kötelezettségek	Indek (%)			83,7					100,0	87,2
	Eredeti előirányzat			1 035				7 000		7 000
	Módosított előirányzat			1 035				5 677		6 712
	Teljesítés			1 000				100,0		100,0
Új telefontelep beszerzése Deák F. Gimnázium	Eredeti előirányzat							1 700		1 700
	Módosított előirányzat							1 700		1 700
	Teljesítés									0
Szakmai és egyéb működés	Eredeti előirányzat			2 843						2 843
	Módosított előirányzat									
	Teljesítés									
	Indek (%)									
Iskola orvosi rendelői, műszaki hiányosságai	Eredeti előirányzat			300						300
	Módosított előirányzat			188				6		194
	Teljesítés			188				6		194
	Indek (%)			100,0				100,0		100,0
Információs, ügyviteli, igazgatási költségek	Eredeti előirányzat			12 980				10 350		23 330
	Módosított előirányzat			12 525				10 805		23 330
	Teljesítés			12 525				10 805		23 330
	Indek (%)			100,0				100,0		100,0
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése	Eredeti előirányzat							19 200		19 200
	Módosított előirányzat			1 007				18 193		19 200
	Teljesítés			1 007				16 891		17 898
	Indek (%)			100,0				92,8		93,2
Közfelhaladás költségvetés	Eredeti előirányzat	3 800	1 026							4 826
	Módosított előirányzat	3 800	1 026							4 826
	Teljesítés	2 653								2 653
	Indek (%)	69,8								55,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

Intézmény megnevezése

2014. évi beszámoló

Intézmény megnevezése

2014. évi beszámoló

Intézmény megnevezése

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2014. évi beszámoló		Személyi juttatás	Munkaadókat ter. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi célfinanszírozások összesen
Intézmény megnevezése						államháztartáson belül működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Hivatalbérlet, garáz. iktár helyi bérlet										
Eredeti előirányzat				1 294						1 294
Módosított előirányzat				1 294						1 294
Teljesítés				1 241						1 241
Index(%)				95,9						95,9
Tűzoltó berendezésel. beszerzése										
Eredeti előirányzat				900						900
Módosított előirányzat				346				544		900
Teljesítés				346				544		900
Index(%)				100,0				100,0		100,0
Parketta felújítás										
Eredeti előirányzat									7 500	7 500
Módosított előirányzat				4 972				1 528		6 500
Teljesítés				4 972				1 528		6 500
Index(%)				100,0				100,0		100,0
Intézmény vízszelők felújítása										
Eredeti előirányzat									66 972	66 972
Módosított előirányzat				1 012				43 260		44 272
Teljesítés				1 012				38 166		39 178
Index(%)				100,0				88,2		88,5
Óvodai általánosok felújítása										
Eredeti előirányzat									20 600	20 600
Módosított előirányzat								4 100		15 500
Teljesítés									11 430	11 430
Index(%)									100,0	73,6
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.										
Eredeti előirányzat				3 650						3 650
Módosított előirányzat				2 089				1 189		3 278
Teljesítés				536				1 189		1 725
Index(%)				25,7				100,0		52,6
Fűtőberendezések karbantartása										
Eredeti előirányzat				6 575					69 655	69 655
Módosított előirányzat									30 681	37 256
Teljesítés								28 485		28 485
Index(%)								92,8		76,5
Jászóvári csővezeték felújítása, karbantartása										
Eredeti előirányzat				9 000						9 000
Módosított előirányzat				6 267				2 733		9 000
Teljesítés				3 486						3 486
Index(%)				55,6						38,7
Óvodai modernizációs beruházás, átalakítás										
Eredeti előirányzat									4 500	4 500
Módosított előirányzat								4 500		4 500
Teljesítés										
NGSZ-KLIK által használt helyiségek szerel.										
Eredeti előirányzat				278					9 400	9 400
Módosított előirányzat								164		9 400
Teljesítés				278				164		9 400
Index(%)				100,0				100,0		100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló									
Intézmény megnevezése		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c felhalml. c	Beruházás	Felújítás	Egyedi cél-támogatások összesen
Céltámogatás jogcíme									
Helyi közösségi előzőkra térítésmentes ingatlan									
Eredeti előirányzat	508	137	1 196						1 841
Módosított előirányzat	508	137	1 196						1 841
Teljesítés	390	105	206						701
Index(%)	76,8	76,6	17,2						38,1
Munka pedagógusok, karbantartók, portások									
Eredeti előirányzat			3 696				213		3 696
Módosított előirányzat			3 483				213		3 696
Teljesítés			3 417				100,0		3 630
Index(%)			98,1						98,2
Nyitászárók törlésmentesítése I ütem									
Eredeti előirányzat			1 985						1 985
Módosított előirányzat			674						674
Teljesítés			561						561
Index(%)			83,2						83,2
Kötelemumportaszolgáltatás költsége									
Eredeti előirányzat			9 806						9 806
Módosított előirányzat			9 806						9 806
Teljesítés			4 588						4 588
Index(%)			46,8						46,8
Óvodák karbantartása									
Eredeti előirányzat			13 000						13 000
Módosított előirányzat			11 972				30	998	13 000
Teljesítés			11 818				30	998	12 846
Index(%)			98,7				100,0	100,0	98,8
Fa kivágás, növény ápolás, fűvel begyújtás									
Eredeti előirányzat			4 598						4 598
Módosított előirányzat			7 458						7 458
Teljesítés			7 441						7 441
Index(%)			99,8						99,8
NGSZ településeken kormutatók									
Eredeti előirányzat			5 000						5 000
Módosított előirányzat			2 140						2 140
Teljesítés			2 005						2 005
Index(%)			93,7						93,7
Városi közterület, településrészi keretből									
Eredeti előirányzat			1 198				858	1 750	3 806
Módosított előirányzat			1 140				608	1 750	3 498
Teljesítés			95,2				70,9	100,0	3 199
Index(%)									
Önkormányzati intézmények felújítása									
Eredeti előirányzat			376				1 800	82 823	84 999
Módosított előirányzat			376				1 800	71 896	74 072
Teljesítés			100,0				100,0	86,8	87,1
Index(%)									
Gratifikációk									
Eredeti előirányzat			150						0
Módosított előirányzat			150						150
Teljesítés			100,0						150
Index(%)									100,0

Költségvetési szervek kiemelt célmogatásainak 2014. évi teljesítése

1422

Intézmény megnevezése	Személyi jutalás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás állambiztosításon belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céllátogatások összesen
					működési c.	felhalmozási c.			
Céllátogatás jogcíme									
Tábla Ali Isk., labdarúgó pályát megújítása			1 500						1 500
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat									0
Teljesítés									900
Index(%)									79%
Fekete István Ált. Isk., udvarán kandelaberek kiemelése, elszáll.									88,3
Eredeti előirányzat			900						900
Módosított előirányzat			79%						79%
Teljesítés			88,3						88,3
Index(%)									3 100
Tervezési feladatok									3 100
Eredeti előirányzat			3 100						3 100
Módosított előirányzat			3 100						3 100
Teljesítés			3 049						3 049
Index(%)			98,4						98,4
Újvárosi Intézmények Gazdasági Szolgálatának összesen									
Eredeti előirányzat	9 428	2 545	676 790	0	0	0	46 680	178 627	914 070
Módosított előirányzat	9 428	2 545	648 907	0	0	0	55 810	214 736	931 426
Teljesítés	8 163	1 388	534 426	0	0	0	45 729	189 286	778 992
Index(%)	86,6	54,5	82,4				81,9	88,1	83,6
Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Klub									
Eredeti előirányzat			338						338
Módosított előirányzat			338						338
Teljesítés			338						338
Index(%)			100,0						100,0
Nemzeti ünnep									
Eredeti előirányzat			270						270
Módosított előirányzat			270						270
Teljesítés			270						270
Index(%)			100,0						100,0
Nagy rendezvények									
Eredeti előirányzat			136						136
Módosított előirányzat			136						136
Teljesítés			136						136
Index(%)			100,0						100,0
Gazdaságiroda utasutalványok költsége, bérleti díja									
Eredeti előirányzat	280	76	799						1 155
Módosított előirányzat	280	76	799						1 155
Teljesítés	255	61	799						1 115
Index(%)	91,1	80,3	100,0						96,5
Széchenyi									
Eredeti előirányzat			338						338
Módosított előirányzat			338						338
Teljesítés			338						338
Index(%)			100,0						100,0
Grafikus Művésztelep									
Eredeti előirányzat			882						882
Módosított előirányzat			882						882
Teljesítés			882						882
Index(%)			100,0						100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló										
Intézmény megnevezése	Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Elkötött pénzübeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Fejlesztés	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c.	felhalm. c.			
Többrétegű Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep										
Eredeti előirányzat				100						100
Módosított előirányzat				100						100
Teljesítés				100						100
Index(%)				100,0						100,0
Nagy rendezvények										
Eredeti előirányzat				100						100
Módosított előirányzat				100						100
Teljesítés				100						100
Index(%)				100,0						100,0
Művelődési házak összesen										
Eredeti előirányzat		280	76	2 963	0	0	0	0	0	3 319
Módosított előirányzat		280	76	2 963	0	0	0	0	0	3 319
Teljesítés		255	61	2 963	0	0	0	0	0	3 279
Index(%)		91,1	80,3	100,0						98,8
NGSZ Intézmények összesen										
Eredeti előirányzat		9 708	2 621	683 480	0	0	0	46 680	178 627	921 116
Módosított előirányzat		10 608	2 864	654 212	0	0	0	61 927	215 695	945 306
Teljesítés		9 318	1 692	538 960	0	0	0	51 036	190 236	791 242
Index(%)		87,8	59,1	82,4				82,4	85,2	83,7
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és vállalkozás										
Eredeti előirányzat				783						783
Módosított előirányzat				99				870		969
Teljesítés				99				870		969
Index(%)				100,0				100,0		100,0
Szabadban tartózkodás feltételei										
Eredeti előirányzat				2 324				242		2 324
Módosított előirányzat				2 244				242		2 486
Teljesítés				2 244				242		2 486
Index(%)				100,0				100,0		100,0
Információk fejlesztés										
Eredeti előirányzat				1 850						1 850
Módosított előirányzat				1 206				644		1 850
Teljesítés				1 206				582		1 788
Index(%)				100,0				90,4		96,6
Évközi magasabb illetmény besorolás										
Eredeti előirányzat		2 578	696							3 274
Módosított előirányzat		2 578	696							3 274
Teljesítés		521	141							662
Index(%)		20,2	20,3							20,2
Belső ellenőrzési tevékenység										
Eredeti előirányzat				1 904						1 904
Módosított előirányzat				1 904						1 904
Teljesítés				1 904						1 904
Index(%)				100,0						100,0
Elismerési célú támogatás										
Eredeti előirányzat				49 768						49 768
Módosított előirányzat				49 768						49 768
Teljesítés				32 499						32 499
Index(%)				65,3						65,3

Költségvetési szervek kiemelt célmóghatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyvett célmóghatások összesen
					működési c	felhalm. c.			
Célmóghatás jogcíme									
Cégautó adó									
Eredeti előirányzat			264						264
Módosított előirányzat			264						264
Teljesítés			132						132
Index(%)			50,0						50,0
Szociális mellődtetés									
Eredeti előirányzat			300						300
Módosított előirányzat			300						300
Teljesítés			300						300
Index(%)			100,0						100,0
Intézeti és felhalm. terület									
Eredeti előirányzat			1 220						1 220
Módosított előirányzat			752				179		931
Teljesítés			726				179		905
Index(%)			96,5				100,0		97,2
Kötelező műszaki felhalm. felújítás									
Eredeti előirányzat			900						900
Módosított előirányzat			831				10		841
Teljesítés			831				10		841
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Kötelező továbbképzés									
Eredeti előirányzat			596						596
Módosított előirányzat			596						596
Teljesítés			596						596
Index(%)			100,0						100,0
Közmű fejlesztés									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			500						500
Index(%)			100,0						100,0
Szociális Munka Napja									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat		33	299						380
Teljesítés	48	32	285						365
Index(%)	100,0	97,0	95,3						96,1
Balesetvesztély elhárítása									
Eredeti előirányzat			1 164				336		1 500
Módosított előirányzat			363				336		699
Teljesítés			312				100,0		46,6
Index(%)									
Selejtezett udvari játékok pótlása									
Eredeti előirányzat			7				3 000		3 000
Módosított előirányzat			7				2 993		3 000
Teljesítés			7				2 993		3 000
Index(%)			100,0				100,0		100,0
SZM-IV Balesetvédelem összesen									
Eredeti előirányzat	2 578	696	59 909	0	0	0	3 000	0	66 183
Módosított előirányzat	2 626	729	59 934	0	0	0	5 274	0	68 563
Teljesítés	569	173	41 692	0	0	0	5 212	0	47 646
Index(%)	21,7	23,7	69,6				98,8		69,5

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló										
Intézmény megnevezése		Személyi jututtás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési c felhalm. c.		Beruházás	Fejlesztés	Egyedi célkitörések összesen
Céltámogatás jogcíme										
Somogyi Könyvtár										
Munkába járás költsége										
	Eredeti előirányzat	1 485								1 485
	Módosított előirányzat	1 485								1 485
	Teljesítés	1 437								1 437
	Index(%)	96,8								96,8
Könyvtári megrendezés										
	Eredeti előirányzat	124	33	2 648						2 805
	Módosított előirányzat	36	23	2 746						2 805
	Teljesítés	36	23	2 746						2 805
	Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Szeged folyóirat kiadásának költsége										
	Eredeti előirányzat	1 800	437	1 966						4 203
	Módosított előirányzat	1 800	437	1 966						4 203
	Teljesítés	1 650	401	1 751						3 802
	Index(%)									90,5
Zenei évfordulók, zenei album										
	Eredeti előirányzat			500						500
	Módosított előirányzat			500						500
	Teljesítés			500						500
	Index(%)									100,0
Könyvtári értéktárolóval támogatás										
	Eredeti előirányzat			7 390			2 329			9 719
	Módosított előirányzat			7 390			2 329			9 719
	Teljesítés			100,0			100,0			100,0
	Index(%)									
Megyei könyvtár kiadásainak könyvtár feladat										
	Eredeti előirányzat	207	53	23 900			6 934			23 900
	Módosított előirányzat	207	53	16 706			6 934			23 900
	Teljesítés	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0
	Index(%)									
Somogyi Könyvtár Összesen										
	Eredeti előirányzat	3 409	470	29 014	0	0	0	0		32 893
	Módosított előirányzat	3 528	513	29 308	0	0	0	9 263	0	42 612
	Teljesítés	3 330	477	29 093	0	0	0	9 263	0	42 163
	Index(%)	94,4	93,0	99,3				100,0		98,9
Szent-Györgyi Alberti Ágóra										
Városi rendezvények										
	Eredeti előirányzat			4 777						4 777
	Módosított előirányzat			4 777						4 777
	Teljesítés			4 777						4 777
	Index(%)			100,0						100,0
Min. társas csoportok, alkotókörök működésére										
	Eredeti előirányzat	500	135	1 347						1 982
	Módosított előirányzat	500	135	1 347						1 982
	Teljesítés	500	135	1 347						1 982
	Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Nyári napközis tábor										
	Eredeti előirányzat	2 028	548	4 105						6 681
	Módosított előirányzat	2 028	548	4 105						6 681
	Teljesítés	2 028	548	4 105						6 681
	Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

ezer Ft

Inézmény megnevezése	Személyi jutatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli jutataai	Támogatás állambáztartáson belül		Beruházás	Felfutás	Egyedi céltámogatások összesen
					mikódosi c	felhalm. c.			
Szent-Györgyi Albert Ágria Ászere									
Céltámogatás jogcíme									
Eredeti előirányzat	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Módosított előirányzat	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Teljesítés	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Szegedi Nemzeti Színház									
MEZZO Fesztivál									
Eredeti előirányzat			40 000						40 000
Módosított előirányzat			9 000						9 000
Teljesítés			9 000						9 000
Index(%)			100,0						100,0
Dönőör díj gála									
Eredeti előirányzat			1 000						1 000
Módosított előirányzat			1 000						1 000
Teljesítés			1 000						1 000
Index(%)			100,0						100,0
Evközi magasabb ítemény beosztás									
Eredeti előirányzat	119	32							151
Módosított előirányzat	119	32							151
Teljesítés									0
Index(%)									0
Szegedi Nemzeti Színház Összesen									
Eredeti előirányzat	119	32	41 000	0	0	0	0	0	41 151
Módosított előirányzat	119	32	10 000	0	0	0	0	0	10 151
Teljesítés	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Index(%)			100,0						98,5
Szimfonikus Zenekar									
Vasary Viktor kórus működése									
Eredeti előirányzat			1 980						1 980
Módosított előirányzat			1 980						1 980
Teljesítés			1 980						1 980
Index(%)			100,0						100,0
Állami támogatás rendszeren személyi jutatás									
Eredeti előirányzat	74 812	20 199							95 011
Módosított előirányzat	96 086	13 223							109 309
Teljesítés	97 474	13 065							110 539
Index(%)	101,4	98,8							101,1
Állami támogatás nem rendszeren személyi jutatás									
Eredeti előirányzat	32 440	8 759							41 199
Módosított előirányzat	42 751	3 000							45 751
Teljesítés	42 751	3 000							45 751
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Állami támogatás kölső személyi jutatás									
Eredeti előirányzat	4 479	1 209							5 688
Módosított előirányzat	3 489	968							4 457
Teljesítés	3 489	968							4 457
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Állami támogatás szolgáltatás									
Eredeti előirányzat			38 640						38 640
Módosított előirányzat			29 865						29 865
Teljesítés			29 332						29 332
Index(%)			98,2						98,2
Állami támogatás készletbevezetés									
Eredeti előirányzat			6 250						6 250
Módosított előirányzat			6 250						6 250
Teljesítés			5 553						5 553
Index(%)			88,8						88,8

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2014. évi teljesítése

2014. évi beszámoló

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Fejlesztés	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalmoz. c.			
Céltámogatás jogcíme									
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések									
Eredeti előirányzat							10 000		10 000
Módosított előirányzat							1 156		1 156
Teljesítés							1 156		1 156
Index(%)							100,0		100,0
Szimfonikus Zenekar összesen									
Eredeti előirányzat	111 731	30 167	46 870	0	0	0	10 000	0	198 768
Módosított előirányzat	142 326	17 191	38 095	0	0	0	1 156	0	198 768
Teljesítés	143 714	17 033	36 865	0	0	0	1 156	0	198 768
Index(%)	101,0	99,1	96,8				100,0		100,0
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.									
Eredeti előirányzat			3 000						3 000
Módosított előirányzat			3 000						3 000
Teljesítés			3 000						3 000
Index(%)			100,0						100,0
Kulturális intézmények összesen									
Eredeti előirányzat	117 787	31 352	130 113	0	0	0	10 000	0	289 252
Módosított előirányzat	148 501	18 419	90 632	0	0	0	10 419	0	367 971
Teljesítés	149 572	18 193	89 187	0	0	0	10 419	0	367 371
Index(%)	100,7	98,8	98,4				100,0		99,8
Költségvetési szervek összesen									
Eredeti előirányzat	130 073	34 669	873 502	0	0	0	59 680	178 627	1 276 551
Módosított előirányzat	161 735	22 012	804 778	0	0	0	77 620	215 695	1 281 840
Teljesítés	159 459	20 958	669 839	0	0	0	66 667	190 236	1 106 259
Index(%)	98,6	91,1	83,2				85,9	88,2	86,3

2014. évi létszám-előirányzat

2014. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezeti létszám összesen
száma		megnevezése		létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					20
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segítség		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-telep		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
		Szociális intézmények					
4		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		Kivér Béla Bábszínház		14,00		2,00	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		339,25		214,00	553,25
		Költségvetési szervek összesen:		987,38	280,25	628,27	1 895,90
		2014. szeptember 1-től		988,38	282,75	628,27	1 899,40
		Önkormányzat összesen:		1 335,38	280,25	628,27	2 243,90
		2014. szeptember 1-től		1 336,38	282,75	628,27	2 247,40
		Közfoglalkoztatott létszám összesen					181,00

2014. évi jóváhagyandó maradvány

2014. évi beszámoló	2014. évi beszámoló KGR 07.úrlap / 15sor Maradvány	2014. évi Nyitó pénzeszközök	2014. évi beszámoló KGR 12/A.úrlap / 43sor Záró pénzeszközök	2015. évi finanszírozásban figyelembe vett összeg (-)	Maradvány összesen jóváhagyandó
	1	2	3	4	5
NGSZ Központ	24 704	31 002	13 204	11 500	13 204
- ebből: NGSZ részjogkör	5	0	0	5	0
Óvodák Igazgatósága	20 316	1 431	165	20 151	165
<i>Művelődési házak</i>					
Tömörkény	239	0	238	1	238
Petőfi telepi	51	88	4	47	4
Móricz	3	180	2	1	2
Petőfi Sándor	1 346	576	1 208	138	1 208
Bálint Sándor	2	0	0	2	0
Heller Ödön	4	86	2	2	2
Kecskési	3	130	2	1	2
NGSZ összesen	46 668	33 493	14 825	31 843	14 825
Bölcsőde	1 445	5 920	0	1 445	0
Somogyi Könyvtár	861	14 910	73	0	861
Szent-Györgyi Albert Agóra	-31	9 106	0	-31	0
Kóvár B. Bábszínház	211	7 894	39	0	211
Nemzeti Színház	14 818	306	825	13 993	825
Szimfonikus Z.	1 070	5 150	8	142	928
Móra Ferenc Múzeum	78 878	307 499	52 655	0	64 804
Polgármesteri H.	39 744	3 531	8 346	31 398	8 346
Költségvetési szervek összesen	183 664	387 809	76 771	78 790	90 800
Lakásalap	152 726	394 233	432 912		152 726
Vízügyi Építési Alap	2 125 925	1 616 517	2 125 598		2 125 925
Parkolóalap	378 046	378 046	378 046		378 046
Környezetvédelmi Alap	259 687	230 671	259 212		259 687
Önkormányzat gazdálkodási köre	2 414 665	465 652	2 488 866		2 414 665
Központi Gazdálkodás összesen	5 331 049	3 085 119	5 684 634	0	5 331 049
Mindösszesen	5 514 713	3 472 928	5 761 405	78 790	5 421 849

ezer forintban

Vagyonkimutatás - 2014

2014. évi beszámoló

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	267 282 383	267 012 917
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	187 462	240 493
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	107 035	69 063
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	107 035	69 063
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	80 427	171 430
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	80 427	171 430
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	260 502 013	260 166 085
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	252 159 362	254 983 659
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	146 026 132	146 137 444
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	103 394 800	106 164 358
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 738 430	2 681 857
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 060 688	2 287 574
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	914 418	862 765
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 146 270	1 423 848
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	961
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 281 963	2 894 852
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	5 281 963	2 894 852
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0

Vagyongkimutatás - 2014

2014. évi beszámoló

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6 592 908	6 606 339
1. Tartós részesedések	A/III/1	6 592 908	6 606 339
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	6 592 908	6 606 339
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	67 303	69 530
I. Készletek	B/I	67 303	69 530
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 472 928	5 761 405
I. Hosszú lejáratú betétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	175 339	1 428
III. Forintszámlák	C/III	3 114 319	5 723 108
IV. Devizaszámlák	C/IV	183 270	36 780
V. Idegen pénzeszközök	C/V	0	89
D/ KÖVETELÉSEK	D	4 165 241	4 002 129
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 013 549	2 131 591
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 687 648	1 752 993
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	464 044	117 545
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	63 426	140 851
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	307 702
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	275 051 281	277 294 534

Vagyongkimutatás - 2014

2014. évi beszámoló

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	262 757 228	275 088 388
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	310 590 921	310 590 921
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	2 360 924
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 481 790	3 481 484
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-51 315 483	-52 897 443
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	0	11 552 502
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12 294 053	1 311 126
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11 303 234	225 117
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 291	446 558
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	982 528	639 451
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	J	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	K	0	895 020
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+K	275 051 281	277 294 534
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 617 695	8 709 565
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	33 314
Használatban lévő készletek	L/3	9 594	10 375
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belülli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, leltétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	11 165 375	11 028 392
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	101 708	102 370
Függő követelések	L/6	562 755	100 557
Függő kötelezettségek	L/7	3 781 587	1 738 443
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	82 559

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi mérlege

2014. évi beszámoló		Ezer Ft	
Sorszám	Megnevezés	2013	2014
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	107 035	69 063
02	A/I/2 Szellemi termékek	80 427	171 430
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	187 462	240 493
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 159 362	254 983 659
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 060 688	2 287 574
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 281 963	2 894 852
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	260 502 013	260 166 085
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	6 592 908	6 606 339
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések lársulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befekletett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	6 592 908	6 606 339
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	267 282 383	267 012 917
23	B/I/1 Vásárolt készletek	60 378	69 530
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 925	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	67 303	69 530
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	67 303	69 530
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	175 339	1 428
40	C/III Forintszámlák	3 114 319	5 723 108
41	C/IV Devizaszámlák	183 270	36 780
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	89
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	3 472 928	5 761 405
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	183 287	186 678
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	579 189	556 619
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	1 113 429	1 087 729
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	56 820	259 580

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi mérlege

2014. évi beszámoló		Ezer Ft	
Sorszám	Megnevezés	2013	2014
ESZKÖZÖK			
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	10 141	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 141	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	70 683	40 985
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 683	40 985
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	2 013 549	2 131 591
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	65 345
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	168 152	168 152
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 519 496	1 519 496
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 519 496	1 519 496
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	1 687 648	1 752 993
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	464 044	109 901
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	455 393	48 896
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	8 651	61 005
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	7 644
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Kölvelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	464 044	117 545

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi mérlege

2014. évi beszámoló			Ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2013	2014
ESZKÖZÖK			
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	4 165 241	4 002 129
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	63 426	140 851
87	F/1 Eredménysemleltü bevételék aktív időbeli elhatárolása	0	287 955
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	19 737
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	10
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	307 702
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	275 051 281	277 294 534
FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	310 590 921	310 590 921
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	2 360 924
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 481 790	3 481 484
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 315 483	-52 897 443
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Márleg szerinti eredmény	0	11 552 502
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	262 757 228	275 088 388
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	992	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	129	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 779	44 924
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	2 410
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	530
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 019	164 250
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 477	13 003
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	10 914 838	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	8 774 978	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	2 139 860	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	11 303 234	225 117
119	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 362
121	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	102 606
122	H/I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi mérlege

2014. évi beszámoló		Ezer Ft	
Sorszám	Megnevezés	2013	2014
ESZKÖZÖK			
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	9 248
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	8 291	333 342
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	174 569
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	158 773
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	8 291	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befekletési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	8 291	446 558
139	H/III/1 Kapott előlegek	969 568	619 102
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 960	20 349
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	982 528	639 451
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	12 294 053	1 311 126
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményseméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	69 487
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	654 211
152	K/3 Halasztott eredményseméletű bevételek	0	171 322
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	895 020
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	275 051 281	277 294 534

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

2014. évi beszámoló

ezet Ft

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	980 807	288 652 748	13 661 625	0	5 281 962	308 577 142
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	145 704	0	0	0	1 864 051	2 009 755
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	632 354	632 354
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 675 423	369 987	0	0	5 045 410
05	Tértílesmentes átvétel	0	708 868	106 194	0	0	815 062
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 321 540	0	0	0	1 321 540
07	Egyéb növekedés	258 278	4 417 971	3 805 144	0	0	8 481 393
08	Összes növekedés (=02+...+07)	403 982	11 123 802	4 281 325	0	2 496 405	18 305 514
09	Értékesítés	22	306 993	10 405	0	0	317 420
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	442 335	51 686	119 227	0	1 042	614 290
11	Tértílesmentes átadás	0	164 340	16 449	0	16 102	196 891
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	40	660 770	336	0	0	661 146
13	Egyéb csökkenés	279 734	2 858 246	4 009 590	0	4 866 371	12 013 941
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	722 131	4 042 035	4 156 007	0	4 883 515	13 803 688
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	662 658	295 734 515	13 786 943	0	2 894 852	313 078 968
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	793 343	36 493 385	10 600 741	0	0	47 887 469
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	230 513	4 556 168	4 846 967	0	0	9 633 648
18	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	601 691	298 697	3 948 494	0	0	4 848 882
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	422 165	40 750 856	11 499 214	0	0	52 672 235
20	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	0	0	196	0	0	196
21	Terven felüli értékesítésként növekedés	0	0	202	0	0	202
22	Terven felüli értékesítésként visszairás, kivétel	0	0	243	0	0	243
23	Terven felüli értékesítésként záró állománya (=20+21-22)	0	0	155	0	0	155
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	422 165	40 750 856	11 499 369	0	0	52 672 390
25	Értékesítésként nettó értéke (=15-24)	240 493	254 983 659	2 287 574	0	2 894 852	260 406 578
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	265 770	759 033	9 338 097	0	0	10 362 900
27	Eszközök avultsága (használatossági fok = nettó / bruttó %)	36,29%	86,22%	16,59%		100,00%	83,18%

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi konszolidált eredménykimutatása
2014.

Megnevezés		Konszolidált összeg
1	2	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 525 557
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 128 984
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 687 852
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 342 393
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 210 416
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	505 577
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 120 198
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	17 836 191
12	09 Anyagköltség	335 916
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 688 898
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	1 261
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 062
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	6 071 137
17	13 Bérköltség	5 349 366
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	729 901
19	15 Bérjárulékok	1 677 993
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	7 757 260
21	VI Értécsökkenési leírás	9 122 228
22	VII Egyéb ráfordítások	12 954 247
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-726 288
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	639 717
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	86 938
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	8 593
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	735 248
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 035
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktünetése	4 377
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	543 788
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	562 200
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	173 048
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-553 240
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 072 607
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	12 224 779
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	13 297 386
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 191 644
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	12 105 742
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	11 552 502