

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉS						
Megnevezés		Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
	Működési célú költségvetési bevételek	22 268 493	4 064 630	Működési célú költségvetési kiadások	11 939 766	15 751 583
	Működési költségvetési egyenleg	-1 358 226				
	Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	1 905 865	587 161	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	4 335 388	0
	Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 905 865	587 161	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú hitelek törlesztése	4 335 388	
	Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	1 837 272		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési egyenleg	-1 363 316				
FELHALMOZÁS						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	8 432 550	11 007	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	9 303 793	550 071
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 410 307				
	Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 827 153	139 140	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	1 451 683	0
	Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 827 153	139 140	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
	Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
	Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
	Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	1 259 013	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 451 683	
	Kötvény kibocsátás bevétele					
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 259 013				
	Felhalmozási egyenleg	1 363 316				
	Költségvetési bevételek összesen	30 701 043	4 075 637	Költségvetési kiadások összesen	21 243 559	16 301 654
	Költségvetési bevételek főösszege	34 776 680		Költségvetési kiadások főösszege	37 545 213	
	Finanszírozási bevételek összesen	7 829 303	726 301	Finanszírozási kiadások összesen	5 787 071	0
	Finanszírozási bevételek főösszege	8 555 604		Finanszírozási kiadások főösszege	5 787 071	
	ÖSSZES BEVÉTEL	38 530 346	4 801 938	ÖSSZES KIADÁS	27 030 630	16 301 654
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	43 332 284		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	43 332 284	

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

Bevételek

ezer Ft

5.sz. módosítás		Támogatás államháztartáson belül										Finanszírozási bevételek			Pénzmaradvány elszámolás	Előző évi támogatások, visszatérülések	Összes bevétel
Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célra		Felhalmozási célra		Átvett pénzeszközök		Felhalm. és tökeje ll. bevételek	Támogatási kölcsönök visszatér.	Külső finanszíroz. bevételek	Pénzmaradv. igénybevét.					
			Központi támogatás	Egyéb támogatás	Központi támogatás	Egyéb támogatás	Működési célú	Felhalm. célú				Működési célra	Felhalm. célra				
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	11 902 666	1 697 955	6 657 693	1 308 590			0			71 784	1 837 272	641 630				600 105	24 717 695
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.					19 094	4 249 630		0	2 108 572	62 704	1 259 013		0			0	7 699 013
Parkolóalap bevétele		5 000						2 000				0	369 666				376 666
Lakásalap bevételei		10 000							227 000		0	5 135	1 179 953				1 422 088
Vízügyi Építési alap bevételei		0	0					17 806	1 745 744			1 259 100	1 035 831				4 058 481
Környezetvédelmi alap bevételei	9 700	5 000										0	241 703				256 403
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	11 912 366	1 717 955	6 657 693	1 308 590	19 094	4 249 630	0	19 806	4 081 316	134 488	3 096 285	1 905 865	2 827 153		0	600 105	38 530 346
Költségvetési szervek bevételei	4 965	3 002 167		383 624		2 841	98 486	494	7 672			587 161	139 140	575 388			4 801 938
ÖSSZES BEVÉTEL:	11 917 331	4 720 122	6 657 693	1 692 214	19 094	4 252 471	98 486	20 300	4 088 988	134 488	3 096 285	2 493 026	2 966 293	575 388		600 105	43 332 284

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési és felhalmozási kiadások								Beruházás	Felújítás	Általános és céltartalék	Értékpapírok kiadásai, hiteltörlesztés	Összes kiadás
			Dologi kiadás	Dologi jellegű k.		Támogatás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre		Pénzmaradv. átadás		Kölcsönök nyújtása törlesztése						
						működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.	Működési célra	Felhalm. célra							
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	148 393	37 457	3 609 769	0	267 223	1 401 805	0	4 681 018	9 519	0	0	8 000	245 440	43 684	0	4 335 388	14 787 696	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	354	378 143	0	0	0	100 000	0	541 679		0	617 000	2 694 583	435 632	0	1 089 593	5 856 984	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	47 383	0	0	0	0	1 793	21 767			16 829	184 540		0		272 312	
Parkolóalap kiadásai			5 000			0	0					371 666		0	0		376 666	
Lakásalap kiadásai			46 347	0		4 786	565 939	0	223 999		0	43 589	194 914		0	342 514	1 422 088	
Vízügyi Építési alap kiadásai			6 245	0		1 282 650	139 616	0	0			1 723 993	905 977		0		4 058 481	
Környezetvédelmi alap kiadásai			13 400	0		0	100 000					123 427		0	0	19 576	256 403	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	148 393	37 811	4 106 287	0	267 223	2 689 241	905 555	4 682 811	796 964	0	0	625 000	5 219 527	1 764 747		5 787 071	27 030 630	
Költségvetési szervek kiadásai	5 262 757	1 362 607	7 214 714	0	1 044 440	804 235	53 037	1 146	10 037	0	0	0	279 069	207 928	61 684		16 301 654	
ÖSSZES KIADÁS:	5 411 150	1 400 418	11 321 001	0	1 311 663	3 493 476	958 592	4 683 957	807 001	0	0	625 000	5 498 596	1 972 675	61 684	5 787 071	43 332 284	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1	I	1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési költségvetés bevételei								
					Közhatalmi bevételek								
				1.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj						4 800		4 800
				1.2	Bírság bevétel						46 686	600	47 286
				1.3	Építésügyi szakhatósági díjak								0
				2	Illetékek								0
				3	Helyi adók								0
				3.1	Építményadó					2 556 907			2 556 907
				3.5	Idegenforgalmi adó					110 733			110 733
				3.7	Iparüzési adó					7 368 000			7 368 000
					<i>Helyi adók összesen</i>					10 035 640	0	0	10 035 640
				3.8	Gépjárműadó					421 186			421 186
				3.9	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150
					<i>Központi adók összesen</i>					421 336	0	0	421 336
				4	<i>Bírságok, pótlékok</i>								0
				4.1	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					103 885			103 885
				5	<i>Egyéb bevétel</i>								0
				5.1	Közterülethasználati díj							60 000	60 000
				5.2	Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						525 000		525 000
				5.3	Egyéb sajátos bevétel								0
				5.4	Közút nem közlekedési célú igénybevétele								0
				5.5	Parkolási bevételek						704 719		704 719
					<i>Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek</i>					103 885	1 229 719	60 000	1 393 604
					<i>Adók, illetékek összesen</i>					10 560 861	1 229 719	60 000	11 850 580
					Közhatalmi bevételek összesen					10 560 861	1 281 205	60 600	11 902 666
			2		Intézményi működési bevételek								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2.1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 800		3 800
				2.2					Egyéb saját bevétel	1 000	25 399		26 399
				2.3					Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke		3 080		3 080
				2.4					Bérleti díj bevétel		52 700		52 700
				2.5					Alkalmazottak térítése				0
				2.6					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		105 161		105 161
									<i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i>				0
				2.7					Alk. kártérítése, egyéb térítések				
									<i>Működési bevételek összesen</i>	1 000	190 140	0	191 140
				3					<i>Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések</i>				
				3.1					Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés				0
				3.1.1					Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése		109 309		109 309
				3.2					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270	1 136 367	16 200	1 152 837
				3.2.1					Parkolási ágazat ÁFA-ja		181 170		181 170
				3.3					Fordított ÁFA miatti bevétel				0
				3.4					Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0
									<i>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</i>	270	1 426 846	16 200	1 443 316
				4					<i>Működési célú hozam- és kamat bevételek</i>		63 499		63 499
									<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	1 270	1 680 485	16 200	1 697 955
									<i>Működési támogatások</i>				
				1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	617 619			617 619
				2					Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 466 853			2 466 853
				3					Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 679 149			1 679 149
				4					Kulturális feladatok támogatása összesen	1 120 123			1 120 123
									<i>ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra</i>				0
									<i>Előadóművészeti szervezetek támogatása</i>				0
									<i>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen</i>	5 883 744	0	0	5 883 744
				5					<i>Központosított előirányzatok - működési célúak</i>	205 485			205 485

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				6	Egyéb központi támogatás					229 594	4 659		234 253
				7	Helyi közösségi közlekedés támogatása					334 211			334 211
					Működési támogatások összesen					6 653 034	4 659	0	6 657 693
			4		Egyéb működési bevételek								
				1	Támogatás államháztartáson belül								
				1.1	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				1.1.1	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						13 591		13 591
				1.2	Központi támogatás államháztartáson belül								
				1.2.1	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						1 599		1 599
				2	Egyéb támogatások						1 288 614		1 288 614
				3	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
				4	Működési célú támogatásértéktű bevételek (pm. elszám.)						600 105		600 105
				5	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0
				6	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól						4 786		4 786
					Egyéb működési bevételek összesen					0	1 908 695	0	1 908 695
			5		Működési célra átvett pénzeszközök								
				1	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről								0
				2	Egyéb átvett pénzeszköz								0
					Működési célra átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					17 215 165	4 875 044	76 800	22 167 009
			II		Felhalmozási költségvetés bevételei								
				1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
				1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				1.1	Ingatlanok értékesítése						587 844		587 844
				1.2	Telekértékesítés						50 315		50 315
				1.3	Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek						1 994		1 994
				1.4	Vagyoni értékű jog értékesítése						10 620		10 620
				1.5	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések								
				1.5.1	Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után						43 361		43 361

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2	1.5.2	Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés					587 450		587 450
					1.5.3	Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés					101 417		101 417
					1.5.4	Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése					1 063		1 063
					<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen</i>				0	1 384 064	0	1 384 064	
					2	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei							
					2.1	Nem lakás célú helyiségek értékesítése					6 510		6 510
					2.2	Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja					137 325		137 325
					2.3	Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.					131 601		131 601
					2.4	Dugonics téri parkoló terület hasznosítása							0
					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>				0	275 436	0	275 436	
					3	Pénzügyi befektetések bevételei							
					3.1	Osztalék					443 972		443 972
					3.2	Üzletrészek, részvények értékesítése					5 100		5 100
					3.3	Felhalmozási kamat bevételek							0
					3.4	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele							0
					<i>Pénzügyi befektetések bevételei összesen</i>				0	449 072	0	449 072	
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen				0	2 108 572	0	2 108 572	
					<i>Felhalmozási támogatások</i>								
					1	Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak				19 037			19 037
2	Fejlesztési célú támogatások							0					
2.1	Fejlesztési és vis major feladatok támogatása							0					
3	Egyéb támogatások												
3.1	Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.				57			57					
Felhalmozási támogatások összesen				19 094	0	0	19 094						
			3	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>									
				1	Támogatás államháztartáson belül								
				1.1	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				1.1.1	Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem					175 875		175 875	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
				1.1.2	Városrehabilitáció II. projekt						571 218		571 218
				1.1.3	Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						421 462		421 462
				1.1.4	AGÓRA - TIOP						258 346		258 346
				1.1.5	Színház energetikai korszerűsítése						156 373		156 373
				1.1.6	Szeged-Szőreg-Noví Knezevac kerékpárút építés						73 443		73 443
				1.1.7	TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						239 790		239 790
				1.1.8	TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban						67 990		67 990
				1.1.9	AGÓRA-KEOP villamos energia						8 448		8 448
				1.1.10	AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése						104 205		104 205
				1.1.11	Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár						3 654		3 654
				1.1.12	Gróf palota rekonstrukció						40 643		40 643
				1.1.13	Elővárosi vasút előkészítése						43 234		43 234
				1.1.14	Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM						118 806		118 806
				1.1.15	Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása						81 582		81 582
				1.1.16	Fenntartható integrált program előkészítése						40 000		40 000
				1.1.17	Árvízvédelmi rendszer megvalósítása						235 262		235 262
					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>					0	2 640 331	0	2 640 331
				1.2	<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
				1.2.1	Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem						31 037		31 037
				1.2.2	Városrehabilitáció II. projekt						100 803		100 803
				1.2.3	Elektromos tömegközlekedés fejlesztése						74 376		74 376
				1.2.4	AGÓRA - TIOP						45 590		45 590
				1.2.5	Színház energetikai korszerűsítése						27 595		27 595
				1.2.6	Szeged-Szőreg-Noví Knezevac kerékpárút építés						12 636		12 636
				1.2.7	TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium						42 316		42 316
				1.2.8	TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban						11 998		11 998
				1.2.9	AGÓRA-KEOP villamos energia						1 491		1 491
				1.2.10	AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése						18 389		18 389
				1.2.11	Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár						645		645
				1.2.12	Gróf palota rekonstrukció						7 172		7 172
				1.2.13	Elővárosi vasút előkészítése						7 630		7 630
				1.2.14	Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM						20 966		20 966
				1.2.15	Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása						14 397		14 397

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.2.16					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		41 517		41 517
									Központi támogatás államháztartáson belül összesen	0	458 557	0	458 557
				1.3					Egyéb központi támogatás államháztartáson belül				
				1.3.1					Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő		211 240		211 240
				1.3.2					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő		24 595		24 595
				1.3.3					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.út BM EU önerő		36 304		36 304
				1.3.4					Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő		64 737		64 737
				1.3.5					AGÓRA-TIOP BM EU önerő		44 239		44 239
				1.3.6					AGÓRA-KEOP BM EU önerő		3 976		3 976
				1.3.7					AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő		48 210		48 210
				1.3.8					Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.		0		0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen	0	433 301	0	433 301
				2					Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés		665 939		665 939
				3					Konyhai eszközök bérleti díja		51 502		51 502
				4					Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel				0
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen	0	4 249 630	0	4 249 630
			4						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
									Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 094	6 358 202	0	6 377 296
									Támogatási kölcsön visszatérülése				
			I	6					Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés				
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás)		5 000		5 000
				2					Szegedi Tourinform tagi kölcsön		5 000		5 000
				3					Szegedi Sport és Fürdők Kft.		17 500		17 500
				4					Pick Kézilabda Zrt.		14 284		14 284
				5					Szeged Pólus Np.Kft.		30 000		30 000
									Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	0	71 784	0	71 784
			II	5					Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés				
				1					Lakástámogatások törlesztése		36 538		36 538

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
2			IV	2	Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)						26 166		26 166
					<i>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen</i>					0	62 704	0	62 704
					Költségvetési bevételek összesen					17 234 259	11 367 734	76 800	28 678 793
					Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
				1	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
				1	<i>Működési célra</i>						641 630		641 630
				2	<i>Felhalmozási célra</i>								0
			2		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
				1	<i>Működési célú</i>								
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
				2	<i>Felhalmozási célú</i>								0
				2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>					0	0	0	0
			3		Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei								
					<i>Működési célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás működési célra</i>								
				1	<i>Működési célú hitel felvétele</i>								
				1.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele						1 837 272		1 837 272
				1.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								0
				1.4	Hitel hiány finanszírozására					0	0	0	0
					<i>Működési célú hitelek összesen</i>					0	1 837 272	0	1 837 272

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3				1	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra								
				1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele								0
				1.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele								
				1.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jövőahagyott hitel)						915 627		915 627
				1.4	Hitel hiány finanszírozására								0
					2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása						343 386		343 386
					Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen					0	1 259 013	0	1 259 013
				2	Kötvények kibocsátásának bevétele								
				2.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása								0
				2.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása								0
					Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen					0	3 737 915	0	3 737 915
								2	Parkolóalap bevételei				
Működési költségvetés bevételei													
Intézményi működési bevételek													
Hozam és kamatbevétel										5 000		5 000	
Működési költségvetés bevételei összesen									0	5 000	0	5 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei													
Egyéb felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről												0	
Egyéb átvett pénzeszköz											2 000	2 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	0	2 000	2 000					
2				1	Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
					Működési célra								0
					Felhalmozási célra						369 666		369 666
					Finanszírozási bevételek összesen					0	369 666	0	369 666
					Parkolóalap bevételei összesen					0	374 666	2 000	376 666

5.sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előírányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen				
szám					megnevezése					b e v é t e l e i							
4	I	2	3	4	5	Lakásalap bevételei											
						Működési költségvetés bevételei											
						<i>Intézményi működési bevételek</i>											
						<i>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</i>							0				
						<i>Hozam és kamatbevétel</i>						10 000	10 000				
		<i>Egyéb bevétel (bérleti jog)</i>							0								
		Működési költségvetés bevételei összesen				0	10 000	0	10 000								
		II	1	1	2	3	1	Felhalmozási költségvetés bevételei									
								<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>									
								<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>							0		
	<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>																
	<i>Lakásértékesítés bevétele</i>									227 000	227 000						
	2	IV	1	1	2	1	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>										
							<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül</i>							0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen							0	227 000	0	227 000							
Finanszírozási bevételek																	
2	IV	1	1	2	1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek											
						<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>											
						<i>Működési célra</i>						5 135	5 135				
<i>Felhalmozási célra</i>						1 179 953	1 179 953										
			2	1	1.1	1.2	2	2.1	2.2	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
										Értékpapírok értékesítésének bevétele							
										<i>Működési célú</i>							
										<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>							0
										<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>							0
										<i>Felhalmozási célú</i>							
										<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>							0
										<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>							0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>					0	0	0	0
					Lakásalap bevételei összesen					0	1 422 088	0	1 422 088
	5				Vízügyi Építési alap bevételei								
		I			Működési költségvetés bevételei								
			2		<i>Intézményi működési bevételek</i>								
				2	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>								0
				2.3	<i>Egyéb saját bevétel</i>								0
			3		<i>Működési támogatások</i>								
					<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>								
				7	<i>Vis maior támogatás</i>								0
					Működési költségvetés bevételei összesen					0	0	0	0
		II			Felhalmozási költségvetés bevételei								
			1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>								
			2		<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>								
				5	<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>						1 735 788		1 735 788
				6	<i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel</i>						3 956		3 956
				7	<i>Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja</i>						6 000		6 000
					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen</i>					0	1 745 744	0	1 745 744
			3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	1 745 744	0	1 745 744
					<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>								
				1	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül</i>								0
				2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>								0
				2.1	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								0
				2.2	<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>						7 806		7 806
				2.3	<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
				2.4	<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>						10 000		10 000
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</i>					0	17 806	0	17 806
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	1 763 550	0	1 763 550

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen	
szám					megnevezése					b e v é t e l e i				
2	IV	1		1	Finanszírozási bevételek									
					Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek									
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele									
					1	Működési célra					1 259 100		1 259 100	
					2	Felhalmozási célra					1 035 831		1 035 831	
	6	I	1		Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					0	2 294 931	0	2 294 931	
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					0	4 058 481	0	4 058 481	
					Környezetvédelmi alap bevételei									
					Működési költségvetés bevételei									
					Közhatalmi bevételek								0	
			2	4	Bírságok, pótlékok								0	
					Környezetvédelmi bírság						1 700		1 700	
					Talajterhelési díj					8 000			8 000	
					Vízterhelési díj								0	
					Légszennyezettségi bírság								0	
				2	4	Közhatalmi bevételek összesen					8 000	1 700	0	9 700
						Intézményi működési bevételek								
						Hozam és kamatbevétel						5 000		5 000
						Intézményi működési bevételek összesen					0	5 000	0	5 000
						Működési költségvetés bevételei összesen					8 000	6 700	0	14 700
2	IV	1		Finanszírozási bevételek										
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek										
				Előző évek pénzmaradványának igénybevétele										
				1	Működési célra							0		
				2	Felhalmozási célra					241 703		241 703		
				Finanszírozási bevételek összesen					0	241 703	0	241 703		
				Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					8 000	248 403	0	256 403		
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen					17 242 259	21 209 287	78 800	38 530 346						

5.sz. módosítás

sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										Finanszírozási kiadások				Ir. szervtől		ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Eő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás									
száma					megnevezése																	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	kiadásai												
1					Önkormányzati kiadások																																
	1				Költségvetési kiadások																																
		1			Működési kiadások																																
					Fejlesztési feladatok																																
				1	Városrendezési tervek					0	0	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok							3 302																	3 302								
					Állami feladatok																								0								
				2	Városrendezési tanulmánytervek					240	122	513	0	0	0	0	0	0	0	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	7 047								
					Kötelező feladatok					240	122	480								6 172									842								
					Önként vállalt feladatok							33																	6 205								
					Állami feladatok																								0								
				3	Széchenyi tér rendezési tanulmányterv					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok							0																	0								
					Állami feladatok																								0								
				4	Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok							0																	0								
					Állami feladatok																								0								
				5	Közlekedés tervezés					0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	1 433	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195								
					Kötelező feladatok															1 433									0								
					Önként vállalt feladatok							762																	2 195								
					Állami feladatok																								0								
				6	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)					0	0	3 895	0	0	0	0	0	0	0	21 782	0	0	0	0	0	0	0	0	25 677								
					Kötelező feladatok															21 782									0								
					Önként vállalt feladatok							3 895																	25 677								
					Állami feladatok																								0								
				7	Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése					0	0	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 648								
					Kötelező feladatok							10 648																	10 648								
					Önként vállalt feladatok																								0								
					Állami feladatok																								0								
				8	Földhivatali digitális térkép használata					0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528								
					Kötelező feladatok							1 528																	1 528								
					Önként vállalt feladatok																								0								
					Állami feladatok																								0								
				9	Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása					0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 287								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok							4 287																	4 287								
					Állami feladatok																								0								
				10	Szege di Kistérség - együttműk. megállapodás					0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok												8 000							0					8 000								
					Állami feladatok																								0								
				11	Itthon vagy - Magyarország szeretlek					0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok							400																	400								
					Állami feladatok																								0								
					Fejlesztési feladatok összesen					240	122	25 335	0	0	0	8 000	0	0	0	29 387	0	0	0	0	0	0	0	0	63 084								
					Kötelező feladatok					240	122	12 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 018								
					Önként vállalt feladatok					0	0	12 679	0	0	0	8 000	0	0	0	29 387	0	0	0	0	0	0	0	0	50 066								
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				2	Városüzemeltetés																																
				1	Szege di Közlekedési Kft. támogatása					0	0	0	0	0	0	1 006 737	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 737								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok												1 006 737												1 006 737								
					Állami feladatok																								0								
				2	Parkolási közszolgáltatás költségei					0	0	371 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 348								
					Kötelező feladatok																								0								
					Önként vállalt feladatok							371 348																	371 348								
					Állami feladatok																																

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás						
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Ellátóirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.										
száma					megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás												
				18					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	49 000							
				Kötelező feladatok																													0		
				Önként vállalt feladatok																													49 000		
				Állami feladatok																													0		
				19					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	345 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	
				Kötelező feladatok																													0		
				Önként vállalt feladatok																													345 000		
				Állami feladatok																													0		
				20					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	36 800	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800	
				Kötelező feladatok																													0		
				Önként vállalt feladatok																													36 800		
				Állami feladatok																													0		
				21					Szegedi Városkép Kft. rendezvényei	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
				Kötelező feladatok																													0		
				Önként vállalt feladatok																													13 500		
				Állami feladatok																													0		
				22					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0					75 000	0			0	0	0	0	0	0	0	75 000
				Kötelező feladatok																														0	
				Önként vállalt feladatok																														75 000	
				Állami feladatok																														0	
				23					Tápiéi komp üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	11 416	0					11 416	0			0	0	0	0	0	0	0	11 416
				Kötelező feladatok																														0	
				Önként vállalt feladatok																														11 416	
				Állami feladatok																														0	
				24					Közüvilágítás	0	0	502 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 905
				Kötelező feladatok																														557 905	
				Önként vállalt feladatok																														0	
				Állami feladatok																														0	
				25					1000 Mester Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 558	0					2 558	0			0	0	0	0	0	0	0	2 558
				Kötelező feladatok																														0	
				Önként vállalt feladatok																														2 558	
				Állami feladatok																														0	
				26					Szabálytalan játszótérek felülvizsgálata, elbontása	0	0	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 111
				Kötelező feladatok																														4 111	
				Önként vállalt feladatok																														0	
				Állami feladatok																														0	
				27					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	6 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 015
				Kötelező feladatok																														6 015	
				Önként vállalt feladatok																														0	
				Állami feladatok																														0	
				28					Parlagfű mentesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kötelező feladatok																														0	
				Önként vállalt feladatok																														0	
				Állami feladatok																														0	
				29					Farekonstrukció és növényeüi fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kötelező feladatok																														0	
				Önként vállalt feladatok																														0	
				Állami feladatok																														0	
30	Közüfolyók vizfogyasztási díja	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200								
Kötelező feladatok																										3 200									
Önként vállalt feladatok																										0									
Állami feladatok																										0									
31	Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kötelező feladatok																										0									
Önként vállalt feladatok																										0									
Állami feladatok																										0									
32	Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kötelező feladatok																										0									
Önként vállalt feladatok																										0									
Állami feladatok																										0									
33	Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	2 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319								
Kötelező feladatok																										2 319									
Önként vállalt feladatok																										0									
Állami feladatok																										0									
34	Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.	0	0	10 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	10 358								

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások		Ir. szervtől	ezer Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás				
megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás									
4			3	Kötelező feladatok			10 865																10 865				
				Önként vállalt feladatok																				0			
				Állami feladatok																					0		
				Drogprevenciós feladatok	0	22	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371		
				Kötelező feladatok																					0		
				Önként vállalt feladatok		22	1 349																		1 371		
				Állami feladatok																					0		
				Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146		
				Kötelező feladatok			146																			146	
				Önként vállalt feladatok																					0		
				Állami feladatok																					0		
				OEP adatkérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok			0																			0	
				Önként vállalt feladatok																						0	
				Állami feladatok																						0	
				Egészségügyi feladatok összesen	0	22	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 382	
				Kötelező feladatok	0	0	28 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 011	
				Önként vállalt feladatok	0	22	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371	
				Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Szociális ellátás																							
				1	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int.mük.	0	0	0	0	0	0	173 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 628	
					Kötelező feladatok							173 628															173 628
					Önként vállalt feladatok																						0
					Állami feladatok																						0
				2	Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerez.sz.átszervezés I	0	0	0	0	0	0	1 851	0	0	1 851					0	0	0	0	0	0	1 851	
					Kötelező feladatok																						0
					Önként vállalt feladatok									1 851													1 851
					Állami feladatok																						0
				3	Segélyezés	0	0	8 713	0	254 731	0	254 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 444	
	Kötelező feladatok			8 713																			263 444				
	Önként vállalt feladatok																						0				
	Állami feladatok																						0				
4	Gyermekek nyári étkeztetése	0	0	14 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 618					
	Kötelező feladatok			14 618																			14 618				
	Önként vállalt feladatok																						0				
	Állami feladatok																						0				
5	Lakáshoz jutás támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000					
	Kötelező feladatok																						0				
	Önként vállalt feladatok																2 000						2 000				
	Állami feladatok																						0				
6	Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000					
	Kötelező feladatok																						0				
	Önként vállalt feladatok										5 000												5 000				
	Állami feladatok																						0				
7	Karácsonyi programok	0	0	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 313					
	Kötelező feladatok																						0				
	Önként vállalt feladatok			7 313																			7 313				
	Állami feladatok																						0				
8	Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	0	0	0	0	821					
	Kötelező feladatok																						0				
	Önként vállalt feladatok																821						821				
	Állami feladatok																						0				
9	Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Kötelező feladatok																						0				
	Önként vállalt feladatok										0												0				
	Állami feladatok																						0				
10	Szociális Munka Napja	0	123	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578				
	Kötelező feladatok																						0				
	Önként vállalt feladatok		123	455																			578				
	Állami feladatok																						0				
11	Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.	5 345	727	0	0	12 492	0	0	12 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 564				

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások			ezer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előir.	nyizat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	felhalmozási célra	Összes kiadás
száma					megnevezése																							
1	1	2	1		Önkormányzati kiadások																							
					Költségvetési kiadások																							
					Felhalmozási kiadások																							
					Fejlesztési feladatok																							
					Korábbi éveken benyújt., de el nem bíralt pály.céltartalék																					0		
					Kötelező feladatok																					0		
					Önként vállalt feladatok																					0		
					Állami feladatok																					0		
					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez																					0		
					Kötelező feladatok																					0		
					Önként vállalt feladatok																					0		
					Állami feladatok																					0		
					Közlekedés																							
					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés																					0		
					Kötelező feladatok																					0		
					Önként vállalt feladatok																					549 071		
					Állami feladatok																					0		
					Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem																					0		
					Kötelező feladatok																					209 511		
					Önként vállalt feladatok																					209 511		
					Állami feladatok																					0		
					Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.																					0		
					Kötelező feladatok																					0		
					Önként vállalt feladatok																					5 439		
					Állami feladatok																					0		
					Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése																					0		
					Kötelező feladatok																					0		
					Önként vállalt feladatok																					39 457		
					Állami feladatok																					0		
					Közlekedésbiztonsági keret																					0		
					Kötelező feladatok																					17 036		
					Önként vállalt feladatok																					17 036		
					Állami feladatok																					0		
					Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései																					0		
					Kötelező feladatok																					15 002		
					Önként vállalt feladatok																					15 002		
					Állami feladatok																					0		
					Csillapított forgalmi övezetek kialakítása																					0		
					Kötelező feladatok																					0		
					Önként vállalt feladatok																					0		
					Állami feladatok																					0		
					Kerékpártárolók építése																					0		
					Kötelező feladatok																					0		
					Önként vállalt feladatok																					0		
					Állami feladatok																					0		
					Kiemelt infrastruktúrális beruházások																							
					Városrehabilitáció I. projekt																					0		
					Kötelező feladatok																					481		
					Önként vállalt feladatok																					481		
					Állami feladatok																					0		
					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)																					0		
					Kötelező feladatok																					818 761		
					Önként vállalt feladatok																					818 761		
					Állami feladatok																					5 673		
					AGÓRA-TIOP																					0		
					Kötelező feladatok																					51 431		
					Önként vállalt feladatok																					51 431		
					Állami feladatok																					0		

5.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások				ezer Ft											
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc.hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh. belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Kölcsönök nyújt., törl.	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	felhalmozási célra	Összes kiadás							
száma					megnevezése															Támogatás államh. belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás													
2				29	Önként vállalt feladatok						185	400						82 330									82 915								
					Állami feladatok																								0						
					Fenntartható integrált program előkészítése					0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000							
					Kötelező feladatok																								0						
					Önként vállalt feladatok																								40 000						
					Állami feladatok																								0						
					30	Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Kötelező feladatok																									0				
						Önként vállalt feladatok																									0				
						Állami feladatok																								0					
						31	Belvárosi Mozi, Balázs Béla terem digitalizálása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 101	0	0	0	0	14 101		
							Kötelező feladatok																									0			
							Önként vállalt feladatok																									14 101			
							Állami feladatok																								0				
							Fejlesztési feladatok összesen					0	354	2 154	0	0	0	0	2 221 675	0	0	0	389 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 679		
							Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Önként vállalt feladatok					0	354	2 154	0	0	0	0	2 221 675	0	0	0	389 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 679		
							Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Városüzemeltetés																												
							1	Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktp. pótl.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 073		
								Kötelező feladatok																									0		
								Önként vállalt feladatok																									131 073		
								Állami feladatok																								0			
								2	Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183	0	0	0	0	35 183	
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok																								35 183		
									Állami feladatok																								0		
									3	Úthálózat rekonstrukció					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184
										Kötelező feladatok																									0
										Önként vállalt feladatok							0																		3 184
										Állami feladatok																								0	
										4	Buszmegálló rekonstrukció					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok																															0				
Önként vállalt feladatok																															0				
Állami feladatok																															0				
5	Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés										0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000				
	Kötelező feladatok																														3 000				
	Önként vállalt feladatok																														0				
	Állami feladatok																													0					
	6	Forgalomirányító jelzőlámpák létesítése									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Kötelező feladatok																													0				
		Önként vállalt feladatok																													0				
		Állami feladatok																																	

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S				F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Finanszírozási kiadások				ezer Ft															
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Eelő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás								
száma				megnevezése																															
8				8					Kötelező feladatok																		0								
									Önként vállalt feladatok																								100 000		
									Állami feladatok																								0		
									Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Egyéb feladatok																										
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																										
									Átvállalt hitelek (K&H Bank)	0	0	10 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 800	0	0	310 236
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			10 436	0																			299 800			310 236
									Állami feladatok																									0	
									Infrastruktúra hitel I/B	0	0	20 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 435	0	0	121 199
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			20 764	0																			100 435			121 199
									Állami feladatok																									0	
									Infrastruktúra hitel II	0	0	22 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	100 503
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			22 503	0																			78 000			100 503
									Állami feladatok																									0	
									Panel-hitel OTP	0	0	2 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 160	0	0	43 209
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			2 049	0																			41 160			43 209
									Állami feladatok																									0	
									Panel-hitel Erste Bank	0	0	2 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 429	0	0	93 662
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			2 233	0																			91 429			93 662
									Állami feladatok																									0	
									Panel-hitel 2. OTP	0	0	19 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 480	0	0	213 407
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			19 927	0																			193 480			213 407
Állami feladatok																									0										
Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)	0	0	44 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 444									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			44 444	0																						44 444									
Állami feladatok																									0										
2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú	0	0	18 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 448	0	0	140 965									
Kötelező feladatok																							</												

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások				ezer Ft													
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eelő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eelőirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jszoc. hjár.adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh.beli	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papirok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás										
																				Támogatás államh.beli	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra										
					megnevezése																																
									Állami feladatok																				0								
									2009. évi Panelhitel (515mFt)	0	0	1 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323		
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok			1 323	0																							1 323	
									Állami feladatok																										0		
									Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt)	0	0	43 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 908	
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok			43 908	0																							43 908	
									Állami feladatok																										0		
									Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 361	0	0	0	0	0	0	0	0	43 361	
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok																		43 361									43 361	
									Állami feladatok																										0		
									Vízügyi Építési Alap ÁFA	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 281	248 829	0	0	0	0	0	0	0	0	587 450
									Kötelező feladatok																										0		
									Önként vállalt feladatok			340															338 281	248 829									587 450
									Állami feladatok																										0		
									Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 417	0	0	0	0	0	0	0	0	101 417	
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok																		101 417									101 417	
									Állami feladatok																										0		
									Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610	0	0	0	0	0	23 710	8 122	0	0	0	0	0	0	0	0	34 442
									Kötelező feladatok			2 610															23 710	8 122									34 442
									Önként vállalt feladatok																											0	
									Állami feladatok																											0	
									Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj	0	0	22 861	0	0	0	0	0	0	0	0	22 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 861
									Kötelező feladatok																											0	
									Önként vállalt feladatok			22 861																									22 861
									Állami feladatok																											0	
									Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																			1 063									1 063									
Állami feladatok																											0										
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																											0										
Állami feladatok																											0										
Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																											0										
Állami feladatok																											0										
Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																					15 000							15 000									
Állami feladatok																											0										
Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	0	0	99 000									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																							99 000					99 000									
Állami feladatok																											0										
Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000									
Kötelező feladatok																											0										
Önként vállalt feladatok																								4 000				4 000									
Állami feladatok																											0										
Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000									
Kötelező feladatok																																					

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elo ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eloirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc.hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi kiad. jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	felhalmozási célra	Összes kiadás				
száma									megnevezése											Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.								
									Önként vállalt feladatok																		2 000				
									Állami feladatok																		0				
									Lakáshoz jutás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000				
									Kötelező feladatok																		2 000				
									Önként vállalt feladatok																		0				
									Állami feladatok																		0				
									Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0		0	0	0	102 000			
									Kötelező feladatok																		0				
									Önként vállalt feladatok													102 000					102 000				
									Állami feladatok																		0				
									Szent-Györgyi Albert szobor	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500				
									Kötelező feladatok																		0				
									Önként vállalt feladatok																		6 500				
									Állami feladatok									6 500									0				
									Önkormányzati adósságkonsolidáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57				
									Kötelező feladatok																57		57				
									Önként vállalt feladatok																		0				
									Állami feladatok																		0				
									Általános hiteltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Kötelező feladatok																		0				
									Önként vállalt feladatok																		0				
									Állami feladatok																		0				
									Szóregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves pálya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Kötelező feladatok																		0				
									Önként vállalt feladatok																		0				
									Állami feladatok																		0				
									Egyéb feladatok összesen	0	0	375 989	0	0	0	0	0	469 908	301 375		0	117 000	0	107 000	0	107 000	0	1 089 593	0	0	2 460 865
									Kötelező feladatok	0	0	2 610	0	0	0	0	23 710	8 122		0	0	0	2 000	0	57	0	0	36 499			
									Önként vállalt feladatok	0	0	373 379	0	0	0	0	446 198	293 253		0	117 000	0	105 000	0	1 089 536	0	0	2 424 366			
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	0	354	378 143	0	0	0	0	2 694 583	435 632		100 000	541 679	0	617 000	0	1 089 593	0	0	5 856 984			
									Kötelező feladatok	0	0	2 610	0	0	0	0	26 710	8 122		0	0	0	2 000	0	57	0	0	39 499			
									Önként vállalt feladatok	0	354	375 533	0	0	0	0	2 667 873	427 510		100 000	541 679	0	615 000	0	1 089 536	0	0	5 817 485			
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finansz kiad.		ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás		
száma					megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás					
1					Önkormányzati kiadások																				
	1				Költségvetési kiadások																				
		3			Felújítási kiadások																				
			2		Városüzemeltetés																				
				1	Szemünk fénye program					0	0	10 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 659	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok							10 659												10 659	
					Állami feladatok																			0	
				2	Önkormányzati intézmények felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 729	0	0	0	0	0	39 729
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok														39 729					39 729	
					Állami feladatok																			0	
				3	Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok							10 000								0				10 000	
					Állami feladatok																			0	
				4	Játszótér felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	500	3 443	17 614	0	0	0	0	21 557	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok												500	3 443	17 614					21 557	
					Állami feladatok																			0	
				5	Kiskerti útkeret					0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok							10 000								0				10 000	
					Állami feladatok																			0	
				6	Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	0	13 386	33 228	0	0	0	0	46 614	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok													13 386	33 228					46 614	
					Állami feladatok																			0	
				7	Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	
					Kötelező feladatok														40 000					40 000	
					Önként vállalt feladatok																			0	
					Állami feladatok																			0	
				8	Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése					0	0	368	0	0	0	0	0	0	1 866	0	0	0	0	2 234	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok							368								1 866				2 234	
					Állami feladatok																			0	
				9	3990 hrsz.-ú ing. homlokzati felújítás (Városüzem. Ir. kivit.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok														2 500					2 500	
					Állami feladatok																			0	
					Városüzemeltetés összesen					0	0	31 027	0	0	0	500	16 829	134 937	0	0	0	0	0	183 293	
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
					Önként vállalt feladatok					0	0	31 027	0	0	0	500	16 829	94 937	0	0	0	0	0	143 293	
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4		Szociális ellátás																				
				1	Agyagos u Bölcsőde, esővíz elvezetés átépítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 598	0	0	0	0	2 598	
					Kötelező feladatok																			0	
					Önként vállalt feladatok														2 598					2 598	

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

5.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.	Általános és céltartalék	Összes kiadás				
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés			
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh.belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh.belül	Pénzeszk. átadás				
									száma															
									megnevezése															
									2															
									Reök Palota, bádогоzás, vakolat javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	4 431
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok										4 431				4 431	
									Állami feladatok														0	
									3														0	
									Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítés	0	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			1 373											1 373	
									Állami feladatok														0	
									4														0	
									Somogyi Könyvtár, homlokzat sér. helyreáll., csapdékvíz elvez rends	0	0	2 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 077
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			2 077											2 077	
									Állami feladatok														0	
									Kulturális feladatok összesen	0	0	3 698	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	8 129
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	3 698	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	8 129
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Egyéb feladatok														0	
									1														0	
									Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok										0				0	
									Önként vállalt feladatok														0	
									Állami feladatok														0	
									2														0	
									Érintésvédelmi vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			0											0	
									Állami feladatok														0	
									3														0	
									Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	36	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	100
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			36							64				100	
									Állami feladatok														0	
									Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek														0	
									4														0	
									Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	2 269	0	0	0	0	0	0	5 933	0	0	0	0	8 202
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			2 269							5 933				8 202	
									Állami feladatok														0	
									5														0	
									Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			343											343	
									Állami feladatok														0	
									6														0	
									Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			124											124	
									Állami feladatok														0	
									7														0	
									Román Kulturális Intézet, holker repedés helyreállítás	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok			163											163	
									Állami feladatok														0	
									8														0	
									Temesvári krt. rendőrség, elektromos hálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	1 763
									Kötelező feladatok														0	
									Önként vállalt feladatok										1 763				1 763	

МѢСЯЦЪ ДѢЛЪ КЪ ЛЕОПЪДЪ КЪ ПЕРЪДЪ

sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finansz kiad.	Általános és céltartalék	Összes kiadás									
Cím	Al-cím	Joc. csop	Joc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés						
száma					megnevezése																					
					Állami feladatok																					
					Egyéb feladatok összesen					0	0	2 935	0	0	0	0	0	0	7 760	0	0	0	0	10 695		
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	2 935	0	0	0	0	0	0	7 760	0	0	0	0	0	10 695	
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen					0	0	47 383	0	0	0	1 793	16 829	184 540	0	21 767	0	0	0	272 312		
					Kötelező feladatok					0	0	1 942	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	41 942		
					Önként vállalt feladatok					0	0	45 441	0	0	0	1 793	16 829	144 540	0	21 767	0	0	230 370			
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft							
Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. csop	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc. csop	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		Összes kiadás					
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.				Működési célra	Felhalmoz. célra								
száma					megnevezése																										
1	2			1	Parkoló alap kiadásai																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Parkolási feladatok					0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 666	
					Kötelező feladatok																								0		
					Önként vállalt feladatok							5 000					369 666												374 666		
					Állami feladatok												2 000												2 000		
					Parkoló alap összesen					0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 666	
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok					0	0	5 000	0	0	0	0	369 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 666	
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
					Lakásalap																										
					Felhalmozási kiadások																										
					Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés					0	0	0	0	0	0	0	0	159 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 247
					Kötelező feladatok																									0	
					Önként vállalt feladatok													159 247												159 247	
					Állami feladatok																									0	
					Bérlakás értékesítés költsége					0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
					Kötelező feladatok																										0
					Önként vállalt feladatok							15 000																			15 000
					Állami feladatok																										0
Társasházi tulajdonrészek					0	0	0	0	0	0	0	0	4 664	0	0	0	223 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 663				
Kötelező feladatok																											0				
Önként vállalt feladatok																										228 663					
Állami feladatok																										0					
Bérleti jog vásárlás					0	0	3 200	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
Kötelező feladatok																										0					
Önként vállalt feladatok							3 200							6 800													10 000				
Állami feladatok																										0					
Bérlőkijelölési joggal terhelt					0	0	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264				
Kötelező feladatok																										0					
Önként vállalt feladatok							4 264																				4 264				
Állami feladatok																										0					
Lakásmobilitás					0	0	7 875	0	0	0	0	0	12 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000				
Kötelező feladatok							7 875																				20 000				
Önként vállalt feladatok																											0				
Állami feladatok																											0				
Lakásvásárlás					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
Kötelező feladatok																											0				
Önként vállalt feladatok																											10 000				
Állami feladatok																											0				
Ingatlan vásárlás					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
Kötelező feladatok																											0				
Önként vállalt feladatok																											10 000				
Állami feladatok																											0				
Bankköltségek					0	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873				
Kötelező feladatok																											0				
Önként vállalt feladatok							873																				873				
Állami feladatok																											0				
Hiteltörlesztés, hitelkamat					0	0	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 514	0	0	0	0	0	357 649				
Kötelező feladatok																											0				
Önként vállalt feladatok							15 135	0															342 514				357 649				

5.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások			ezer Ft															
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. csopt	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. csopt	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel- törlesztés	Érték- papírok kiadásai	Általános és céltartalék		Összes kiadás												
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra													
					megnevezése																																	
3	2			11		Állami feladatok																				0												
						Támogatásértékű pénzeszköztátadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 939								
						Kötelező feladatok																								0								
						Önként vállalt feladatok																									565 939							
						Állami feladatok																									0							
						12	Intervenciók keret				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 667					
							Kötelező feladatok																										0					
							Önként vállalt feladatok																										35 667					
							Állami feladatok																										0					
							13	Fordított ÁFA fed. átadása önkormányzatnak				0	0	0	0	0	0	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786				
								Kötelező feladatok																										0				
								Önként vállalt feladatok														4 786												4 786				
								Állami feladatok																										0				
								Lakásalap összesen				0	0	46 347	0	0	0	4 786	0	43 589	194 914	565 939	223 999	0	342 514	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 088				
								Kötelező feladatok				0	0	7 875	0	0	0	0	0	12 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000				
								Önként vállalt feladatok				0	0	38 472	0	0	0	4 786	0	31 464	194 914	565 939	223 999	0	342 514	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 088				
								Állami feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								Vízügyi építési alap																														
								Felhalmozási kiadások																														
								1	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 615	905 977	0	0	0	0	0	0	921 592			
									Kötelező feladatok																										0			
									Önként vállalt feladatok																										921 592			
									Állami feladatok																										0			
									2	Beruházások				0	0	1 367	0	0	0	0	0	0	0	718 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 511		
										Kötelező feladatok																										0		
										Önként vállalt feladatok																										719 511		
										Állami feladatok																										0		
										3	Csatornaépítés szolgalmi jog				0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
											Kötelező feladatok																										0	
											Önként vállalt feladatok																										10 000	
											Állami feladatok																										0	
											4	Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés m				0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
												Kötelező feladatok																										0
												Önként vállalt feladatok																										26 000
												Állami feladatok																										0
												5	M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez				0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok																																	0					
Önként vállalt feladatok																																	29 000					
Állami feladatok																																	0					
6	Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshome				0								0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000				
	Kötelező feladatok																																	0				
	Önként vállalt feladatok																																4 000					
	Állami feladatok																																0					
	7	Vízügyi Ép. beruházási feladatok				0							0	0	0	0	0	0	0	0	581 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 338				
		Kötelező feladatok																																0				
		Önként vállalt feladatok																															581 338					
		Állami feladatok																															0					
		8	Támogatásértékű pénzeszköztátadás				0						0	0	0	0	0	1 282 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 650				
			Kötelező feladatok																															0				
			Önként vállalt feladatok																															1 282 650				
			Állami feladatok																															0				
			9	Rókus-Móraváros csapadékvíz fögyűjtő csat									0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 211			

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel		
Előirányzat			Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele							
Cím	Alcím	Cím												Alcím	Működési célra					Felhalm célra	
																					megnevezése
2		megnevezése		4 965	0	68 822	411	0	0	0	0	0	0	0	111 022	0	414 794	2 108 197	600 014	2 708 211	
		Polgármesteri Hivatal				4 204	411								111 022		414 794	2 107 197	530 431	2 637 628	
		Kötelező feladatok bevételei				762												1 000	762	1 762	
		Önként vállalt feladatok bevételei		4 965		63 856												0	68 821	68 821	
		Állami feladatok bevételei																			
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	1 053 798	760	1 054 558
		Kötelező feladatok bevételei														760			1 053 798	760	1 054 558
		Önként vállalt feladatok bevételei																	0	0	0
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 745	113 155	0	0	119 900	119 900
		Kötelező feladatok bevételei														6 745	113 155		0	119 900	119 900
		Önként vállalt feladatok bevételei																	0	0	0
Állami feladatok bevételei																	0	0	0		
3		Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálat																			
		Óvodák Igazgatósága		0	29	5 624	0	99	16 525	63	0	0	2 082	494	12 856	3 328	18 366	2 209 048	59 466	2 268 514	
		Kötelező feladatok bevételei			29	682		99	8 787	63			2 082	494	11 174	3 328	18 366	2 195 857	45 104	2 240 961	
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 942			7 738						1 682			13 191	14 362	27 553	
		Állami feladatok bevételei																0	0	0	
		Művelődési házak																			
		Bálint Sándor		0	0	2 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	31	10 816	2 424	13 240
		Kötelező feladatok bevételei																	10 746	0	10 746
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 189										204		31	70	2 424	2 494
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Móricz Zsigmond		0	0	3 887	0	0	460	0	0	0	0	0	0	625	490	234	13 238	5 696	18 934
		Kötelező feladatok bevételei																	12 812	0	12 812
		Önként vállalt feladatok bevételei				3 887			460							625	490	234	426	5 696	6 122
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Petőfi Sándor		0	0	4 496	0	0	2 404	220	0	0	0	0	0	457	0	171	28 723	7 748	36 471
		Kötelező feladatok bevételei																	22 782	0	22 782
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 496			2 404	220						457		171	5 941	7 748	13 689
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Heller Ödön		0	0	4 746	0	0	508	0	0	0	0	0	0	509	565	165	14 538	6 493	21 031
		Kötelező feladatok bevételei																	14 538	0	14 538
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 746			508							509	565	165	0	6 493	6 493
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Tömörkény István		0	0	2 619	0	0	110	0	0	0	0	0	0	494	283	1 935	9 505	5 441	14 946
		Kötelező feladatok bevételei																	9 305	0	9 305
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 619			110							494	283	1 935	200	5 441	5 641
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
		Petőfi-telepi		0	0	5 324	0	0	720	0	0	0	0	0	0	292	238	22	8 459	6 596	15 055
		Kötelező feladatok bevételei																	8 179	0	8 179
		Önként vállalt feladatok bevételei				5 324			720							292	238	22	280	6 596	6 876
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0
8		Kecskési		0	0	1 438	0	0	723	16	0	0	0	0	152	0	62	6 395	2 391	8 786	
		Kötelező feladatok bevételei																6 245	0	6 245	
		Önként vállalt feladatok bevételei				1 438			723	16					152		62	150	2 391	2 541	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek					Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel						
Cím	Alcím	Előirányzat	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele												
														Működési célra	Felhalm. célra											
megnevezése																										
9	Állami feladatok bevételei	Állami feladatok bevételei																	0	0	0					
		Művelődési házak összesen	0	0	24 699	0	0	4 925	236	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	91 674	36 789	128 463						
		Kötelező feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 607	0	84 607						
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	24 699	0	0	4 925	236	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	7 067	36 789	43 856						
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	0	385 984	362 129	305 052	1 202	27 775	56	193	52	759	0	348 330	15 843	108 699	2 670 374	1 556 074	4 226 448							
		Kötelező feladatok bevételei		375 765	254 550	299 649	509	27 775	56	193	52			348 330	15 843	108 699	2 663 350	1 431 421	4 094 771							
		Önként vállalt feladatok bevételei		10 219	107 579	5 403	693					759						7 024	124 653	131 677						
		Állami feladatok bevételei																0	0	0						
		NGSZ jogkörű előirányzatok	0	189 723	2 437	80 356	0	102 520	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	447 020	437 352	884 372							
	Kötelező feladatok bevételei		189 723	2 437	80 356		102 520							49 136		13 180	447 020	437 352	884 372							
		Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0						
		Állami feladatok bevételei																0	0	0						
		NGSZ intézmények összesen	0	575 736	394 889	385 408	1 301	151 745	355	193	52	2 841	494	413 055	20 747	142 865	5 418 116	2 089 681	7 507 797							
	Kötelező feladatok bevételei	0	565 517	257 669	380 005	608	139 082	119	193	52	2 082	494	408 640	19 171	140 245	5 390 834	1 913 877	7 304 711								
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	10 219	137 220	5 403	693	12 663	236	0	0	759	0	4 415	1 576	2 620	27 282	175 804	203 086							
		Állami feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	Szociális intézmények	SZMJV Bölcsődéi	0	78 728	16 475	41 479	0	2 801	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	818 004	168 105	986 109							
		Kötelező feladatok bevételei		78 728	9 550	41 141								16 046		12 576	815 684	158 041	973 725							
		Önként vállalt feladatok bevételei			6 925	338		2 801										2 320	10 064	12 384						
		Állami feladatok bevételei																0	0	0						
5	Kulturális intézmények	Somogyi Könyvtár	0	0	34 776	23 142	237	64 298	180	0	2 010	0	0	22 158	3 035	2 443	414 025	152 279	566 304							
		Kötelező feladatok bevételei			28 728	23 142	237	64 298	180		2 010			21 673	3 035	2 443	170 480	145 746	316 226							
		Önként vállalt feladatok bevételei			6 048									485			477	6 533	7 010							
		Állami feladatok bevételei															243 068	0	243 068							
6	Szent-Györgyi Albert Agóra		0	10	54 933	7 571	75	17 048	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	188 086							
		Kötelező feladatok bevételei		10	54 933	7 571	75	17 048						1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	188 086							
		Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0						
		Állami feladatok bevételei																0	0	0						
7	Kövér Béla Bábszínház		0	0	9 042	4 067	0	1 060	5 233	0	0	0	0	4 709	0	0	53 762	24 111	77 873							
		Kötelező feladatok bevételei			9 042	4 067		1 060	5 233					4 709			25 000	24 111	49 111							
		Önként vállalt feladatok bevételei															28 762	0	28 762							
		Állami feladatok bevételei																0	0	0						
8	Nemzeti Színház		0	289	202 892	150 322	10	3 552	80 793	0	0	0	0	0	0	0	944 210	437 858	1 382 068							
		Kötelező feladatok bevételei		289	168 570	142 150	10	2 533	16								613 199	313 568	926 767							
		Önként vállalt feladatok bevételei			34 322	8 172		1 019	80 777								331 011	124 290	455 301							
		Állami feladatok bevételei																0	0	0						
9	Szimfonikus Zenekar		0	0	30 415	19 407	5	21 544	11 600	0	4 481	0	0	11 364	0	507	428 222	99 323	527 545							
		Kötelező feladatok bevételei			30 415	19 407	5	21 544	11 600		4 481			11 364		507	129 500	99 323	228 823							
		Önként vállalt feladatok bevételei															298 722	0	298 722							
		Állami feladatok bevételei																0	0	0						
10	Móra Ferenc Múzeum		0	0	708 820	188 093	4 812	121 576	325	936	0	0	0	0	0	158 641	1 024 562	1 183 203								

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
Előirányzat				Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím	Alcím												Működési célra	Felhalm célra				
		megnevezése																		
		Kötelező feladatok bevételei				708 820	188 093	4 812	110 037	325	936							0	1 013 023	1 013 023
		Önként vállalt feladatok bevételei							11 539									225	11 539	11 764
		Állami feladatok bevételei																158 416	0	158 416
		Kulturális intézmények össz.:		0	299	1 040 878	392 602	5 139	229 078	98 131	936	6 491	0	0	39 533	5 238	5 153	2 101 601	1 823 478	3 925 079
		Kötelező feladatok bevételei		0	299	1 000 508	384 430	5 139	216 520	17 354	936	6 491	0	0	39 048	5 238	5 153	1 040 920	1 681 116	2 722 036
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	0	40 370	8 172	0	12 558	80 777	0	0	0	0	485	0	0	659 197	142 362	801 559
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	0	401 484
		Költségvetési szervek bevételei		4 965	654 763	1 521 064	819 900	6 440	383 624	98 486	1 129	6 543	2 841	494	587 161	139 140	575 388	11 499 716	4 801 938	16 301 654
		Kötelező feladatok bevételei		0	644 544	1 271 931	805 987	5 747	355 602	17 473	1 129	6 543	2 082	494	582 261	137 564	572 768	10 408 433	4 404 125	14 812 558
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	10 219	185 277	13 913	693	28 022	81 013	0	0	759	0	4 900	1 576	2 620	689 799	328 992	1 018 791
		Állami feladatok bevételei		4 965	0	63 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	68 821	470 305

M Ü K Ö D É S İ K Ö L T S É G V E T É S

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma	megnevezése																		
2	Polgármesteri Hivatal			1 165 467	317 757	729 824	0	0	415 144	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	2 708 211	
	Önkormányzati támogatásból			1 152 868	314 355	560 605	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	2 108 197	
	Intézményi bevételből			0	0	74 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 198	
	Előző évek pénzmaradványából			12 599	3 402	95 021	0	0	414 794	0	0	0	0	0	0	0	0	525 816	
	Kötelező feladatok kiadásai																	2 637 628	
	Önkormányzati támogatásból			1 152 868	314 355	559 605	0		350			75 019	5 000					2 107 197	
	Intézményi bevételből					4 615												4 615	
	Előző évek pénzmaradványából			12 599	3 402	95 021			414 794									525 816	
	Önként vállalt feladatok kiadásai																	1 762	
	Önkormányzati támogatásból					1 000												1 000	
	Intézményi bevételből					762												762	
	Előző évek pénzmaradványából																	0	
	Állami feladatok kiadásai																	68 821	
	Önkormányzati támogatásból																	0	
	Intézményi bevételből					68 821												68 821	
	Előző évek pénzmaradványából																	0	
	Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés			0	0	0	0	1 044 440	81	0	0	0	0	0	10 037	0	0	1 054 558	
	Önkormányzati támogatásból			0	0	0	0	1 043 761	0	0	0	0	0	0	10 037	0	0	1 053 798	
	Intézményi bevételből			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző évek pénzmaradványából			0	0	0	0	679	81	0	0	0	0	0	0	0	0	760	
	Kötelező feladatok kiadásai																	1 054 558	
	Önkormányzati támogatásból							1 043 761							10 037			1 053 798	
	Intézményi bevételből																	0	
	Előző évek pénzmaradványából							679	81									760	
	Önként vállalt feladatok kiadásai																	0	
	Önkormányzati támogatásból																	0	
	Intézményi bevételből																	0	
	Előző évek pénzmaradványából																	0	
	Állami feladatok kiadásai																	0	
	Önkormányzati támogatásból																	0	
	Intézményi bevételből																	0	
	Előző évek pénzmaradványából																	0	
	Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.			0	0	16 977	0	0	0	0	0	63 854	39 069	0	0	0	0	0	119 900
	Önkormányzati támogatásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi bevételből			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évek pénzmaradványából			0	0	16 977	0	0	0	0	0	63 854	39 069	0	0	0	0	0	119 900
	Kötelező feladatok kiadásai																	119 900	
	Önkormányzati támogatásból																	0	
	Intézményi bevételből																	0	
	Előző évek pénzmaradványából					16 977						63 854	39 069					119 900	
Önként vállalt feladatok kiadásai																	0		
Önkormányzati támogatásból																	0		
Intézményi bevételből																	0		
Előző évek pénzmaradványából																	0		
Állami feladatok kiadásai																	0		
Önkormányzati támogatásból																	0		
Intézményi bevételből																	0		
Előző évek pénzmaradványából																	0		

M Ü K Ö D É S İ K Ö L T S É G V E T É S

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.			
3	1	Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat																	
		Óvodák Igazgatósága összesen		1 597 501	421 719	55 211	0	0	180 524	0	0	12 661	898	0	0	0	0	2 268 514	
		Önkormányzati támogatásból		1 587 650	419 928	33 889	0	0	161 223	0	0	6 058	300	0	0	0	0	2 209 048	
		Intézményi bevételből		7 420	1 134	11 554	0	0	935	0	0	3 873	0	0	0	0	0	24 916	
		Előző évek pénzmaradványából		2 431	657	9 768	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	34 550	
		Kötelező feladatok kiadásai																2 240 961	
		Önkormányzati támogatásból		1 582 250	418 567	30 666	0		161 223			3 151						2 195 857	
		Intézményi bevételből		1 177	291	8 192						2 576						12 236	
		Előző évek pénzmaradványából		2 431	657	8 086			18 366			2 730	598					32 868	
		Önként vállalt feladatok kiadásai																27 553	
		Önkormányzati támogatásból		5 400	1 361	3 223						2 907	300					13 191	
		Intézményi bevételből		6 243	843	3 362			935			1 297						12 680	
	Előző évek pénzmaradványából				1 682												1 682		
	Állami feladatok kiadásai																0		
	Önkormányzati támogatásból																0		
	Intézményi bevételből																0		
	Előző évek pénzmaradványából																0		
	2	2	Művelődési házak																
			Bálint Sándor M.H. összesen		8 713	2 172	1 907	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	13 240
			Önkormányzati támogatásból		8 058	2 069	582	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	10 816
Intézményi bevételből			530	71	1 278	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189		
Előző évek pénzmaradványából			125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	235		
Kötelező feladatok kiadásai																	10 746		
Önkormányzati támogatásból			8 058	2 069	512			107									10 746		
Intézményi bevételből																	0		
Előző évek pénzmaradványából																	0		
Önként vállalt feladatok kiadásai																	2 494		
Önkormányzati támogatásból					70												70		
Intézményi bevételből			530	71	1 278	0		310									2 189		
Előző évek pénzmaradványából		125	32	47			31									235			
Állami feladatok kiadásai																0			
Önkormányzati támogatásból																0			
Intézményi bevételből																0			
Előző évek pénzmaradványából																0			
2			Móricz Zsigmond M.H. összesen		11 075	2 613	4 272	0	0	417	0	0	490	0	0	0	0	67	18 934
			Önkormányzati támogatásból		9 464	2 499	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	13 238
			Intézményi bevételből		1 200	100	2 864	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	4 347
	Előző évek pénzmaradványából		411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	1 349		
	Kötelező feladatok kiadásai																12 812		
	Önkormányzati támogatásból		9 464	2 499	782											67	12 812		
	Intézményi bevételből																0		
	Előző évek pénzmaradványából																0		
	Önként vállalt feladatok kiadásai																6 122		
	Önkormányzati támogatásból				426												426		
	Intézményi bevételből		1 200	100	2 864	0		183									4 347		
	Előző évek pénzmaradványából		411	14	200			234			490						1 349		
Állami feladatok kiadásai																0			

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
6			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Petőfi-telepi M.H. összesen	7 487	1 714	4 990	0	0	626	0	0	238	0	0	0	0	0	15 055	
			Önkormányzati támogatásból	5 903	1 471	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 459	
			Intézményi bevételből	1 462	232	3 746	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	6 044	
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	552	
			Kötelező feladatok kiadásai															8 179	
			Önkormányzati támogatásból	5 903	1 471	805												8 179	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															6 876	
			Önkormányzati támogatásból			280												280	
			Intézményi bevételből	1 462	232	3 746	0		604									6 044	
Előző évek pénzmaradványából	122	11	159			22			238						552				
Állami feladatok kiadásai															0				
7			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Kecskési M.H. összesen	5 396	1 227	1 895	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	8 786	
			Önkormányzati támogatásból	4 379	1 071	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 395	
			Intézményi bevételből	965	142	864	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	2 177	
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	214	
			Kötelező feladatok kiadásai															6 245	
			Önkormányzati támogatásból	4 379	1 071	795												6 245	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															2 541	
			Önkormányzati támogatásból			150												150	
			Intézményi bevételből	965	142	864	0		206									2 177	
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86			62									214	
			Állami feladatok kiadásai															0	
			Önkormányzati támogatásból															0	
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
			Művelődési házak összesen	68 048	16 134	36 107	0	0	5 594	0	0	1 979	0	0	0	0	601	128 463	
			Önkormányzati támogatásból	57 897	14 720	18 135	0	0	107	0	0	214	0	0	0	0	601	91 674	
			Intézményi bevételből	8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	189	0	0	0	0	0	29 860	
Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	6 929				
Kötelező feladatok kiadásai															84 607				
Önkormányzati támogatásból	57 897	14 720	11 282	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	601	84 607				
Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önként vállalt feladatok kiadásai															43 856				
Önkormányzati támogatásból	0	0	6 853	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	7 067				
Intézményi bevételből	8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	189	0	0	0	0	0	29 860				
Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	6 929				

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalmoz. célú kölcs.			
8				Állami feladatok kiadásai														0		
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata</i>	529 509	130 543	3 142 135	0	0	142 117	0	0	74 120	154 987	53 037	0	0	0	4 226 448	
				Önkormányzati támogatásból	501 166	124 173	1 867 319	0	0	0	0	0	37 651	140 065	0	0	0	0	2 670 374	
				Intézményi bevételből	12 087	2 778	979 157	0	0	595	0	0	30 611	4 937	53 037	0	0	0	1 083 202	
				Előző évek pénzmaradványából	16 256	3 592	295 659	0	0	141 522	0	0	5 858	9 985	0	0	0	0	472 872	
				Kötelező feladatok kiadásai																4 094 771
				Önkormányzati támogatásból	500 276	124 160	1 861 198	0					37 651	140 065				0	2 663 350	
				Intézményi bevételből	7 759	1 711	870 757			140			25 000	1 680	51 502				958 549	
				Előző évek pénzmaradványából	16 256	3 592	295 659			141 522			5 858	9 985					472 872	
				Önként vállalt feladatok kiadásai																131 677
				Önkormányzati támogatásból	890	13	6 121													7 024
				Intézményi bevételből	4 328	1 067	108 400			455			5 611	3 257	1 535					124 653
				Előző évek pénzmaradványából																0
				Állami feladatok kiadásai																0
				Önkormányzati támogatásból																0
				Intézményi bevételből																0
				Előző évek pénzmaradványából																0
				<i>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</i>	0	0	871 192	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 372
				Önkormányzati támogatásból	0	0	447 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 020
				Intézményi bevételből	0	0	375 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 036
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 316
				Kötelező feladatok kiadásai																884 372
				Önkormányzati támogatásból			447 020													447 020
				Intézményi bevételből			375 036													375 036
				Előző évek pénzmaradványából			49 136			13 180										62 316
				Önként vállalt feladatok kiadásai																0
				Önkormányzati támogatásból																0
				Intézményi bevételből																0
				Előző évek pénzmaradványából																0
				Állami feladatok kiadásai																0
				Önkormányzati támogatásból																0
				Intézményi bevételből																0
				Előző évek pénzmaradványából																0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	2 195 058	568 396	4 104 645	0	0	341 415	0	0	88 760	155 885	53 037	0	0	0	601	7 507 797				
Önkormányzati támogatásból	2 146 713	558 821	2 366 363	0	0	161 330	0	0	43 923	140 365	0	0	0	0	601	5 418 116				
Intézményi bevételből	28 189	5 168	1 382 613	0	0	4 397	0	0	34 673	4 937	53 037	0	0	0	0	1 513 014				
Előző évek pénzmaradványából	20 156	4 407	355 669	0	0	175 688	0	0	10 164	10 583	0	0	0	0	0	576 667				
Kötelező feladatok kiadásai																7 304 711				
Önkormányzati támogatásból	2 140 423	557 447	2 350 166	0	0	161 330	0	0	40 802	140 065	0	0	0	0	601	5 390 834				
Intézményi bevételből	8 936	2 002	1 253 985	0	0	140	0	0	27 576	1 680	51 502	0	0	0	0	1 345 821				
Előző évek pénzmaradványából	18 687	4 249	352 881	0	0	173 068	0	0	8 588	10 583	0	0	0	0	0	568 056				
Önként vállalt feladatok kiadásai																203 086				
Önkormányzati támogatásból	6 290	1 374	16 197	0	0	0	0	0	3 121	300	0	0	0	0	0	27 282				
Intézményi bevételből	19 253	3 166	128 628	0	0	4 257	0	0	7 097	3 257	1 535	0	0	0	0	167 193				
Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	8 611				

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

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
4	Állami feladatok kiadásai																0		
	Önkormányzati támogatásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Intézményi bevételből			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Előző évek pénzmaradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Szociális intézmények																		
	SZMJV Bölcsődéi összesen			505 859	127 891	339 453	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	986 109	
	Önkormányzati támogatásból			499 889	126 960	190 825	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	818 004	
	Intézményi bevételből			5 180	738	133 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 483	
	Előző évek pénzmaradványából			790	193	15 063	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	28 622	
	Kötelező feladatok kiadásai																	973 725	
	Önkormányzati támogatásból			499 889	126 960	188 505	0					330						815 684	
	Intézményi bevételből			216	53	129 150												129 419	
	Előző évek pénzmaradványából			790	193	15 063			12 576									28 622	
	Önként vállalt feladatok kiadásai																	12 384	
	Önkormányzati támogatásból					2 320												2 320	
	Intézményi bevételből			4 964	685	4 415												10 064	
Előző évek pénzmaradványából																	0		
5	Állami feladatok kiadásai																0		
	Önkormányzati támogatásból																0		
	Intézményi bevételből																0		
	Előző évek pénzmaradványából																0		
	Kulturális intézmények																		
	Somogyi Könyvtár összesen			284 606	70 810	195 934	0	0	2 443	0	0	12 511	0	0	0	0	0	566 304	
	Önkormányzati támogatásból			248 336	61 199	99 192	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0	0	0	414 025	
	Intézményi bevételből			32 388	8 577	79 500	0	0	0	0	4 178	0	0	0	0	0	0	124 643	
	Előző évek pénzmaradványából			3 882	1 034	17 242	0	0	2 443	0	0	3 035	0	0	0	0	0	27 636	
	Kötelező feladatok kiadásai																	316 226	
	Önkormányzati támogatásból			101 707	22 791	44 047	0				1 935							170 480	
	Intézményi bevételből			29 658	7 923	78 684	0				2 330							118 595	
	Előző évek pénzmaradványából			3 546	943	17 184			2 443		3 035							27 151	
	Önként vállalt feladatok kiadásai																	7 010	
	Önkormányzati támogatásból					477					0							477	
	Intézményi bevételből			2 730	654	816					1 848							6 048	
Előző évek pénzmaradványából			336	91	58												485		
6	Állami feladatok kiadásai																243 068		
	Önkormányzati támogatásból			146 629	38 408	54 668	0				3 363						243 068		
	Intézményi bevételből																0		
	Előző évek pénzmaradványából																0		
	Szent-Györgyi Albert Agóra			73 254	18 840	88 812	0	0	2 203	1 146	0	3 831	0	0	0	0	0	188 086	
	Önkormányzati támogatásból			59 737	16 076	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 741	
	Intézményi bevételből			13 517	2 764	60 582	0	0	0	1 146	0	1 628	0	0	0	0	0	79 637	
	Előző évek pénzmaradványából			0	0	1 302	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	5 708	
	Kötelező feladatok kiadásai																	188 086	
	Önkormányzati támogatásból			59 737	16 076	26 928												102 741	
	Intézményi bevételből			13 517	2 764	60 582	0			1 146		1 628						79 637	
	Előző évek pénzmaradványából			0	0	1 302			2 203			2 203						5 708	
	Önként vállalt feladatok kiadásai																	0	
	Önkormányzati támogatásból																	0	
	Intézményi bevételből																	0	

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
7				Előző évek pénzmaradványából														0	
				Állami feladatok kiadásai														0	
				Önkormányzati támogatásból														0	
				Intézményi bevételből														0	
				Előző évek pénzmaradványából														0	
				Köveér Béla Bábszínház	34 344	8 544	30 076	0	0	0	0	404	4 505	0	0	0	0	0	77 873
				Önkormányzati támogatásból	34 126	8 515	11 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 762
				Intézményi bevételből	218	29	14 246	0	0	0	0	404	4 505	0	0	0	0	0	19 402
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 709
				Kötelező feladatok kiadásai															49 111
				Önkormányzati támogatásból	11 616	2 263	11 121												25 000
				Intézményi bevételből	218	29	14 246					404	4 505						19 402
				Előző évek pénzmaradványából			4 709												4 709
				Önként vállalt feladatok kiadásai															28 762
8				Önkormányzati támogatásból	22 510	6 252												28 762	
				Intézményi bevételből														0	
				Előző évek pénzmaradványából														0	
				Állami feladatok kiadásai														0	
				Önkormányzati támogatásból														0	
				Intézményi bevételből														0	
				Előző évek pénzmaradványából														0	
				Nemzeti Színház	388 051	102 336	870 243	0	0	21 063	0	0	375	0	0	0	0	0	1 382 068
				Önkormányzati támogatásból	333 353	91 136	498 658	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	944 210
				Intézményi bevételből	54 698	11 200	371 585	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	437 858
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kötelező feladatok kiadásai															926 767
				Önkormányzati támogatásból	246 951	67 457	277 728			21 063									613 199
				Intézményi bevételből	54 500	11 200	247 493	0				375							313 568
			Előző évek pénzmaradványából															0	
9				Önként vállalt feladatok kiadásai														455 301	
				Önkormányzati támogatásból	86 402	23 679	220 930	0										331 011	
				Intézményi bevételből	198		124 092										0	124 290	
				Előző évek pénzmaradványából														0	
				Állami feladatok kiadásai														0	
				Önkormányzati támogatásból														0	
				Intézményi bevételből														0	
				Előző évek pénzmaradványából														0	
				Szimfonikus Zenekar	307 890	72 462	118 589	0	0	507	0	0	28 097	0	0	0	0	0	527 545
				Önkormányzati támogatásból	296 157	69 474	40 890	0	0	0	0	21 701	0	0	0	0	0	0	428 222
				Intézményi bevételből	9 500	2 500	69 056	0	0	0	0	6 396	0	0	0	0	0	0	87 452
				Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	11 871
				Kötelező feladatok kiadásai															228 823
				Önkormányzati támogatásból	62 771	11 235	33 793	0				21 701							129 500
			Intézményi bevételből	9 500	2 500	69 056	0				6 396							87 452	
			Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643			507									11 871	
			Önként vállalt feladatok kiadásai															298 722	
			Önkormányzati támogatásból	233 386	58 239	7 097												298 722	
			Intézményi bevételből															0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalml. célú kölcs.			
10			Előző évek pénzmaradványából															0		
			Állami feladatok kiadásai														0			
			Önkormányzati támogatásból														0			
			Intézményi bevételből														0			
			Előző évek pénzmaradványából															0		
			Móra Ferenc Múzeum	308 228	75 571	720 161	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	61 083	1 183 203	
			Önkormányzati támogatásból	124 396	33 584	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 641	
			Intézményi bevételből	183 832	41 987	719 500	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	61 083	1 024 562	
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kötelező feladatok kiadásai																1 013 023	
			Önkormányzati támogatásból																0	
			Intézményi bevételből	183 832	41 987	707 961	0		8 803			5 888	3 469					61 083	1 013 023	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																11 764	
			Önkormányzati támogatásból			225														225
			Intézményi bevételből			11 539														11 539
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Állami feladatok kiadásai																	158 416
			Önkormányzati támogatásból	124 396	33 584	436														158 416
			Intézményi bevételből																	0
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Kulturális intézmények összesen	1 396 373	348 563	2 023 815	0	0	35 019	1 146	0	51 106	7 974	0	0	0	0	61 083	3 925 079	
			Önkormányzati támogatásból	1 096 105	279 984	677 450	0	0	21 063	0	0	26 999	0	0	0	0	0	0	2 101 601	
			Intézményi bevételből	294 153	67 057	1 314 469	0	0	8 803	1 146	0	18 869	7 974	0	0	0	0	61 083	1 773 554	
			Előző évek pénzmaradványából	6 115	1 522	31 896	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 924	
			Kötelező feladatok kiadásai																	2 722 036
			Önkormányzati támogatásból	482 782	119 822	393 617	0	0	21 063	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	1 040 920	
			Intézményi bevételből	291 225	66 403	1 178 022	0	0	8 803	1 146	0	17 021	7 974	0	0	0	0	61 083	1 631 677	
			Előző évek pénzmaradványából	5 779	1 431	31 838	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 439	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	801 559
			Önkormányzati támogatásból	342 298	88 170	228 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 197	
			Intézményi bevételből	2 928	654	136 447	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	0	0	141 877	
			Előző évek pénzmaradványából	336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	
			Állami feladatok kiadásai																	401 484
			Önkormányzati támogatásból	271 025	71 992	55 104	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	401 484	
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési szervek kiadásai összesen	5 262 757	1 362 607	7 214 714	0	1 044 440	804 235	1 146	0	279 069	207 928	53 037	10 037	0	0	61 684	16 301 654	
			Önkormányzati támogatásból	4 895 575	1 280 120	3 795 243	0	1 043 761	182 743	0	0	146 271	145 365	0	10 037	0	0	601	11 499 716	
			Intézményi bevételből	327 522	72 963	2 904 845	0	0	13 200	1 146	0	53 542	12 911	53 037	0	0	0	61 083	3 500 249	
			Előző évek pénzmaradványából	39 660	9 524	514 626	0	679	608 292	0	0	79 256	49 652	0	0	0	0	0	1 301 689	
			Kötelező feladatok kiadásai																	14 812 558
			Önkormányzati támogatásból	4 275 962	1 118 584	3 491 893	0	1 043 761	182 743	0	0	139 787	145 065	0	10 037	0	0	601	10 408 433	
			Intézményi bevételből	300 377	68 458	2 565 772	0	0	8 943	1 146	0	44 597	9 654	51 502	0	0	0	61 083	3 111 532	
			Előző évek pénzmaradványából	37 855	9 275	511 780	0	679	605 672	0	0	77 680	49 652	0	0	0	0	0	1 292 593	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	1 018 791
			Önkormányzati támogatásból	348 588	89 544	248 246	0	0	0	0	0	3 121	300	0	0	0	0	0	689 799	

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

[illegible]

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

ezer Ft

Intézmény	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen		Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm. támogatás
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások	Dologi kiadásból Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül	kiadások összesen	
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
Nevelési-oktatási Intézmények											
<i>Óvodák igazgatósága</i>	191 055	387 245	210 520	7 946	13 558	3 510	845 397	31 563	9 009	854 406	428 289
Önkormányzati támogatásból	171 176		210 520	6 001	7 954	3 510	428 289	29 128		428 289	428 289
Intézményi bevételből	1 383	358 874		1 005	5 569		369 266	2 435		369 266	
Előző évek pénzaradványából	18 496	28 371		940	35		47 842		9 009	56 851	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	2 010	0	0	222	141	54	2 427	0	6	2 433	1 847
Önkormányzati támogatásból	1 492			198	103	54	1 847			1 847	1 847
Intézményi bevételből	417				33		450			450	
Előző évek pénzaradványából	101			24	5		130		6	136	
Móricz Zsigmond	4 655	0	0	270	229	240	5 394	0	2 692	8 086	3 529
Önkormányzati támogatásból	2 950			239	100	240	3 529			3 529	3 529
Intézményi bevételből	1 268				129		1 397			1 397	
Előző évek pénzaradványából	437			31	0		468		2 692	3 160	
Petőfi Sándor	1 751	0	0	368	171	354	2 644	0	72	2 716	2 142
Önkormányzati támogatásból	1 431			325	32	354	2 142			2 142	2 142
Intézményi bevételből	320				139		459			459	
Előző évek pénzaradványából				43	0		43		72	115	
Heller Ödön	6 041	0	0	220	174	112	6 547	0	404	6 951	5 010
Önkormányzati támogatásból	4 587			198	113	112	5 010			5 010	5 010
Intézményi bevételből	1 195				61		1 256			1 256	
Előző évek pénzaradványából	259			22	0		281		404	685	
Tömörkény István	3 217	0	0	236	322	110	3 885	0	461	4 346	2 767
Önkormányzati támogatásból	2 358			218	81	110	2 767			2 767	2 767
Intézményi bevételből	751				241		992			992	
Előző évek pénzaradványából	108			18	0		126		461	587	
Petőfi-telepi	2 438	0	0	125	277	242	3 082	0	421	3 503	2 042
Önkormányzati támogatásból	1 414			109	277	242	2 042			2 042	2 042
Intézményi bevételből	899				0		899			899	
Előző évek pénzaradványából	125			16	0		141		421	562	
Kecskési	1 474	0	0	133	189	20	1 816	0	115	1 931	1 394
Önkormányzati támogatásból	1 187			109	78	20	1 394			1 394	1 394

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatja jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok**
5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen		Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm. támogatás
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások	Dologi kiadásból Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül	kiadások összesen	
megnevezése											
Intézményi bevételből	206				111		317			317	
Előző évek pénzmaradványából	81			24	0		105		115	220	
<i>Művelődési házak összesen</i>	21 586	0	0	1 574	1 503	1 132	25 795	0	4 171	29 966	18 731
Önkormányzati támogatásból	15 419	0	0	1 396	784	1 132	18 731	0		18 731	18 731
Intézményi bevételből	5 056	0	0	0	714	0	5 770	0	0	5 770	
Előző évek pénzmaradványából	1 111	0	0	178	5	0	1 294	0	4 171	5 465	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	212 641	387 245	210 520	9 520	15 061	4 642	871 192	31 563	13 180	884 372	447 020
Önkormányzati támogatásból	186 595	0	210 520	7 397	8 738	4 642	447 020	29 128		447 020	447 020
Intézményi bevételből	6 439	358 874	0	1 005	6 283	0	375 036	2 435	0	375 036	
Előző évek pénzmaradványából	19 607	28 371	0	1 118	40	0	49 136	0	13 180	62 316	

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

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	75 396	293 870	85 386	47 842	9 009	854 406
Önkormányzati támogatásból						428 289
Intézményi bevételből	75 396	293 870	85 386			369 266
Előző évek pénzmaradványából				47 842	9 009	56 851
Művelődési házak						
Bálint Sándor	417	33	33	130	6	2 433
Önkormányzati támogatásból						1 847
Intézményi bevételből	417	33	33			450
Előző évek pénzmaradványából				130	6	136
Móricz Zsigmond	183	1 214	360	468	2 692	8 086
Önkormányzati támogatásból						3 529
Intézményi bevételből	183	1 214	360			1 397
Előző évek pénzmaradványából				468	2 692	3 160
Petőfi Sándor	320	139	139	43	72	2 716
Önkormányzati támogatásból						2 142
Intézményi bevételből	320	139	139			459
Előző évek pénzmaradványából				43	72	115
Heller Ödön	947	309	114	281	404	6 951
Önkormányzati támogatásból						5 010
Intézményi bevételből	947	309	114			1 256
Előző évek pénzmaradványából				281	404	685
Tömörkény István	244	748	360	126	461	4 346
Önkormányzati támogatásból						2 767
Intézményi bevételből	244	748	360			992
Előző évek pénzmaradványából				126	461	587
Petőfi-telepi	605	294	51	141	421	3 503
Önkormányzati támogatásból						2 042
Intézményi bevételből	605	294	51			899
Előző évek pénzmaradványából				141	421	562
Kecskési	206	111	111	105	115	1 931
Önkormányzati támogatásból						1 394

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Intézményi bevételből	206	111	111			317
Előző évek pénzmaradványából				105	115	220
<i>Művelődési házak összesen</i>	2 922	2 848	1 168	1 294	4 171	29 966
Önkormányzati támogatásból						18 731
Intézményi bevételből	2 922	2 848	1 168			5 770
Előző évek pénzmaradványából				1 294	4 171	5 465
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	78 318	296 718	86 554	49 136	13 180	884 372
Önkormányzati támogatásból						447 020
Intézményi bevételből	78 318	296 718	86 554			375 036
Előző évek pénzmaradványából				49 136	13 180	62 316

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése			Kedvezményes étkeztetés		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés									
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.									
Óvodák Igazgatósága			0	26 649	7 195	33 844	161 223		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat			0					428 733	524 009
Művelődési házak			0						
Bálint Sándor			0						
Móricz Zsigmond			0						
Petőfi Sándor			0						
Heller Ödön	28	8	36						
Tömörkény István			0						
Petőfi-telepi			0						
Kecskési			0						
Művelődési házak összesen	28	8	36						0
NGSZ intézmények összesen	28	8	36	26 649	7 195	33 844	161 223	428 733	524 009
Szociális Intézmények									
SZMJV Bölcsődéi	7 260	1 960	9 220					8 568	53 272
Kulturális Intézmények									
Somogyi Könyvtár	409	110	519						37 716
Szent-Györgyi Albert Agóra			0						16 699
Kövér Béla Bábszínház			0						
Nemzeti Színház			0						54 997
Szimfonikus Zenekar			0						
Móra Ferenc Múzeum			0						
Kulturális Intézmények összesen	409	110	519						109 412
Költségvetési szervek összesen:	7 697	2 078	9 775	26 649	7 195	33 844	161 223	437 301	686 693

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Óvodák Igazgatósága										
Javítási, karbantartási feladatok			2 500							2 500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			235							235
Támogatás Településrészi keretből			350					900		1 250
Támogatás Választóköri keretből			2 823					2 007	300	5 130
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban	3 600	875								4 475
Köznevelési bértámogatás	83 695	22 597								106 292
Informatikai eszközfejlesztés			0					3 000		3 000
Óvodák összesen	87 295	23 472	5 908	0	0	0	0	5 907	300	122 882
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat										
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 600	1 242	13 974					1 131		20 947
NGSZ Központ bérleti díja			18 953							18 953
Magyaregregy fenntartása	600	162								762
Szabványossági felülvizsgálatok elektromos hálózat			25 000							25 000
Balatonkenesei tábor eszközbeszerzés										0
Gépészeti rendszerek			16 850							16 850
Karbantartás			50 189					4 823	19 470	74 482
Működtetés rehabilitációs hozzájárulása			30 411	0						30 411
Eötvös Gimnázium portaszolgálat			4 740							4 740
Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések			1 064					8 936		10 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300							300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			10 895					105		11 000
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			290					13 710		14 000
Közlekedés költségterítés	5 013									5 013
Élelmezési rezszi költség ÁFA-val			498 330							498 330
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 676							1 676
Király Könyg közös költség			848							848
Pénzszállítás			3 980							3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 300							11 300
Munkavédelmi eszközök			2 750							2 750
Óvodai HACCP			7 370					630		8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 546							3 546
Köszbeszerzési eljárások díja			700							700
Lapostetők takarítása			7 000							7 000
Mérési pontok kiépítése			4 923							4 923
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 181							1 181
Tűzoltóberendezések beszerzése			850							850

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Parketta felújítás			1 007						6 493	7 500
WC-k, vizesblokk felújítása			501						49 499	50 000
Óvodai tálalókonyhák felújítása								2 692	11 198	13 890
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések			2 170					1 160	8 170	11 500
Fűtőberendezések korszerűsítése									40 000	40 000
Játszótéri eszközök felújítása			17 447					484	4 069	22 000
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban			1 429							1 429
Grafikai Művésztelep			150							150
Hétfégyi sakkrendezvények a Tisza-parti Ált. Isk.-ban	50	13	160							223
Intézmények támogatása Településrészi keretből			2					508	1 000	1 510
Intézmények támogatása Választóköri keretből			856					917		1 773
NGSZ összesen	10 263	1 417	740 842	0	0	0	0	35 096	139 899	927 517
Petőfi Sándor Művelődési Ház										
Pedagógus Női Kar			338							338
Nemzeti ünnep			270							270
Nagyrendezvények			136							136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	270	73	799							1 142
Szélmalom			338							338
Grafikai Művésztelep			882							882
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			100							100
Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja										0
Nagyrendezvények			100							100
Művelődési házak összesen	270	73	2 963	0	0	0	0	0	0	3 306
NGSZ intézmények összesen	97 828	24 962	749 713	0	0	0	0	41 003	140 199	1 053 705
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és védőruha			2 026							2 026
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000							2 000
Informatikai fejlesztés			670							1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 778	1 020						330		4 798
Belső ellenőri tevékenység			1 904							1 904
Élelmezési céltámogatás			74 196							74 196
Cégautó adó			264	0						264
Sószoba működtetése			400							400
Intézeti és felnőtt textilá			585							585
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 366							1 366
Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő)			8 685	0						8 685

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
SZMJV Bölcsődéi összesen	3 778	1 020	92 096	0	0	0	0	330	0	97 224
Somogyi Könyvtár										
Munkába járás költsége	1 485									1 485
Könyvhét megrendezése			1 290							1 290
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	486	1 966							4 252
Zenei évfordulók, zenei album			500							500
Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)			1 736	0						1 736
Gépkocsi vásárlás								1 935		1 935
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			5 307							5 307
Közbeszerzési eljárásra			822							822
Megyei könyvtári feladatokra			20 383							20 383
Somogyi Könyvtár összesen	3 285	486	32 004	0	0	0	0	1 935	0	37 710
Szent-Györgyi Albert Agóra										
Városi rendezvények			4 777							4 777
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	135	1 347							1 982
Nyári napközis tábor	2 028	493	4 105							6 626
Szászszorszép Gyermekház összesen	2 528	628	10 229	0	0	0	0	0	0	13 385
Szegedi Nemzeti Színház										
MEZZO Fesztivál			40 000							40 000
Dömötör díj gála			1 000							1 000
Működési póttámogatás			38 937			21 063				60 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	175	47								222
Szegedi Nemzeti Színház összesen	175	47	79 937	0	0	21 063	0	0	0	101 222
Szimfonikus Zenekar										
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980							1 980
Állami támogatásból költségtér.	12 430	3 356								15 786
Állami támogatásból megbízási díjak	5 128	1 385								6 513
Állami támogatásból készletbeszerzés			7 400							7 400
Állami támogatásból szolgáltatás			43 402							43 402
Állami támogatásból különféle dologi kiadások			7 300							7 300
Állami támogatásból munkáltató által fizetett SZJA			1 500	0						1 500
Állami támogatásból hangszerek, egyéb berendezések								20 300		20 300
Szimfonikus Zenekar összesen	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
Kulturális intézmények összesen	23 546	5 902	183 752	0	0	21 063	0	22 235	0	256 498
Költségvetési szervek összesen	125 152	31 884	1 025 561	0	0	21 063	0	63 568	140 199	1 407 427

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

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése			létszám (fő)		összesen	
1		SZMJV Önkormányzat						
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					10	
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat						
1		<i>Óvodák igazgatósága</i>		423,00	231,50	107,25	761,75	20,63
		<i>2013. április 1-től</i>		423,00	231,50	86,75	741,25	20,63
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		423,00	307,75	14,50	745,25	20,63
		<i>2013. október 1-től</i>		425,50	280,25	41,00	746,75	20,63
		<i>Művelődési házak</i>						
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00	
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50	
4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00	
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00	
		<i>Művelődési házak összesen</i>		13,50		13,00	26,50	
9		<i>Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat</i>				267,01	267,01	
		<i>2013. április 1-től</i>				287,51	287,51	
		<i>2013. július 1-től</i>				264,02	264,02	
		<i>2013. október 1-től</i>				263,02	263,02	
		<i>2013. december 1-től</i>				270,52	270,52	
		<i>Saját bevételből</i>				1,00	1,00	
		NGSZ intézmények összesen		436,50	231,50	388,26	1 056,26	20,63
		<i>2013. április 1-től</i>		436,50	231,50	388,26	1 056,26	20,63
		<i>2013. július 1-től</i>		436,50	231,50	364,77	1 032,77	20,63
		<i>2013. szeptember 1-től</i>		436,50	307,75	292,52	1 036,77	20,63
		<i>2013. október 1-től</i>		439,00	280,25	318,02	1 037,27	20,63
		<i>2013. december 1-től</i>		439,00	280,25	325,52	1 044,77	20,63
		Szociális intézmények						
4		SZMJV Bölcsődéi		210,13		89,75	299,88	
		<i>2013. február 1-től</i>		208,13		89,75	297,88	
		Kulturális intézmények						
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25	
		<i>TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012. (02.01-11.30-ig)</i>				0,37	0,37	
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		22,50	32,00	
		<i>Saját bevételből</i>		1,00			1,00	
7		Kövér Béla Bábszínház		13,50		2,50	16,00	
8		Nemzeti Színház		65,50		122,50	188,00	
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50	
10		Móra Ferenc Múzeum		26,50		28,50	55,00	
		<i>Saját bevételből</i>		19,00		9,50	28,50	
		<i>2013. február 1-től</i>						
		<i>Saját bevételből</i>		23,00		9,50	32,50	
		<i>2013. december 20-tól</i>						
		<i>Saját bevételből</i>		23,00		10,50	33,50	
		Kulturális intézmények összesen:		324,75		219,50	544,25	
		<i>2013. február 1-től</i>		328,75		219,87	548,62	

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

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése		létszám (fő)				
		2013. december 20-tól		328,75		220,87	549,62	
		Költségvetési szervek összesen:		971,38	231,50	697,51	1 900,39	20,63
		2013. február 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. április 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. július 1-től		973,38	231,50	674,39	1 879,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		973,38	307,75	602,14	1 883,27	20,63
		2013. október 1-től		975,88	280,25	627,64	1 883,77	20,63
		2013. december 1-től		975,88	280,25	634,77	1 890,90	20,63
		2013. december 20-tól		975,88	280,25	635,77	1 891,90	20,63
		Önkormányzat összesen:		1 319,38	231,50	697,51	2 248,39	20,63
		2013. február 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. április 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. július 1-től		1 321,38	231,50	674,39	2 227,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		1 321,38	307,75	602,14	2 231,27	20,63
		2013. október 1-től		1 323,88	280,25	627,64	2 231,77	20,63
		2013. december 1-től		1 323,88	280,25	634,77	2 238,90	20,63
		2013. december 20-tól		1 323,88	280,25	635,77	2 239,90	20,63
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					10,00	

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

Bevételek

5.sz. módosítás

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	773 500	753 500	5 413 500	813 600	1 413 400	1 948 634	763 100	793 100	6 448 226	793 800	783 500	4 019 835	24 717 695
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	256 200	446 200	556 200	557 800	756 100	938 052	605 200	556 000	1 079 296	655 300	656 100	636 565	7 699 013
Parkolóalap bevétele	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366	376 666
Lakásalap bevételei	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 520	118 507	118 018	112 643	1 422 088
Vízügyi Építési alap bevételei	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131	4 058 481
Környezetvédelmi alap bevételei	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003	256 403
Költségvetési szervek bevételei	326 100	326 200	332 400	325 400	336 900	699 867	297 400	321 400	331 093	335 400	335 400	834 378	4 801 938
Összes bevétel	1 685 500	1 880 100	6 751 700	2 203 000	3 012 400	3 916 975	2 116 900	2 256 200	8 567 163	2 313 707	2 371 718	6 256 921	43 332 284

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	736 000	757 390	802 500	826 800	856 300	1 464 679	856 600	846 000	1 516 213	777 000	701 900	4 646 314	14 787 696
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	447 400	471 500	533 500	579 700	599 300	572 076	569 500	589 100	1 146 761	81 501	116 000	150 646	5 856 984
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	18 400	19 400	21 900	22 600	23 400	22 381	23 400	23 000	25 267	18 200	24 100	30 264	272 312
Parkolóalap kiadásai	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366	376 666
Lakásalap kiadásai	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 500	118 500	118 000	112 688	1 422 088
Vízügyi Építési alap kiadásai	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131	4 058 481
Környezetvédelmi alap kiadásai	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003	256 403
Költségvetési szervek kiadásai	1 191 500	1 191 900	1 214 500	1 188 900	1 230 900	2 116 827	1 086 600	1 174 300	1 559 774	1 225 500	1 225 500	1 895 453	16 301 654
Összes kiadás	2 723 000	2 794 390	3 022 000	3 124 200	3 215 900	4 506 385	2 987 300	3 218 100	4 956 543	2 631 401	2 664 200	7 488 865	43 332 284