2

1. sz. melléklet

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			*KIADÁSOK*		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**	**Megnevezés**	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**
Működési célú költségvetési bevételek	**20 515 917**	**3 536 014**	**Működési célú költségvetési kiadások**	**11 761 746**	**14 610 719**
Működési költségvetési egyenleg	**-2 320 534**				
Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**1 905 865**	**622 157**	**Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**0**	**0**
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	**1 905 865**	**622 157**	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**	**0**	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	**207 488**				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**7 212 232**	**6 841**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**9 383 887**	**540 158**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-2 704 972**				
Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**2 827 153**	**145 890**	**Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**1 734 572**	**0**
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	**2 827 153**	**145 890**	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**1 259 013**	**0**	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	**1 734 572**	
Kötvény kibocsátás bevétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**1 259 013**				
Felhalmozási egyenleg	**-207 488**				
Költségvetési bevételek összesen	27 728 149	3 542 855	Költségvetési kiadások összesen	21 145 633	15 150 877
Költségvetési bevételek főösszege	**31 271 004**		**Költségvetési kiadások főösszege**	**36 296 510**	
Finanszírozási bevételek összesen	5 992 031	768 047	Finanszírozási kiadások összesen	1 734 572	0
Finanszírozási bevételek főösszege	**6 760 078**		**Finanszírozási kiadások főösszege**	**1 734 572**	
ÖSSZES BEVÉTEL	**33 720 180**	**4 310 902**	**ÖSSZES KIADÁS**	**22 880 205**	**15 150 877**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**38 031 082**		**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**38 031 082**	

2 Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

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

Bevételek

Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatás államháztartáson belül – Működési célra – Központi támogatás	Támogatás államháztartáson belül – Működési célra – Egyéb támogatás	Támogatás államháztartáson belül – Felhalmozási célra – Központi támogatás	Támogatás államháztartáson belül – Felhalmozási célra – Egyéb támogatás	Átvett pénzeszközök – Működési célú	Átvett pénzeszközök – Felhalm. célú	Felhalm. és tőkejell. bevételek	Támogatási kölcsönök visszatér.	Finanszírozási bevételek – Külső finanszíroz. bevételek	Finanszírozási bevételek – Pénzmaradv.igénybevét. – Működési célra	Finanszírozási bevételek – Pénzmaradv.igénybevét. – Felhalm. célra	Pénzmaradvány elszámolás	Előző évi támogatások, visszatérülések	**Összes bevétel**
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	11 756 977	1 081 102	5 676 129	1 300 120			0			71 784	0	641 630			600 105	***21 127 847***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.					2 846 047	565 939		0	1 972 320	62 704	1 259 013		0		0	***6 706 023***
Parkolóalap bevétele		5 000						2 000				0	369 666			***376 666***
Lakásalap bevételei		10 000				0			227 000		0	5 135	1 179 953			***1 422 088***
Vízügyi Építési alap bevételei		0	0			0		17 000	1 519 222			1 259 100	1 035 831			***3 831 153***
Környezetvédelmi alap bevételei	9 700	5 000										0	241 703			***256 403***
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	*11 766 677*	*1 101 102*	*5 676 129*	*1 300 120*	*2 846 047*	*565 939*	*0*	*19 000*	*3 718 542*	*134 488*	*1 259 013*	*1 905 865*	*2 827 153*	*0*	*600 105*	***33 720 180***
Költségvetési szervek bevételei		3 057 266		310 939		1 000	7 215	0	5 841			622 157	145 890	160 594		***4 310 902***
ÖSSZES BEVÉTEL:	**11 766 677**	**4 158 368**	**5 676 129**	**1 611 059**	**2 846 047**	**566 939**	**7 215**	**19 000**	**3 724 383**	**134 488**	**1 259 013**	**2 528 022**	**2 973 043**	**160 594**	**600 105**	**38 031 082**

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás – Dologi kiadás	Dologi kiadás – Dologi jellegű k.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési és felhalmozási kiadások – Támogatás államháztartáson belül – működési c.	Egyéb – Támogatás – felhalm. c.	Egyéb – Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre – működési c.	Egyéb – Pénzeszköz átadás – felhalm. c.	Egyéb – Pénzmaradv. átadás – Működési célra	Egyéb – Pénzmaradv. átadás – Felhalm. célra	Egyéb – Kölcsönök nyújtása törlesztése	Beruházás	Felújítás	Általános és céltartalék	Értékpapírok kiadásai, hiteltörlesztés	**Összes kiadás**
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	147 678	38 468	3 710 478	0	239 516	1 373 866	0	4 395 735	13 000	0	0	8 000	307 600	95 199	11 765	0	***10 341 305***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	466 044	0	0	0	0	0	600 840		0	107 000	3 071 522	548 799	176 866	1 372 482	***6 343 553***
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	29 907	0	0	0	0		0				65 000	214 130	0		***309 037***
Parkolóalap kiadásai			5 000			0	0						371 666	0	0		***376 666***
Lakásalap kiadásai			33 135	0		0	565 939	0	228 736			0	52 064	199 700	0	342 514	***1 422 088***
Vízügyi Építési alap kiadásai			4 804	0		1 282 650	0	0	0				1 730 390	813 309	0		***3 831 153***
Környezetvédelmi alap kiadásai			14 700	0		0	0						222 127	0	0	19 576	***256 403***
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	*147 678*	*38 468*	*4 264 068*	*0*	*239 516*	*2 656 516*	*565 939*	*4 395 735*	*842 576*	*0*	*0*	*115 000*	*5 820 369*	*1 871 137*	*188 631*	*1 734 572*	***22 880 205***
Költségvetési szervek kiadásai	5 026 735	1 354 822	7 149 516	0	634 903	344 181	48 000	0	6 542	0	0	0	310 143	175 473	*100 562*		***15 150 877***
ÖSSZES KIADÁS:	**5 174 413**	**1 393 290**	**11 413 584**	**0**	**874 419**	**3 000 697**	**613 939**	**4 395 735**	**849 118**	**0**	**0**	**115 000**	**6 130 512**	**2 046 610**	**289 193**	**1 734 572**	**38 031 082**

3

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1					**Önkormányzat bevételei**								
	1				**Költségvetési bevételek**								
		I			**Működési költségvetés bevételei**								
			1		***Közhatalmi bevételek***								
				1.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj		4 800		**4 800**
				1.2					Bírság bevétel		35 427	600	**36 027**
				1.3					Építésügyi szakhatósági díjak				**0**
				2					*Illetékek*				**0**
				3					*Helyi adók*				**0**
				3.1					Építményadó	2 487 000			**2 487 000**
				3.5					Idegenforgalmi adó	100 000			**100 000**
				3.7					Iparűzési adó	7 368 000			**7 368 000**
									Helyi adók összesen	**9 955 000**	**0**	**0**	**9 955 000**
				3.8					Gépjárműadó	420 000			**420 000**
				3.9					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	150			**150**
									Központi adók összesen	**420 150**	**0**	**0**	**420 150**
				4					*Bírságok, pótlékok*				**0**
				4.1					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	85 000			**85 000**
				5					*Egyéb bevétel*				**0**
				5.1					Közterülethasználati díj			60 000	**60 000**
				5.2					Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		525 000		**525 000**
				5.3					Egyéb sajátos bevétel				**0**
				5.4					Közút nem közlekedési célú igénybevétele				**0**
				5.5					Parkolási bevételek		671 000		**671 000**
									Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**85 000**	**1 196 000**	**60 000**	**1 341 000**
									Adók, illetékek összesen	***10 460 150***	***1 196 000***	***60 000***	***11 716 150***
									Közhatalmi bevételek összesen	**10 460 150**	**1 236 227**	**60 600**	**11 756 977**
			2						***Intézményi működési bevételek***				
				2.1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 800		**3 800**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

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			
				2.2					Egyéb saját bevétel	1 000	1 900		**2 900**
				2.3					Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke		3 080		**3 080**
				2.4					Bérleti díj bevétel		52 700		**52 700**
				2.5					Alkalmazottak térítése				**0**
				2.6					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		2 500		**2 500**
									ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás				**0**
				2.7					Alk. kártérítése, egyéb térítések				
									Működési bevételek összesen	*1 000*	*63 980*	*0*	*64 980*
				3					*Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések*				
				3.1					Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés				**0**
				3.1.1					Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése		109 215		**109 215**
				3.2					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270	653 433	16 200	**669 903**
				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**
									ÁFA bevételek, visszatérülések összesen	*270*	*943 818*	*16 200*	***960 288***
				4					*Működési célú hozam- és kamat bevételek*		*55 834*		**55 834**
									Intézményi működési bevételek összesen	**1 270**	**1 063 632**	**16 200**	**1 081 102**
			3						***Működési támogatás***				
				1					*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	617 619			**617 619**
				2					*Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása*	2 383 968			**2 383 968**
				3					*Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	1 315 333			**1 315 333**
				4					*Kulturális feladatatok támogatása összesen*	1 120 123			**1 120 123**
									ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra				**0**
									Előadóművészeti szervezetek támogatása				**0**
									Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen	**5 437 043**	**0**	**0**	**5 437 043**
				5					*Központosított előirányzatok - működési célúak*	145 249			**145 249**
				6					*Egyéb központi támogatás*	93 837			**93 837**
									Működési támogatások összesen	**5 676 129**	**0**	**0**	**5 676 129**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			4						***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 támogatás		1 284 930		**1 284 930**
				3					Mozgáskorlátozottak támogatása				**0**
				4					Működési célú támogatásértékű bevétel		600 105		**600 105**
				5					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				**0**
									Egyéb működési bevételek összesen	**0**	**1 900 225**	**0**	**1 900 225**
			5						***Működési célra átvett pénzeszközök***				
				1					Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				**0**
				2					Egyéb átvett pénzeszköz				**0**
													0
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
									Működési célú költségvetési bevételek összesen	**16 137 549**	**4 200 084**	**76 800**	**20 414 433**
		II							**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			1						***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***				
				1					*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*				
				1.1					Ingatlanok értékesítése		550 430		**550 430**
				1.2					Telekértékesítés		50 315		**50 315**
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek				**0**
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése		5 000		**5 000**
				1.5					*Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések*				
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után		37 873		**37 873**
				1.5.2					Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés		527 139		**527 139**
				1.5.3					Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés		101 417		**101 417**
				1.5.4					Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése		1 063		**1 063**
									Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	*0*	*1 273 237*	*0*	*1 273 237*

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

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					*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		117 000		**117 000**
				2.3					Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.		131 601		**131 601**
				2.4					Dugonics téri parkoló terület hasznosítása				**0**
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	*0*	*255 111*	*0*	*255 111*
				3					*Pénzügyi befektetések bevételei*				
				3.1					Osztalék		443 972		**443 972**
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése				**0**
				3.3					*Felhalmozási kamat bevételek*				**0**
				3.4					*Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele*				**0**
									Pénzügyi befektetések bevételei összesen	*0*	*443 972*	*0*	*443 972*
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	**0**	**1 972 320**	**0**	**1 972 320**
			2						***Felhalmozási támogatások***				
				1					*Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak*	6 542			**6 542**
				2					*Fejlesztési célú támogatások*				**0**
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása				**0**
									Felhalmozási támogatások összesen	**6 542**	**0**	**0**	**6 542**
			3						***Egyéb felhalmozási bevételek***				
				1					*Támogatás államháztartáson belül*				
				1.1					*Európai unió támogatása államháztartáson keresztül*				
				1.1.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		175 875		**175 875**
				1.1.2					Városrehabilitáció II. projekt		621 569		**621 569**
				1.1.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		421 462		**421 462**
				1.1.4					AGÓRA - TIOP		258 346		**258 346**
				1.1.5					Színház energetikai korszerűsítése		156 373		**156 373**
				1.1.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés		71 602		**71 602**
				1.1.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		239 790		**239 790**
				1.1.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		67 990		**67 990**
				1.1.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		8 448		**8 448**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

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			
				1.1.10					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**
													0
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	*0*	*2 413 579*	*0*	*2 413 579*
				1.2					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
				1.2.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		31 037		**31 037**
				1.2.2					Városrehabilitáció II. projekt		109 689		**109 689**
				1.2.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		74 376		**74 376**
				1.2.4					AGÓRA - TIOP		45 590		**45 590**
				1.2.5					Színház energetikai korszerűsítése		27 595		**27 595**
				1.2.6					Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés		12 636		**12 636**
				1.2.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		42 316		**42 316**
				1.2.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		11 998		**11 998**
				1.2.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		1 491		**1 491**
				1.2.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		18 389		**18 389**
				1.2.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		645		**645**
				1.2.12					Gróf palota rekonstrukció		7 172		**7 172**
				1.2.13					Elővárosi vasút előkészítése		7 630		**7 630**
				1.2.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		20 966		**20 966**
				1.2.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		14 397		**14 397**
									Központi támogatás államháztartáson belül összesen	*0*	*425 926*	*0*	***425 926***
				1.3					*Egyéb központi támogatás államháztartáson belül*				**0**
													0
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen	*0*	*0*	*0*	***0***
				2					*Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése*		565 939		**565 939**
				3					*Konyhai eszközök bérleti díja*				**0**
				4					*Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel*				**0**
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen	**0**	**3 405 444**	**0**	**3 405 444**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			4						***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				**0**
							Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			**6 542**	**5 377 764**	**0**	**5 384 306**
							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**
				2					Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)		26 166		**26 166**
									Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen	**0**	**62 704**	**0**	**62 704**
						Költségvetési bevételek összesen				**16 144 091**	**9 712 336**	**76 800**	**25 933 227**
	2					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**							
			1				**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**						
				1					*Működési célra*		641 630		**641 630**
				2					*Felhalmozási célra*				**0**
						Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
			2				**Értékpapírok értékesítésének bevétele**						
				1					*Működési célú*				
				1.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

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					Befektetési célú értékpapírok bevételei				0
				2					*Felhalmozási célú*				0
				2.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				0
				2.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
			3						**Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei**				
									Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra				
				1					*Működési célú hitel felvétele*				
				1.2					Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
				1.3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
				1.4					Hitel hiány finanszírozására	0	0	0	0
									Működési célú hitelek összesen	0	0	0	0
									Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra				
				1					*Felhalmozási célú hitel felvétele*				
				1.1					Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
				1.2					Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)		915 627		**915 627**
				1.3					Hitel hiány finanszírozására				0
				1.4					2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása		343 386		**343 386**
									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	**1 900 643**	0	**1 900 643**
	3					**Parkolóalap bevételei**							
		I					**Működési költségvetés bevételei**						
			2						*Intézményi működési bevételek*				
				4					Hozam és kamatbevétel		5 000		**5 000**
							Működési költségvetés bevételei összesen			0	**5 000**	0	**5 000**
		II					**Felhalmozási költségvetés bevételei**						

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről				**0**
				2.1					Egyéb átvett pénzeszköz			2 000	**2 000**
							Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
	2					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**							
			1				**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**						
				1					Működési célra				**0**
				2					Felhalmozási célra		369 666		**369 666**
							Finanszírozási bevételek összesen			**0**	**369 666**	**0**	**369 666**
						Parkolóalap bevételei összesen				**0**	**374 666**	**2 000**	**376 666**
	4					**Lakásalap bevételei**							
		I					**Működési költségvetés bevételei**						
			2						*Intézményi működési bevételek*				
				3					*Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések*				**0**
				4					Hozam és kamatbevétel		10 000		**10 000**
				5					Egyéb bevétel (bérleti jog)				**0**
							Működési költségvetés bevételei összesen			**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
		II					**Felhalmozási költségvetés bevételei**						
			1						*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*				
				1					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				**0**
			2						*Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei*				
				1					Lakásértékesítés bevétele		227 000		**227 000**
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				1					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				**0**
							Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			**0**	**227 000**	**0**	**227 000**
	2					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**							
			1				***Előző évek pénzmaradványának igénybevétele***						
				1					Működési célra		5 135		**5 135**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

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					Felhalmozási célra		1 179 953		**1 179 953**
									Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
			2						**Értékpapírok értékesítésének bevétele**				
				1					*Működési célú*				
				1.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				**0**
				1.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				**0**
				2					*Felhalmozási célú*				
				2.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				**0**
				2.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				**0**
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	**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						*Intézményi működési bevételek*				
				2					*Egyéb saját működési bevétel*				**0**
				2.3					Egyéb saját bevétel				**0**
			3						*Működési támogatások*				
									Önkormányzatok költségvetési támogatása				
				7					Vis maior támogatás				**0**
									Működési költségvetés bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
		II							**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			1						*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*				
			2						*Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei*				
				5					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 519 222		**1 519 222**
				6					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel				**0**
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen	**0**	**1 519 222**	**0**	**1 519 222**
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**0**	**1 519 222**	**0**	**1 519 222**
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

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					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				**0**
				2					*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről*				**0**
				2.1					Egyéb átvett pénzeszközök				**0**
				2.2					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől		7 000		**7 000**
				2.3					Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				**0**
				2.4					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		10 000		**10 000**
									Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen	**0**	**17 000**	**0**	**17 000**
									Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**0**	**1 536 222**	**0**	**1 536 222**
	2					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**							
			1				**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**						
				1					Működési célra		1 259 100		**1 259 100**
				2					Felhalmozási célra		1 035 831		**1 035 831**
							Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen			**0**	**2 294 931**	**0**	**2 294 931**
						Vízügyi Építési Alap bevételei összesen				**0**	**3 831 153**	**0**	**3 831 153**
	6					**Környezetvédelmi alap bevételei**							
		I					**Működési költségvetés bevételei**						
			1						*Közhatalmi bevételek*				**0**
				2.8					*Bírságok, pótlékok*				**0**
				2.8.1					Környezetvédelmi bírság		1 700		**1 700**
				2.8.2					Talajterhelési díj	8 000			**8 000**
				2.8.3					Vízterhelési díj				**0**
				2.8.4					Légszennyezettségi bírság				**0**
									Közhatalmi bevételek összesen	8 000	1 700	0	**9 700**
			2						*Intézményi működési bevételek*				
				4					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					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**							
			1				**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**						

4

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

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					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					16 152 091	17 489 289	78 800	33 720 180

4

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
1					**Önkormányzati kiadások**																							
	1				**Költségvetési kiadások**																							
		1			**Működési kiadások**																							
			1						**Fejlesztési feladatok**																			
				1					Városrendezési tervek	0	0	15 546	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**15 546**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			15 546																**15 546**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Városrendezési tanulmánytervek	0	0	13 332	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**13 332**
									Kötelező feladatok			3 120																**3 120**
									Önként vállalt feladatok			10 212																**10 212**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Széchenyi tér rendezési tenulmányterv	0	0	32 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**32 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			32 000																**32 000**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése	0	0	5 000	0	0	0	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**
				5					Közlekedés tervezés	0	0	2 549	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 549**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 549																**2 549**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	37 297	0	0	0	0	0		2 141	0	0	0	0	0	0	0		**39 438**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			37 297							2 141									**39 438**
									Állami feladatok																			**0**
				7					Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése	0	0	28 105	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**28 105**
									Kötelező feladatok			28 105																**28 105**
									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		**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		**4 287**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			4 287																**4 287**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok															8 000				**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
									Fejlesztési feladatok összesen	*0*	0	139 644	0	0	0	0	0	0	2 141	0	0	8 000	0	0	0	0		**149 785**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*32 753*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**32 753**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*106 891*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 141*	*0*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		**117 032**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
			2						**Városüzemeltetés**																			
				1					Szegedi Közlekedési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	1 006 737	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	404 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**404 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			404 000																**404 000**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	15 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**15 000**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			15 000															15 000
									Állami feladatok																			0
				4					Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán)	0	0	0	0	0	0	200 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							200 000												200 000
									Állami feladatok																			0
				5					Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2012 évi önk tám. elsz.	0	0	0	0	0	0	334 119	0		0	0	0	0	0	0	0	0		334 119
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							334 119												334 119
									Állami feladatok																			0
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																			
				6					*Környezetgazdálkodás működési támogatása*	0	0	0	0	0	0	620 115	0		0	0	0	0	0	0	0	9 200		629 315
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							620 115										9 200		629 315
									Állami feladatok																			0
				7					*Közlekedésszervezés támogatása*	0	0	169 300	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		169 300
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			169 300																169 300
									Állami feladatok																			0
				8					*Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.*	0	0	366 385	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		366 385
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			366 385																366 385
									Állami feladatok																			0
				9					*Választókörzeti keret és áthúzódó támog.*	0	0	0	0	0	0	29 335	0		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0		109 335
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							29 335			40 000	40 000								109 335
									Állami feladatok																			0
				10					*Településrészi önkormányzati keret*	0	0	0	0	0	0	4 950	0		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		24 950
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							4 950			10 000	10 000								24 950
									Állami feladatok																			0
				11					Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	535 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		535 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							535 000												535 000
									Állami feladatok																			0
				12					Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése	0	0	60 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		60 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			60 000																60 000
									Állami feladatok																			0
				13					Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	39 300	0		0	0	0	0	0	0	0	0		39 300
									Kötelező feladatok							39 300												39 300
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				14					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	102 400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		102 400
									Kötelező feladatok			102 400																102 400
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				15					SZINT Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	480 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		480 000
									Kötelező feladatok							480 000												480 000
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				16					Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	173 300	0		0	0	0	0	0	0	0	0		173 300
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							173 300												173 300
									Állami feladatok																			0
				17					Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	0	100 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		100 000
									Kötelező feladatok																			0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Önként vállalt feladatok							100 000												**100 000**
									Állami feladatok																			**0**
				18					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	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												**49 000**
									Állami feladatok																			**0**
				19					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	330 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**330 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							330 000												**330 000**
									Állami feladatok																			**0**
				20					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	36 800	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**36 800**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							36 800												**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		**13 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			13 500																**13 500**
									Állami feladatok																			**0**
				22					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	0	75 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**75 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							75 000												**75 000**
									Állami feladatok																			**0**
				23					Tápéi komp üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	17 122	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**17 122**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							17 122												**17 122**
									Állami feladatok																			**0**
				24					Közvilágítás	0	0	455 000	0	0	0	0	0		95 000	0	0	0	0	0	0	0		**550 000**
									Kötelező feladatok			455 000							95 000										**550 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				25					1000 Mester Nonprofit Kt támogatása	0	0	0	0	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**5 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							5 000												**5 000**
									Állami feladatok																			**0**
				26					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	7 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 000**
									Kötelező feladatok			7 000																**7 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				27					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	32 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**32 500**
									Kötelező feladatok			32 500																**32 500**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				28					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok			1 000																**1 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				29					Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	10 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**10 000**
									Kötelező feladatok			10 000																**10 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				30					Közkifolyók vízfogyasztási díja	0	0	3 200	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 200**
									Kötelező feladatok			3 200																**3 200**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				31					Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	10 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**10 000**
									Kötelező feladatok			10 000																**10 000**
									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**
									Kötelező feladatok			0																**0**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Értékpapírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*				*ezer Ft*
				33					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	1 657	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 657**
									Kötelező feladatok			1 657																**1 657**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				34					Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.	0	0	20 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**20 000**
									Kötelező feladatok			20 000																**20 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				35					Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv	0	0	16 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**16 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			16 000																**16 000**
									Állami feladatok																			**0**
				36					Verseny medence fedés tervezése	0	0	8 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			8 000																**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				37					IKV 2012 évi haszonbérleti díj elszámolás	0	0	36 638	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**36 638**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			36 638																**36 638**
									Állami feladatok																			**0**
				38					Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	3 909	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 909**
									Kötelező feladatok			3 909																**3 909**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				39					Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	**450**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok											450								**450**
									Állami feladatok																			**0**
				40					Búcsú tér, parkoló rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	**265**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok											265								**265**
									Állami feladatok																			**0**
				41					Párizsi krt. 29., kerítés építés (IKV Zrt. területe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	**800**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok											800								**800**
									Állami feladatok																			**0**
				42					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat	0	0	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 990**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			15 990																**15 990**
									Állami feladatok																			**0**
									Városüzemeltetés összesen	*0*	*0*	*1 751 479*	*0*	*0*	*0*	*4 035 778*	*0*	*0*	*145 000*	*51 515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 200*		**5 992 972**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*646 666*	*0*	*0*	*0*	*519 300*	*0*	*0*	*95 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**1 260 966**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 104 813*	*0*	*0*	*0*	*3 516 478*	*0*	*0*	*50 000*	*51 515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 200*		**4 732 006**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
			3						**Egészségügy**																			
				1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**17 000**
									Kötelező feladatok			17 000																**17 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztos	0	0	12 600	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**12 600**
									Kötelező feladatok			12 600																**12 600**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Drogprevenciós feladatok	0	0	1 606	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 606**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 606																**1 606**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**300**
									Kötelező feladatok			300																**300**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				5					OEP adatkérés	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Kötelező feladatok			400															**400**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
									Egészségügyi feladatok összesen	*0*	*0*	*31 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**31 906**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*30 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**30 300**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 606*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 606**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			4						**Szociális ellátás**																			
				1					Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk.	0	0	0	0	0	173 563	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**173 563**
									Kötelező feladatok						173 563													**173 563**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
				2					Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés I	0	0	0	0	0	0	10 477	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**10 477**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok							10 477											**10 477**
									Állami feladatok																		**0**
				3					Segélyezés	0	0	8 000	0	226 516	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**234 516**
									Kötelező feladatok			8 000		226 516													**234 516**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
				4					Gyermekek nyári étkeztetése	0	0	5 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok			5 000															**5 000**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
				5					Lakáshoz jutás támogatásai	0	0	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**
				6					Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. f	0	0	0	0	0	0	5 000	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	15 313	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**15 313**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			15 313															**15 313**
									Állami feladatok																		**0**
				8					Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	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**
				9					Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	0	500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok						500												**500**
									Állami feladatok																		**0**
				10					Szociális Munka Napja	0	0	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000															**1 000**
									Állami feladatok																		**0**
				11					Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.	797	108	0	0	13 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**13 905**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok	797	108			13 000													**13 905**
									Állami feladatok																		**0**
				12					Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	10 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok			10 000															**10 000**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
				13					Idősügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	4 850	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**4 850**
									Kötelező feladatok																		**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Önként vállalt feladatok							4 850												**4 850**
									Állami feladatok																			**0**
				14					Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	960	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**960**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							960												**960**
									Állami feladatok																			**0**
				15					Idősügyi és városrészi keret	0	0	0	0	0	0	4 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**4 690**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							4 690												**4 690**
									Állami feladatok																			**0**
									Szociális ellátás összesen	*797*	*108*	*39 313*	*0*	*239 516*	*174 063*	*25 977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*		**484 274**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*23 000*	*0*	*226 516*	*173 563*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**423 079**
									Önként vállalt feladatok	*797*	*108*	*16 313*	*0*	*13 000*	*500*	*25 977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*		**61 195**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
			5						**Köznevelési és sport feladatok**																			
									Köznevelés																			
				1					Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	0	0	7 376	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 376**
									Kötelező feladatok			7 376																	**7 376**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Köznevelési intézmények átszervezési költségei	0	0	0	0	0	0	0	0		18 111	0	0	0	0	0	0	0		**18 111**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok										18 111									**18 111**
									Állami feladatok																			**0**
									Központi ifjúsági és sport feladatok																			
				3					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	370	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**370**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							370												**370**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Bursa Hungarica	0	0	200	0	0	0	15 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**15 200**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			200				15 000												**15 200**
									Állami feladatok																			**0**
				5					Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	14 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**14 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							14 000												**14 000**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	0	2 400	4 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**6 400**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok						2 400	4 000												**6 400**
									Állami feladatok																			**0**
				7					Díszdiplomások ünnepségére	1 800	0	324	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 124**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	1 800		324																**2 124**
									Állami feladatok																			**0**
				8					Szeged Ifjú Tehetsége	689	194	25	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**908**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	689	194	25																**908**
									Állami feladatok																			**0**
				9					Ifjúsági és sportrendezvény	0	102	128	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**230**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok		102	128	0															**230**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**45**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			45																**45**
									Állami feladatok																			**0**
				11					Pedagógus "Életműdíj"	341	110	65	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**516**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok	341	110	65	0															516
									Állami feladatok																			0
				12					Kiemelt sportegyesületek támogatása	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
				13					Sportlétesítmények bérlése	0	0	0	0	0	0	7 096	0		0	0	0	0	0	0	0	0		7 096
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							7 096												7 096
									Állami feladatok																			0
				14					Szegedi Vízilabda Egylet támogatása	0	0	0	0	0	0	33 884	0		0	0	0	0	0	0	0	0		33 884
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							33 884												33 884
									Állami feladatok																			0
				15					Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	39 661	0		0	0	0	0	0	0	0	0		39 661
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							39 661												39 661
									Állami feladatok																			0
				16					Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		5 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							5 000												5 000
									Állami feladatok																			0
				17					Szedeák KE támogatása	0	0	0	0	0	0	14 210	0		0	0	0	0	0	0	0	0		14 210
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							14 210												14 210
									Állami feladatok																			0
				18					Áthúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	0	7 965	0		0	0	0	0	0	0	0	0		7 965
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							7 965												7 965
									Állami feladatok																			0
				19					Kajak-Kenu Világkupa támogatása	0	0	0	0	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		5 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							5 000												5 000
									Állami feladatok																			0
				20					Sárkányhajó Világbajnokság támogatása	0	0	0	0	0	0	2 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		2 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							2 000												2 000
									Állami feladatok																			0
				21					Világranglista Teke verseny támogatása	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
				22					Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							0												0
									Állami feladatok																			0
				23					Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása	0	0	0	0	0	0	1 124	0		0	0	0	0	0	0	0	0		1 124
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							1 124												1 124
									Állami feladatok																			0
				24					Sport keret	0	0	0	0	0	0	70 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		70 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							70 000												70 000
									Állami feladatok																			0
				25					Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	0	550	0		0	0	0	0	0	0	0	0		550
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							550												550

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Állami feladatok																			**0**
				26					TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud. laboratórium	50 180	13 621	56 319	0	0	0	0	0		118 302	43 684	0	0	0	0	0	0		**282 106**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	50 180	13 621	56 319							118 302	43 684								**282 106**
									Állami feladatok																			**0**
				27					TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 óvodafejl. Szeged V. ó	16 101	4 086	35 805	0	0	0	0	0		23 996	0	0	0	0	0	0	0		**79 988**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	16 101	4 086	35 805							23 996									**79 988**
									Állami feladatok																			**0**
									Köznevelési és sport feladatok összesen	*69 111*	*18 113*	*100 287*	*0*	*0*	*2 400*	*219 860*	*0*	*0*	*160 409*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**613 864**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*7 376*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**7 376**
									Önként vállalt feladatok	*69 111*	*18 113*	*92 911*	*0*	*0*	*2 400*	*219 860*	*0*	*0*	*160 409*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**606 488**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
			6						**Kulturális feladatok**																			
									Központi kulturális feladatok																			
				1					Zenei rendezvények	300	81	3 739	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**4 120**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	300	81	3 739																**4 120**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Városi rendezvények	600	162	4 576	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**5 338**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	600	162	4 576																**5 338**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Évfordulós rendezvények	0	0	1 847	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 847**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 847																**1 847**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	4 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**4 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			4 000																**4 000**
									Állami feladatok																			**0**
				5					Nemzetközi programok	0	0	320	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**320**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			320																**320**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Egyéb rendezvény	0	0	1 887	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 887**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 887																**1 887**
									Állami feladatok																			**0**
				7					Kulturális együttműködések	0	0	11 500	0	0	2 000	15 200	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**28 700**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			11 500			2 000	15 200												**28 700**
									Állami feladatok																			**0**
				8					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	6 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**6 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							6 500												**6 500**
									Állami feladatok																			**0**
				9					Jazz napok	0	0	0	0	0	0	8 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							8 000												**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	400	108	2 206	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 714**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	400	108	2 206																**2 714**
									Állami feladatok																			**0**
				11					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	350	224	2 886	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 460**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	350	224	2 886	0															**3 460**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Értékpapírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Állami feladatok																			**0**
				12					Városi díjakra - könyvkiadás	1 280	346	76	0	0	0	1 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 702**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	1 280	346	76				1 000												**2 702**
									Állami feladatok																			**0**
				13					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 740	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 740**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							1 740												**1 740**
									Állami feladatok																			**0**
				14					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	6 324	837	147	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 308**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	6 324	837	147																**7 308**
									Állami feladatok																			**0**
				15					Jogdíjak	0	0	1 142	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 142**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 142																**1 142**
									Állami feladatok																			**0**
				16					Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	0	8 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							8 000												**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				17					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	6 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**6 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							6 000												**6 000**
									Állami feladatok																			**0**
									Kulturális feladatok összesen	*9 254*	*1 758*	*34 326*	*0*	*0*	*2 000*	*46 440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**93 778**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
									Önként vállalt feladatok	*9 254*	*1 758*	*34 326*	*0*	*0*	*2 000*	*46 440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**93 778**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
			8						**Egyéb feladatok**																			
				1					Városmarketing	0	0	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000																**1 000**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Per és egyéb költségek	0	0	184 540	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**184 540**
									Kötelező feladatok			184 540																**184 540**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	54 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**54 000**
									Kötelező feladatok			54 000																**54 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 000**
									Kötelező feladatok			7 000																**7 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				5					Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés	0	0	13 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**13 500**
									Kötelező feladatok			8 513																**8 513**
									Önként vállalt feladatok			4 987																**4 987**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Képviselők és szakbizottsági tagok költségei	68 090	18 385	10 648	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**97 123**
									Kötelező feladatok	68 090	18 385																	**86 475**
									Önként vállalt feladatok			10 648																**10 648**
									Állami feladatok																			**0**
				7					ÁFA kiadások	0	0	851 073	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**851 073**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			851 073																**851 073**
									Állami feladatok																			**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
				8					Folyószámla és rulírozó hitel kamata	0	0	242 777	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**242 777**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			242 777	0															**242 777**
									Állami feladatok																			**0**
				9					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	76 237	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**76 237**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			76 237																**76 237**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Központi támogatás visszafizetése	0	0	27 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**27 000**
									Kötelező feladatok			27 000	0															**27 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				11					Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	8 030	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 030**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok						8 030													**8 030**
									Állami feladatok																			**0**
				12					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	16 620	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**16 620**
									Kötelező feladatok							16 620												**16 620**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				13					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	538	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**538**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			538																**538**
									Állami feladatok																			**0**
				14					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	8 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok						8 000													**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				15					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 000																**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				16					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	0	12 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**12 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							12 000												**12 000**
									Állami feladatok																			**0**
				17					Polgárvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	1 500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok						1 500													**1 500**
									Állami feladatok																			**0**
				18					Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	8 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 500**
									Kötelező feladatok			8 500																**8 500**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				19					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	16 270	0	0	0	0	0		50	0	0	0	0	0	0	0		**16 320**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok			16 270							50									**16 320**
				20					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 000																**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				21					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	0	10 915	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**10 915**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							10 915												**10 915**
									Állami feladatok																			**0**
				22					Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 000**
									Kötelező feladatok																			**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Önként vállalt feladatok			3 000																**3 000**
									Állami feladatok																			**0**
				23					Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)	0	0	2 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 500																**2 500**
									Állami feladatok																			**0**
				24					Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.	0	0	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000																**1 000**
									Állami feladatok																			**0**
				25					Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	1 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							1 000												**1 000**
									Állami feladatok																			**0**
				26					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	0	2 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							2 000												**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				27					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	6 000	0		0	0	0	500	0	0	0	0		**6 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							6 000							500					**6 500**
									Állami feladatok																			**0**
				28					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	109 080	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**109 080**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			109 080																**109 080**
									Állami feladatok																			**0**
				29					Intézményfinanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	10 839 975	**10 839 975**
									Kötelező feladatok																		9 795 951	**9 795 951**
									Önként vállalt feladatok																		668 360	**668 360**
									Állami feladatok																		375 664	**375 664**
				30					*Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására*	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**
				31					Hivatásos gondnokok	426	104	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**530**
									Kötelező feladatok	426	104																	**530**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				32					Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok									8 000										**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				33					Egyházi célú támogatási keret	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							16 000												**16 000**
									Állami feladatok																			**0**
				34					Roma tanoda támogatása	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							2 000												**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				35					Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda - kamerarendsz.	0	0	400	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**
				36					*Általános hiteltartalék*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565		**2 565**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok																2 565		**2 565**
									Állami feladatok																			**0**
				37					Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezv.	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**220**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							220												**220**

5

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Állami feladatok																			0
				38					Költsv intézm. 2012 évi kiutalatlan tám 2013 kiutalása	0	0	0	0	0	1 177 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 177 873
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok						1 177 873													1 177 873
									Állami feladatok																			0
				39					Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		300
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							300												300
									Állami feladatok																			0
				40					Tisza-parti Általános Iskola - költségvetés kész.	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		460
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			460																460
									Állami feladatok																			0
				41					Boldogok a Szegények alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							50												50
									Állami feladatok																			0
				42					Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							100												100
									Állami feladatok																			0
				43					Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alap.	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							75												75
									Állami feladatok																			0
				44					Orczy I Általános Iskola Alapítványa	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							100												100
									Állami feladatok																			0
				45					Baka István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							100												100
									Állami feladatok																			0
				46					Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítv.	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							100												100
									Állami feladatok																			0
				47					Mester Tanoda Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							100												100
									Állami feladatok																			0
									Egyéb feladatok összesen	*68 516*	*18 489*	*1 613 523*	*0*	*0*	*1 195 403*	*67 680*	*0*	*8 000*	*50*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*2 565*	*10 839 975*	**13 814 701**
									Kötelező feladatok	*68 516*	*18 489*	*289 553*	*0*	*0*	*0*	*16 620*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 795 951*	**10 189 129**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 307 700*	*0*	*0*	*1 195 403*	*51 060*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*2 565*	*668 360*	**3 233 588**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*16 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*375 664*	**391 984**
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	**147 678**	**38 468**	**3 710 478**	**0**	**239 516**	**1 373 866**	**4 395 735**	**0**	**8 000**	**307 600**	**95 199**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**11 765**	**10 839 975**	**21 181 280**
									Kötelező feladatok	**68 516**	**18 489**	**1 029 648**	**0**	**226 516**	**173 563**	**535 920**	**0**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 795 951**	**11 943 603**
									Önként vállalt feladatok	**79 162**	**19 979**	**2 664 560**	**0**	**13 000**	**1 200 303**	**3 859 815**	**0**	**8 000**	**212 550**	**95 199**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**11 765**	**668 360**	**8 845 693**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**16 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 664**	**391 984**

5

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Értékpapírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások			
1					**Önkormányzati kiadások**																					
	1				**Költségvetési kiadások**																					
		2			**Felhalmozási kiadások**																					
			1		**Fejlesztési feladatok**																					
				1					Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	41 350	**41 350**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok																		41 350	**41 350**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	67 320	**67 320**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok																		67 320	**67 320**
									Állami feladatok																			**0**
									Közlekedés																			
				3					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	549 071	0	0	0	0		0	0	0	0	**549 071**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								549 071											**549 071**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem	0	0	0	0	0	0	0	220 832	0	0	0	0		0	0	0	0	**220 832**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								220 832											**220 832**
									Állami feladatok																			**0**
				5					Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.	0	0	0	0	0	0	0	5 820	0	0	0	0		0	0	0	0	**5 820**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								5 820											**5 820**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								40 000											**40 000**
									Állami feladatok																			**0**
				7					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	27 530	0	0	0	0		0	0	0	0	**27 530**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								27 530											**27 530**
									Állami feladatok																			**0**
				8					Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései	0	0	0	0	0	0	0	15 002	0	0	0	0		0	0	0	0	**15 002**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								15 002											**15 002**
									Állami feladatok																			**0**
				9					Csillapított forgalmi övezetek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								20 000											**20 000**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Kerékpártárolók építése	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**12 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								12 000											**12 000**
									Állami feladatok																			**0**
									Kiemelt infrastrukturális beruházások																			**0**
				11					Városrehabilitáció I. projekt	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**7 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								7 000											**7 000**
									Állami feladatok																			**0**
				12					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)	0	0	0	0	0	0	0	824 434	0	0	0	0		0	0	0	0	**824 434**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								824 434											**824 434**
									Állami feladatok																			**0**
				13					AGÓRA-TIOP	0	0	0	0	0	0	0	51 431	0	0	0	0		0	0	0	0	**51 431**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok								51 431											**51 431**
									Állami feladatok																			**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
				14					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése	0	0	0	0	0	0	0	4 203	0	0	0	0		0	0	0	0	**4 203**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								4 203									**4 203**
									Állami feladatok																	**0**
				15					Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem"	0	0	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0		0	0	0	0	**655**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								655									**655**
									Állami feladatok																	**0**
				16					Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 386	0		0	0	0	0	**343 386**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok											343 386						**343 386**
									Állami feladatok																	**0**
				17					Kémény felújítási program (2008)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 301	0		0	0	0	0	**4 301**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok											4 301						**4 301**
									Állami feladatok																	**0**
				18					Kémény felújítási program (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153	0		0	0	0	0	**6 153**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok											6 153						**6 153**
									Állami feladatok																	**0**
				19					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0		0	0	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok											30 000						**30 000**
									Állami feladatok																	**0**
				20					Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	0	0	0	0	0	6 507	0	0	0	0		0	0	0	0	**6 507**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								6 507									**6 507**
									Állami feladatok																	**0**
				21					Elővárosi vasút előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	50 864	0	0	0	0		0	0	0	0	**50 864**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								50 864									**50 864**
									Állami feladatok																	**0**
				22					Agrárlogisztika RAL-SYSTEM	0	0	0	0	0	0	0	28 281	0	0	0	0		0	0	0	0	**28 281**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								28 281									**28 281**
									Állami feladatok																	**0**
				23					Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 000	**9 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok																9 000	**9 000**
									Állami feladatok																	**0**
				24					Dugonics tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0		0	0	0	0	**6 700**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								6 700									**6 700**
									Állami feladatok																	**0**
				25					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	178 814	0	0	0	0		0	0	0	0	**178 814**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								178 814									**178 814**
									Állami feladatok																	**0**
				26					Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								0									**0**
									Állami feladatok																	**0**
				27					Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**16 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								16 000									**16 000**
									Állami feladatok																	**0**
				28					Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	82 915	0	0	0	0		0	0	0	0	**82 915**
									Kötelező feladatok																	**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Értékpapírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
									Önként vállalt feladatok								82 915										**82 915**
									Állami feladatok																		**0**
									Fejlesztési feladatok összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 148 059*	*0*	*0*	*383 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117 670*	**2 649 569**
									Kötelező feladatok	*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*	*2 148 059*	*0*	*0*	*383 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117 670*	**2 649 569**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			2						**Városüzemeltetés**																		
				1					Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlá	0	0	0	0	0	0	0	0	140 270	0	0	0		0	0	0	0	**140 270**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok									140 270									**140 270**
									Állami feladatok																		**0**
				2					Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**305 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								305 000										**305 000**
									Állami feladatok																		**0**
				3					Úthálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0		0	0	0	0	**150 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			0						150 000									**150 000**
									Állami feladatok																		**0**
				4					Buszmegálló rekonstrukció	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	3 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok								3 000										**3 000**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
				6					Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése	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**
				7					Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								50 000										**50 000**
									Állami feladatok																		**0**
									Városüzemeltetés összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*358 000*	*290 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**648 270**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*355 000*	*290 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**645 270**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			3						**Egészségügyi ellátás**																		
				1					SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok											100 000							**100 000**
									Állami feladatok																		**0**
									Egészségügy összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*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**
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	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**
			8						**Egyéb feladatok**																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					Átvállalt hitelek (K&H Bank)	*0*	*0*	*7 207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*551 550*	*0*	*0*	**558 757**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			7 207	0												551 550		**558 757**
									Állami feladatok																		**0**
				2					Infrastruktúra hitel I/B	*0*	*0*	*34 295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*176 183*	*0*	*0*	**210 478**
									Kötelező feladatok																		**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
									Önként vállalt feladatok			34 295	0											176 183			**210 478**
									Állami feladatok																		**0**
				3					Infrastruktúra hitel II	*0*	*0*	*23 463*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*68 414*	*0*	*0*	**91 877**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			23 463	0											68 414			**91 877**
									Állami feladatok																		**0**
				4					Panel-hitel OTP	*0*	*0*	*3 565*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*36 101*	*0*	*0*	**39 666**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			3 565	0											36 101			**39 666**
									Állami feladatok																		**0**
				5					Panel-hitel Erste Bank	*0*	*0*	*1 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*64 154*	*0*	*0*	**65 614**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			1 460	0											64 154			**65 614**
									Állami feladatok																		**0**
				6					Panel-hitel 2. OTP	*0*	*0*	*16 953*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*169 701*	*0*	*0*	**186 654**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			16 953	0											169 701			**186 654**
									Állami feladatok																		**0**
				7					Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)	*0*	*0*	*76 074*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**76 074**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			76 074	0														**76 074**
									Állami feladatok																		**0**
				8					2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú	*0*	*0*	*15 775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*107 399*	*0*	*0*	**123 174**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			15 775	0											107 399			**123 174**
									Állami feladatok																		**0**
				9					Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)	*0*	*0*	*25 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*50 854*	*0*	*0*	**75 955**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			25 101	0											50 854			**75 955**
									Állami feladatok																		**0**
				10					Szeged Város Kötvény 2010.	*0*	*0*	*76 581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*148 126*	*0*	*0*	**224 707**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			76 581	0											148 126			**224 707**
									Állami feladatok																		**0**
				11					Szeged Város Kötvény 2011.	*0*	*0*	*83 374*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**83 374**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			83 374	0														**83 374**
									Állami feladatok																		**0**
				12					2008. évi Panelhitel (445mFt)	*0*	*0*	*6 237*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**6 237**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			6 237	0														**6 237**
									Állami feladatok																		**0**
				13					2009. évi Panelhitel (515mFt)	*0*	*0*	*3 508*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**3 508**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			3 508	0														**3 508**
									Állami feladatok																		**0**
				14					Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt)	*0*	*0*	*52 451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**52 451**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			52 451	0														**52 451**
									Állami feladatok																		**0**
				15					Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 873*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**37 873**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok									37 873									**37 873**
									Állami feladatok																		**0**
				16					Vízügyi Építési Alap ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*307 546*	*219 593*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**527 139**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								307 546	219 593									**527 139**
									Állami feladatok																		**0**
				17					Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa	*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**
				18					Terület-előkészítés, telekvásárlás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**150 000**
									Kötelező feladatok								150 000										**150 000**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
				19					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			40 000															**40 000**
									Állami feladatok																		**0**
				20					Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 063*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**1 063**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok									1 063									**1 063**
									Állami feladatok																		**0**
				21					Általános tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*29 196*	**29 196**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok																	29 196	**29 196**
									Állami feladatok																		**0**
				22					Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*30 000*	**30 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok																	30 000	**30 000**
									Állami feladatok																		**0**
				23					Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**15 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok											15 000							**15 000**
									Állami feladatok																		**0**
				24					Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	*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**
				25					Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám.	*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**
				26					Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogat	*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**
				27					Lakáshoz jutás támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000**
									Kötelező feladatok													2 000					**2 000**
									Önként vállalt feladatok																		**0**
									Állami feladatok																		**0**
				28					Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0		0	0	0	0	**102 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok											102 000							**102 000**
									Állami feladatok																		**0**
				29					Szent-Györgyi Albert szobor	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								6 500										**6 500**
									Állami feladatok																		**0**

6

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	
szám					megnevezése																						
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*466 044*	*0*	*0*	*0*	*0*	*565 463*	*258 529*	*0*	*117 000*	*0*	*107 000*	*0*	*1 372 482*	*0*	*59 196*	**2 945 714**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**152 000**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*466 044*	*0*	*0*	*0*	*0*	*415 463*	*258 529*	*0*	*117 000*	*0*	*105 000*	*0*	*1 372 482*	*0*	*59 196*	**2 793 714**
									Állami feladatok	*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**	**0**	**466 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 071 522**	**548 799**	**0**	**600 840**	**0**	**107 000**	**0**	**1 372 482**	**0**	**176 866**	**6 343 553**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 000**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**466 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 918 522**	**548 799**	**0**	**600 840**	**0**	**105 000**	**0**	**1 372 482**	**0**	**176 866**	**6 188 553**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
1					**Önkormányzati kiadások**																		
	1				**Költségvetési kiadások**																		
		3			**Felújítási kiadások**																		
			2		**Városüzemeltetés**																		
				1	Szemünk fénye program					0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 000**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok							16 000											**16 000**
					Állami feladatok																		**0**
				2	Önkormányzati intézmények felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	**40 000**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok													40 000					**40 000**
					Állami feladatok																		**0**
				3	Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok													10 000					**10 000**
					Állami feladatok																		**0**
				4	Játszótér felújítási és fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	0	5 000	20 000	0	0	0	0	**25 000**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok												5 000	20 000					**25 000**
					Állami feladatok																		**0**
				5	Kiskerti útkeret					0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok													10 000					**10 000**
					Állami feladatok																		**0**
				6	Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója					0	0	0	0	0	0	0	40 000	20 000	0	0	0	0	**60 000**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok												40 000	20 000					**60 000**
					Állami feladatok																		**0**
				7	Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem					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	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok													10 000					**10 000**
					Állami feladatok																		**0**
					Városüzemeltetés összesen					*0*	*0*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**211 000**
					Kötelező feladatok					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
					Önként vállalt feladatok					*0*	*0*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 000*	*110 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**171 000**
					Állami feladatok					*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*	*2 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 598**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok													2 598					**2 598**
					Állami feladatok																		**0**
				2	Dobó u Bölcsőde, tető, bádogozás részleges felújítás					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 140**
					Kötelező feladatok																		**0**
					Önként vállalt feladatok													*3 140*					**3 140**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Állami feladatok													**0**
				3					Cső u Bölcsőde, szennyvízcsatorna részleged csere	*0*	*0*	*1 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 673**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			*1 673*											**1 673**
									Állami feladatok														**0**
				4					Bölcsődékben nyílászáró cserék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 420**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									*1 420*					**1 420**
									Állami feladatok														**0**
									Szociális ellátás összesen	*0*	*0*	*1 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 158*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 831**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 158*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 831**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			5						**Köznevelési és sport feladatok**														
				1					Déri M Szakközépisk., műhely épület statikai szakvélemény	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108**
									Kötelező feladatok			108											**108**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				2					Szerb u Óvoda, alapmegerősítés	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 398**
									Kötelező feladatok			1 398											**1 398**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				3					Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók cseréje	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**436**
									Kötelező feladatok			436											**436**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				4					Sport decentrumok fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	20 000	3 000	0	0	0	0	**23 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok								20 000	3 000					**23 000**
									Állami feladatok														**0**
				5					Sólyom u. intézmény, kazán felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295	0	0	0	0	**1 295**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									1 295					**1 295**
									Állami feladatok														**0**
				6					Bem u Óvoda, esővíz lefolyó átalakítás, faljavítás	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 748**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			1 748											**1 748**
									Állami feladatok														**0**
				7					Béke u Ált Iskola, udvart lefedő kupola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	6 157	0	0	0	0	**6 157**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									6 157					**6 157**
									Állami feladatok														**0**
									Köznevelési és sport feladatok összesen	*0*	*0*	*3 690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*10 452*	*0*	*0*	*0*	*0*	**34 142**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*1 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 942**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*10 452*	*0*	*0*	*0*	*0*	**32 200**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			6						**Kulturális feladatok**														
				1					Szimfónikus Zenekar, épület vakolat leverés	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**142**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			142											**142**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.	Általános és céltartalék	Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés		
									Állami feladatok														**0**
				2					Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás	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					Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítés	0	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 373**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			1 373											**1 373**
									Állami feladatok														**0**
				4					Somogyi Könyvtár, homlokzat sérülések helyreállítása	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 130**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			1 130											**1 130**
									Állami feladatok														**0**
									Kulturális feladatok összesen	*0*	*0*	*2 645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**7 076**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*2 645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**7 076**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			8						**Egyéb feladatok**														
				1					Intervenciós keret	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 887*	*0*	*0*	*0*	*0*	**33 887**
									Kötelező feladatok									33 887					**33 887**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				2					Érintésvédelmi vizsgálatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			0											**0**
									Állami feladatok														**0**
				3					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			3 000											**3 000**
									Állami feladatok														**0**
									Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek														**0**
				4					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	*0*	*0*	*2 269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 202*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 471**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			2 269						8 202					**10 471**
									Állami feladatok														**0**
				5					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása	*0*	*0*	*343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**343**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			343											**343**
									Állami feladatok														**0**
				6					Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás	*0*	*0*	*124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**124**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			124											**124**
									Állami feladatok														**0**
				7					Román Kulturális Intézet, holker repedés helyreállítás	*0*	*0*	*163*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**163**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			163											**163**
									Állami feladatok														**0**
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*5 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 089*	*0*	*0*	*0*	*0*	**47 988**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 887*	*0*	*0*	*0*	*0*	**33 887**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*5 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 202*	*0*	*0*	*0*	*0*	**14 101**

7

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
					Állami feladatok					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen					**0**	**0**	**29 907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**214 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309 037**
					Kötelező feladatok					**0**	**0**	**1 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 829**
					Önként vállalt feladatok					**0**	**0**	**27 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**140 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 208**
					Állami feladatok					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc. Előirányzat	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				
						Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	**Összes kiadás**
	1				**Parkoló alap kiadásai**																	
		2			*Felhalmozási kiadások*																	
				1	Parkolási feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	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**	**376 666**
					Kötelező feladatok	**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**	**374 666**
					Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
	2				**Lakásalap**																	
		2			*Felhalmozási kiadások*																	
				1	Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	164 033	0	0	0	0	0	0	0	**164 033**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok									164 033								**164 033**
					Állami feladatok																	**0**
				2	Bérlakás értékesítés költsége	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 000**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok			15 000						0								**15 000**
					Állami feladatok																	**0**
				3	Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 736	0	0	0	0	0	**228 736**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok											228 736						**228 736**
					Állami feladatok																	**0**
				4	Bérleti jog vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok								10 000									**10 000**
					Állami feladatok																	**0**
				5	Bérlőkijelölési joggal terhelt	0	0	3 000	0	0	0	0	1 264	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 264**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok			3 000					1 264									**4 264**
					Állami feladatok																	**0**
				6	Lakásmobilitás	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
					Kötelező feladatok								20 000									**20 000**
					Önként vállalt feladatok																	**0**
					Állami feladatok																	**0**
				7	Lakásvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok								10 000									**10 000**
					Állami feladatok																	**0**
				8	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok								10 000									**10 000**
					Állami feladatok																	**0**
				9	Bankköltségek	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	**800**
					Kötelező feladatok																	**0**
					Önként vállalt feladatok								800									**800**
					Állami feladatok																	**0**
				10	Hiteltörlesztés, hitelkamat	0	0	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 514	0	0	0	**357 649**
					Kötelező feladatok																	**0**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék		Összes kiadás
							Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Működési célra	Felhalmoz. célra	
száma					megnevezése																		
						Önként vállalt feladatok			15 135	0									342 514				**357 649**
						Állami feladatok																	**0**
				11		Támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 939	0	0	0	0	0	0	**565 939**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok										565 939							**565 939**
						Állami feladatok																	**0**
				12		Intervenciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	35 667	0	0	0	0	0	0	0	**35 667**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok									35 667								**35 667**
						Állami feladatok																	**0**
					Lakásalap összesen		**0**	**0**	**33 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 064**	**199 700**	**565 939**	**228 736**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 422 088**
						Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
						Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**33 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 064**	**199 700**	**565 939**	**228 736**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 402 088**
						Állami feladatok	**0**																**0**
	3				**Vízügyi építési alap**																		
		2			*Felhalmozási kiadások*																		
				1		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	813 309	0	0	0	0	0	0	0	**813 309**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok									813 309								**813 309**
						Állami feladatok																	**0**
				2		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	746 082	0	0	0	0	0	0	0	0	**746 082**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok								746 082									**746 082**
						Állami feladatok																	**0**
				3		Csatornaépítés szolgalmi jog	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok								10 000									**10 000**
						Állami feladatok																	**0**
				4		Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés m	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 000**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok								26 000									**26 000**
						Állami feladatok																	**0**
				5		M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok								29 000									**29 000**
						Állami feladatok																	**0**
				6		Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshomo	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok								4 000									**4 000**
						Állami feladatok																	**0**
				7		Vízügyi Ép. beruházási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	581 338	0	0	0	0	0	0	0	0	**581 338**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok								581 338									**581 338**
						Állami feladatok																	**0**
				8		Támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	1 282 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 282 650**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok						1 282 650											**1 282 650**
						Állami feladatok																	**0**
				9		Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyüjtő csat	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	0	**205 211**
						Kötelező feladatok																	**0**
						Önként vállalt feladatok								205 211									**205 211**
						Állami feladatok																	**0**

8

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék		Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Működési célra	Felhalmoz. célra	
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.					
				10					Nyílt árok munkálatok	0	0	0	0	0	0	0	128 759	0	0	0	0	0	0	0	0	**128 759**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								128 759									**128 759**
									Állami feladatok																	**0**
				11					Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 804**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok			4 804														**4 804**
									Állami feladatok																	**0**
						Vízügyi építési alap összesen				**0**	**0**	**4 804**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 730 390**	**813 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 831 153**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**4 804**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 730 390**	**813 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 831 153**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4					**Környezetvédelmi alap**																				
		2				***Felhalmozási kiadások***																				
				1					Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 300**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok			1 300														**1 300**
									Állami feladatok																	**0**
				2					Infrastrukturális hitel törlesztése	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 576	0	0	0	**23 387**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok			3 811	0									19 576				**23 387**
									Állami feladatok																	**0**
				3					Környezetvédelmi célok finanszírozása	0	0	9 589	0	0	0	0	222 127	0	0	0	0	0	0	0	0	**231 716**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok			9 589					222 127									**231 716**
									Állami feladatok																	**0**
						Környezetvédelmi alap összesen				**0**	**0**	**14 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**14 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	Közhatalmi bevételek: Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Intézményi működési bevételek: Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Intézményi működési bevételek: Egyéb saját bevételek	Intézményi működési bevételek: ÁFA bevétel, visszatérülés	Intézményi működési bevételek: Hozam- és kamatbevételek	Egyéb működési bevételek: Támogatás államháztart. belül (működési célra)	Egyéb működési bevételek: Pénzeszközátvétel (működési célra)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Értékesítési bevételek	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ÁFA bevétel, visszatérülés	Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatás államháztart. belül (felhalmozási célra)	Egyéb felhalmozási bevételek: Pénzeszközátvétel (felhalmozási célra)	Finanszírozási bevételek: Előző évek pénzmaradványa igénybevétele: Működési célra	Finanszírozási bevételek: Előző évek pénzmaradványa igénybevétele: Felhalm célra	Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
2				***Polgármesteri Hivatal***	4 965	0	68 822	411	0	0	0	0	0	0	0	152 768	0	0	**2 072 444**	**226 966**	**2 299 410**
				Kötelező feladatok bevételei			4 204	411								152 768			**2 071 394**	**157 383**	**2 228 777**
				Önként vállalt feladatok bevételei			762												**1 050**	**762**	**1 812**
				Állami feladatok bevételei	4 965		63 856												**0**	**68 821**	**68 821**
				Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	**640 685**	**760**	**641 445**
				Kötelező feladatok bevételei												760			**640 685**	**760**	**641 445**
				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	119 900	0	**0**	**119 900**	**119 900**
				Kötelező feladatok bevételei													119 900		**0**	**119 900**	**119 900**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
3				***Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata***																	
		1		*Óvodák Igazgatósága*	0	42	6 455	0	440	9 670	515	0	0	1 000	0	12 856	3 328	18 366	**2 048 256**	**52 672**	**2 100 928**
				Kötelező feladatok bevételei		42	2 355		440	9 670	515			1 000		11 174	3 328	18 366	**2 043 555**	**46 890**	**2 090 445**
				Önként vállalt feladatok bevételei			4 100									1 682			**4 701**	**5 782**	**10 483**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Művelődési házak																	
		2		Bálint Sándor	0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	31	**10 458**	**2 367**	**12 825**
				Kötelező feladatok bevételei															**10 458**	**0**	**10 458**
				Önként vállalt feladatok bevételei			2 132									204		*31*	**0**	**2 367**	**2 367**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		3		Móricz Zsigmond	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	625	490	234	**12 515**	**4 313**	**16 828**
				Kötelező feladatok bevételei															**12 515**	**0**	**12 515**
				Önként vállalt feladatok bevételei			2 964									625	490	*234*	**0**	**4 313**	**4 313**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		4		Petőfi Sándor	0	0	3 654	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	171	**25 657**	**4 282**	**29 939**
				Kötelező feladatok bevételei															**21 617**	**0**	**21 617**
				Önként vállalt feladatok bevételei			3 654									457		*171*	**4 040**	**4 282**	**8 322**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		5		Heller Ödön	0	0	4 388	0	0	545	0	0	0	0	0	509	565	165	**12 864**	**6 172**	**19 036**
				Kötelező feladatok bevételei															**12 864**	**0**	**12 864**
				Önként vállalt feladatok bevételei			4 388			545						509	565	*165*	**0**	**6 172**	**6 172**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		6		Tömörkény István	0	0	2 500	0	0	484	0	0	0	0	0	494	283	1 935	**9 259**	**5 696**	**14 955**
				Kötelező feladatok bevételei															**9 259**	**0**	**9 259**
				Önként vállalt feladatok bevételei			2 500			484						494	283	*1 935*	**0**	**5 696**	**5 696**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		7		Petőfi-telepi	0	0	5 300	0	0	338	0	0	0	0	0	292	238	22	**8 128**	**6 190**	**14 318**
				Kötelező feladatok bevételei															**8 048**	**0**	**8 048**
				Önként vállalt feladatok bevételei			5 300			338						292	238	*22*	**80**	**6 190**	**6 270**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		8		Kecskési	0	0	1 353	0	0	535	0	0	0	0	0	152	0	62	**6 342**	**2 102**	**8 444**
				Kötelező feladatok bevételei															**6 242**	**0**	**6 242**
				Önként vállalt feladatok bevételei			1 353			535						152		*62*	**100**	**2 102**	**2 202**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	Közhatalmi bevételek: Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Intézményi működési bevételek: Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza-térülés	Hozam- és kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek: Támogatás államháztart. belül (működési célra)	Pénzeszköz-átvétel (működési célra)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Értékesí-tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza-térülés	Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatás államháztart. belül (felhalmozási célra)	Pénzeszköz-átvétel (felhalmozási célra)	Finanszírozási bevételek: Előző évek pénz-maradvány igénybevétele: Működési célra	Felhalm célra	Pénzma-radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
				Művelődési házak összesen	*0*	*0*	*22 291*	*0*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	**85 223**	**31 122**	**116 345**
				Kötelező feladatok bevételei		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**81 003**	**0**	**81 003**
				Önként vállalt feladatok bevételei		*0*	*22 291*	*0*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	**4 220**	**31 122**	**35 342**
				Állami feladatok bevételei		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
	9			Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata	0	656 247	587 682	140 860	0	0	0	0	0	0	0	348 330	15 843	108 699	**2 747 340**	**1 857 661**	**4 605 001**
				Kötelező feladatok bevételei		646 231	498 371	138 156								348 330	15 843	108 699	**2 741 607**	**1 755 630**	**4 497 237**
				Önként vállalt feladatok bevételei		10 016	89 311	2 704											**5 733**	**102 031**	**107 764**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	10			NGSZ jogkörű előirányzatok	0	0	165 390	162 612	0	118 464	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	**450 639**	**508 782**	**959 421**
				Kötelező feladatok bevételei			165 390	162 612		118 464						49 136		13 180	**450 639**	**508 782**	**959 421**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				NGSZ intézmények összesen	*0*	656 289	781 818	303 472	440	130 036	515	0	0	1 000	0	413 055	20 747	142 865	**5 331 458**	**2 450 237**	**7 781 695**
				Kötelező feladatok bevételei	*0*	*646 273*	*666 116*	*300 768*	*440*	*128 134*	*515*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*408 640*	*19 171*	*140 245*	**5 316 804**	**2 311 302**	**7 628 106**
				Önként vállalt feladatok bevételei	*0*	*10 016*	*115 702*	*2 704*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 415*	*1 576*	*2 620*	**14 654**	**138 935**	**153 589**
				Állami feladatok bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
				Szociális intézmények																	
4				*SZMJV Bölcsődéi*	0	77 311	13 980	43 353	0	1 320	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	**800 583**	**164 586**	**965 169**
				Kötelező feladatok bevételei		77 311	9 550	43 015								16 046		12 576	**798 952**	**158 498**	**957 450**
				Önként vállalt feladatok bevételei			4 430	338		1 320									**1 631**	**6 088**	**7 719**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Kulturális intézmények																	
5				*Somogyi Könyvtár*	0	0	22 819	29 528	178	65 197	200	0	641	0	0	22 153	3 040	2 443	**397 951**	**146 199**	**544 150**
				Kötelező feladatok bevételei			22 013	29 528	178	65 197	200		641			21 668	3 040	2 443	**167 723**	**144 908**	**312 631**
				Önként vállalt feladatok bevételei			806									485			**657**	**1 291**	**1 948**
				Állami feladatok bevételei															**229 571**	**0**	**229 571**
6				*Szent-Györgyi Albert Agóra*	0	10	54 933	7 571	30	12 033	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	**101 630**	**80 285**	**181 915**
				Kötelező feladatok bevételei		10	54 933	7 571	30	12 033						1 302	2 203	2 203	**101 630**	**80 285**	**181 915**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
7				*Kövér Béla Bábszínház*	0	0	7 989	4 067	0	1 060	0	0	0	0	0	4 709	0	0	**53 176**	**17 825**	**71 001**
				Kötelező feladatok bevételei			7 989	4 067		1 060						4 709			**25 000**	**17 825**	**42 825**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**28 176**	**0**	**28 176**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
8				*Nemzeti Színház*	0	0	160 000	150 000	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	**874 954**	**311 933**	**1 186 887**
				Kötelező feladatok bevételei			102 000	150 000		1 933									**544 263**	**253 933**	**798 196**
				Önként vállalt feladatok bevételei			58 000												**330 691**	**58 000**	**388 691**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
9				*Szimfonikus Zenekar*	0	0	20 933	13 350	0	2 560	6 500	0	5 200	0	0	11 364	0	507	**420 926**	**60 414**	**481 340**
				Kötelező feladatok bevételei			20 933	13 350		2 560	6 500		5 200			11 364		507	**129 500**	**60 414**	**189 914**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**291 426**	**0**	**291 426**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
10				*Móra Ferenc Múzeum*	0	0	499 050	135 932	15	96 800	0	0	0	0	0	0	0	0	**146 168**	**731 797**	**877 965**
				Kötelező feladatok bevételei			499 050	135 932	15	96 800									**0**	**731 797**	**731 797**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**75**	**0**	**75**

9

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése: Cím Alcím	Közhatalmi bevételek: Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Intézményi működési bevételek: Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza-térülés	Hozam- és kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek: Támogatás államháztart. belül (működési célra)	Pénzeszköz-átvétel (működési célra)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Értékesí-tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza-térülés	Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatás államháztart. belül (felhalmozási célra)	Pénzeszköz-átvétel (felhalmozási célra)	Finanszírozási bevételek: Előző évek pénz-maradvány igénybevétele: Működési célra	Felhalm célra	Pénzma-radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
		Állami feladatok bevételei															**146 093**	**0**	**146 093**
		Kulturális intézmények össz.:	0	10	765 724	340 448	223	179 583	6 700	0	5 841	0	0	39 528	5 243	5 153	**1 994 805**	**1 348 453**	**3 343 258**
		Kötelező feladatok bevételei	0	10	706 918	340 448	223	179 583	6 700	0	5 841	0	0	39 043	5 243	5 153	**968 116**	**1 289 162**	**2 257 278**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	58 806	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	0	**651 025**	**59 291**	**710 316**
		Állami feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**375 664**	**0**	**375 664**
		Költségvetési szervek bevételei	**4 965**	**733 610**	**1 630 344**	**687 684**	**663**	**310 939**	**7 215**	**0**	**5 841**	**1 000**	**0**	**622 157**	**145 890**	**160 594**	**10 839 975**	**4 310 902**	**15 150 877**
		Kötelező feladatok bevételei	**0**	**723 594**	**1 386 788**	**684 642**	**663**	**307 717**	**7 215**	**0**	**5 841**	**1 000**	**0**	**617 257**	**144 314**	**157 974**	**9 795 951**	**4 037 005**	**13 832 956**
		Önként vállalt feladatok bevételei	**0**	**10 016**	**179 700**	**3 042**	**0**	**3 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 900**	**1 576**	**2 620**	**668 360**	**205 076**	**873 436**
		Állami feladatok bevételei	**4 965**	**0**	**63 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 664**	**68 821**	**444 485**

9

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános	**Összes**
				Személyi	Munkaadókat	Dologi kiadások		Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalmozási célú kiadás				és	**kiadás**
				juttatás	terh jár., szoc.	Dologi	Dologi	pénzbeli	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Felhalm.	céltartalék	
					hozzájár. adó	kiadás	jellegű kiad.	juttatásai	államh belül	átadás	átadás			államh belül	átadás	átadás	célú kölcs.		
szám	a	megnevezése																	
2		***Polgármesteri Hivatal***		1 152 128	314 155	783 127	0	0	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	0	0	**2 299 410**
			Önkormányzati támogatásból	1 139 529	310 753	572 162	0	0	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	0	0	**2 072 444**
			Intézményi bevételből	0	0	74 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 198**
			Előző évek pénzmaradványából	12 599	3 402	136 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**152 768**
			Kötelező feladatok kiadásai																**2 228 777**
			Önkormányzati támogatásból	1 139 529	310 753	571 112	0					30 000	20 000						**2 071 394**
			Intézményi bevételből			4 615													**4 615**
			Előző évek pénzmaradványából	12 599	3 402	136 767													**152 768**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**1 812**
			Önkormányzati támogatásból			1 050													**1 050**
			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	634 903	0	0	0	0	0	0	6 542	0	0	0	**641 445**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	634 143	0	0	0	0	0	0	6 542	0	0	0	**640 685**
			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	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**760**
			Kötelező feladatok kiadásai																**641 445**
			Önkormányzati támogatásból					634 143							6 542				**640 685**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából					760											**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	0	0	0	0	0	0	119 900	0	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	0	0	0	0	0	0	119 900	0	0	0	0	0	0	**119 900**
			Kötelező feladatok kiadásai																**119 900**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából									119 900							**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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
3		***Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***																	
	1		***Óvodák Igazgatósága összesen***	1 480 403	403 551	43 516	0	0	169 130	0	0	3 730	598	0	0	0	0	0	**2 100 928**
			Önkormányzati támogatásból	1 476 795	402 603	18 408	0	0	150 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 048 256**
			Intézményi bevételből	1 177	291	15 340	0	0	314	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**18 122**
			Előző évek pénzmaradványából	2 431	657	9 768	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	0	**34 550**
			Kötelező feladatok kiadásai																**2 090 445**
			Önkormányzati támogatásból	1 476 795	402 603	13 707	0		150 450										**2 043 555**
			Intézményi bevételből	1 177	291	11 554						1 000							**14 022**
			Előző évek pénzmaradványából	2 431	657	8 086			18 366			2 730	598						**32 868**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**10 483**
			Önkormányzati támogatásból			4 701													**4 701**
			Intézményi bevételből			3 786			314										**4 100**
			Előző évek pénzmaradványából			1 682													**1 682**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Művelődési ház																
	2		***Bálint Sándor M.H. összesen***	8 620	2 249	1 925	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 825**
			Önkormányzati támogatásból	7 945	2 146	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 458**
			Intézményi bevételből	550	71	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 132**
			Előző évek pénzmaradványából	125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**235**
			Kötelező feladatok kiadásai																**10 458**
			Önkormányzati támogatásból	7 945	2 146	367													**10 458**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**2 367**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből	550	71	1 511	0												**2 132**
			Előző évek pénzmaradványából	125	32	47			31										**235**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	2		***Móricz Zsigmond M.H. összesen***	10 583	2 661	2 860	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**16 828**
			Önkormányzati támogatásból	9 322	2 547	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 515**
			Intézményi bevételből	850	100	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 964**
			Előző évek pénzmaradványából	411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**1 349**
			Kötelező feladatok kiadásai																**12 515**
			Önkormányzati támogatásból	9 322	2 547	646													**12 515**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**4 313**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből	850	100	2 014	0												**2 964**
			Előző évek pénzmaradványából	411	14	200			234			490							**1 349**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	3		***Petőfi Sándor M.H. összesen***	15 007	3 880	10 881	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 939**
			Önkormányzati támogatásból	13 715	3 703	8 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 657**
			Intézményi bevételből	1 104	130	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 654**
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**628**
			Kötelező feladatok kiadásai																**21 617**
			Önkormányzati támogatásból	13 715	3 703	4 199													**21 617**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**8 322**
			Önkormányzati támogatásból			4 040													**4 040**
			Intézményi bevételből	1 104	130	2 420	0												**3 654**
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222			171										**628**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	4		***Heller Ödön M.H. összesen***	10 770	2 749	4 787	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**19 036**
			Önkormányzati támogatásból	9 075	2 450	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 864**
			Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 933**
			Előző évek pénzmaradványából	261	16	232	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**1 239**
			Kötelező feladatok kiadásai																**12 864**
			Önkormányzati támogatásból	9 075	2 450	1 339													**12 864**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**6 172**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0												**4 933**
			Előző évek pénzmaradványából	261	16	232			165			565							**1 239**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	5		***Tömörkény István M.H. összesen***	8 042	2 015	2 680	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**14 955**
			Önkormányzati támogatásból	6 551	1 768	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 259**
			Intézményi bevételből	1 181	223	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 984**
			Előző évek pénzmaradványából	310	24	160	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**2 712**
			Kötelező feladatok kiadásai																**9 259**
			Önkormányzati támogatásból	6 551	1 768	940													**9 259**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**5 696**
			Önkormányzati támogatásból			0													**0**
			Intézményi bevételből	1 181	223	1 580	0												**2 984**
			Előző évek pénzmaradványából	310	24	160			1 935			283							**2 712**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	6		***Petőfi-telepi M.H. összesen***	7 188	1 809	5 061	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**14 318**
			Önkormányzati támogatásból	5 800	1 566	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 128**
			Intézményi bevételből	1 266	232	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 638**
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**552**
			Kötelező feladatok kiadásai																**8 048**
			Önkormányzati támogatásból	5 800	1 566	682													**8 048**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**6 270**
			Önkormányzati támogatásból			80													**80**
			Intézményi bevételből	1 266	232	4 140	0												**5 638**
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159			22			238							**552**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	7		***Kecskési M.H. összesen***	5 362	1 396	1 624	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 444**
			Önkormányzati támogatásból	4 377	1 182	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 342**
			Intézményi bevételből	933	200	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 888**
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**214**
			Kötelező feladatok kiadásai																**6 242**
			Önkormányzati támogatásból	4 377	1 182	683													**6 242**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**2 202**
			Önkormányzati támogatásból			100													**100**
			Intézményi bevételből	933	200	755	0												**1 888**
			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	65 572	16 759	29 818	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0		0	**116 345**
			Önkormányzati támogatásból	56 785	15 362	13 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**85 223**
			Intézményi bevételből	7 318	1 239	15 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 193**
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Kötelező feladatok kiadásai																**81 003**
			Önkormányzati támogatásból	56 785	15 362	8 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**81 003**
			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**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**35 342**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 220**
			Intézményi bevételből	7 318	1 239	15 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 193**
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
			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**
	8		***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***	507 666	137 833	3 566 831	0	0	141 522	0	0	29 858	154 875	48 000	0	0	0	18 416	**4 605 001**
			Önkormányzati támogatásból	488 956	133 959	1 937 119	0	0	0	0	0	24 000	144 890	0	0	0	0	18 416	**2 747 340**
			Intézményi bevételből	3 205	850	1 332 734	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	**1 384 789**
			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978	0	0	141 522	0	0	5 858	9 985	0	0	0	0	0	**472 872**
			Kötelező feladatok kiadásai																**4 497 237**
			Önkormányzati támogatásból	488 116	133 555	1 932 630	0					24 000	144 890					18 416	**2 741 607**
			Intézményi bevételből	3 205	850	1 230 703								48 000					**1 282 758**
			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978			141 522			5 858	9 985						**472 872**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**107 764**
			Önkormányzati támogatásból	840	404	4 489													**5 733**
			Intézményi bevételből			102 031													**102 031**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	9		***NGSZ jogkörű előirányzatok összesen***	0	0	946 241	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**959 421**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	450 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450 639**
			Intézményi bevételből	0	0	446 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**446 466**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 316**
			Kötelező feladatok kiadásai																**959 421**
			Önkormányzati támogatásból			450 639	0												**450 639**
			Intézményi bevételből			446 466													**446 466**
			Előző évek pénzmaradványából			49 136			13 180										**62 316**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
		NGSZ intézmények összesen		***2 053 641***	***558 143***	***4 586 406***	***0***	***0***	***326 452***	***0***	***0***	***35 164***	***155 473***	***48 000***	***0***	***0***	***0***	***18 416***	**7 781 695**
			Önkormányzati támogatásból	*2 022 536*	*551 924*	*2 419 242*	*0*	*0*	*150 450*	*0*	*0*	*24 000*	*144 890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 416*	**5 331 458**
			Intézményi bevételből	*11 700*	*2 380*	*1 810 176*	*0*	*0*	*314*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*48 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 873 570**
			Előző évek pénzmaradványából	*19 405*	*3 839*	*356 988*	*0*	*0*	*175 688*	*0*	*0*	*10 164*	*10 583*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**576 667**
			Kötelező feladatok kiadásai																**7 628 106**
			Önkormányzati támogatásból	2 021 696	551 520	2 405 832	0	0	150 450	0	0	24 000	144 890	0	0	0	0	18 416	**5 316 804**
			Intézményi bevételből	4 382	1 141	1 688 723	0	0	0	0	0	1 000	0	48 000	0	0	0	0	**1 743 246**
			Előző évek pénzmaradványából	17 936	3 681	354 200	0	0	173 068	0	0	8 588	10 583	0	0	0	0	0	**568 056**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**153 589**
			Önkormányzati támogatásból	840	404	13 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 654**
			Intézményi bevételből	7 318	1 239	121 453	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**130 324**
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**8 611**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános	Összes
				Személyi	Munkaadókat	Dologi kiadások		Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalmozási célú kiadás				és	kiadás
				juttatás	terh jár., szoc.	Dologi	Dologi	pénzbeli	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Felhalm.	céltartalék	
					hozzájár. adó	kiadás	jellegű kiad.	juttatásai	államh belül	átadás	átadás			államh belül	átadás	átadás	célú kölcs.		
szám	a	megnevezése																	
			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**
		Szociális intézmények																	
4		***SZMJV Bölcsődéi összesen***		492 798	133 777	326 018	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**965 169**
			Önkormányzati támogatásból	490 900	133 300	176 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**800 583**
			Intézményi bevételből	1 108	284	134 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**135 964**
			Előző évek pénzmaradványából	790	193	15 063	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 622**
			Kötelező feladatok kiadásai																**957 450**
			Önkormányzati támogatásból	490 900	133 300	174 752	0												**798 952**
			Intézményi bevételből	216	53	129 607													**129 876**
			Előző évek pénzmaradványából	790	193	15 063			12 576										**28 622**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**7 719**
			Önkormányzati támogatásból			1 631													**1 631**
			Intézményi bevételből	892	231	4 965													**6 088**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
		Kulturális intézmények																	
5		***Somogyi Könyvtár összesen***		253 545	68 440	216 037	0	0	2 443	0	0	3 685	0	0	0	0	0	0	**544 150**
			Önkormányzati támogatásból	241 886	65 433	89 987	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	**397 951**
			Intézményi bevételből	7 778	1 995	108 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118 563**
			Előző évek pénzmaradványából	3 881	1 012	17 260	0	0	2 443	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	**27 636**
			Kötelező feladatok kiadásai																**312 631**
			Önkormányzati támogatásból	101 707	27 386	38 630	0												**167 723**
			Intézményi bevételből	7 778	1 995	107 984	0												**117 757**
			Előző évek pénzmaradványából	3 545	921	17 202			2 443			3 040							**27 151**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**1 948**
			Önkormányzati támogatásból			12						645							**657**
			Intézményi bevételből			806													**806**
			Előző évek pénzmaradványából	336	91	58													**485**
			Állami feladatok kiadásai																**229 571**
			Önkormányzati támogatásból	140 179	38 047	51 345	0												**229 571**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***		70 580	18 117	88 812	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	**181 915**
			Önkormányzati támogatásból	58 863	15 839	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**101 630**
			Intézményi bevételből	11 717	2 278	60 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 577**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	1 302	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	**5 708**
			Kötelező feladatok kiadásai																**181 915**
			Önkormányzati támogatásból	58 863	15 839	26 928													**101 630**
			Intézményi bevételből	11 717	2 278	60 582	0												**74 577**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	1 302			2 203			2 203							**5 708**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
7		***Kövér Béla Bábszínház***		36 852	9 950	24 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**71 001**
			Önkormányzati támogatásból	35 352	9 545	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 176**
			Intézményi bevételből	1 500	405	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 116**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 709**
			Kötelező feladatok kiadásai																**42 825**
			Önkormányzati támogatásból	13 303	3 418	8 279													**25 000**
			Intézményi bevételből	1 500	405	11 211													**13 116**
			Előző évek pénzmaradványából			4 709													**4 709**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**28 176**
			Önkormányzati támogatásból	22 049	6 127														**28 176**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
8		***Nemzeti Színház***		411 817	108 027	643 440	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**1 186 887**
			Önkormányzati támogatásból	357 317	96 827	420 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**874 954**
			Intézményi bevételből	54 500	11 200	222 630	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**311 933**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai																**798 196**
			Önkormányzati támogatásból	270 915	73 148	200 200													**544 263**
			Intézményi bevételből	54 500	11 200	188 233	0												**253 933**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**388 691**
			Önkormányzati támogatásból	86 402	23 679	220 610	0												**330 691**
			Intézményi bevételből			34 397						2 540						21 063	**58 000**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
9		***Szimfonikus Zenekar***		282 652	71 113	101 881	0	0	507	0	0	25 187	0	0	0	0	0	0	**481 340**
			Önkormányzati támogatásból	270 919	68 125	61 582	0	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0	0	**420 926**
			Intézményi bevételből	9 500	2 500	31 656	0	0	0	0	0	4 887	0	0	0	0	0	0	**48 543**
			Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 871**
			Kötelező feladatok kiadásai																**189 914**
			Önkormányzati támogatásból	43 098	6 500	59 602	0					20 300							**129 500**
			Intézményi bevételből	9 500	2 500	31 656	0					4 887							**48 543**
			Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643			507										**11 871**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**291 426**
			Önkormányzati támogatásból	227 821	61 625	1 980													**291 426**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
10		***Móra***	***Ferenc Múzeum***	272 722	73 100	379 596	0	0	0	0	0	91 464	0	0	0	0	0	61 083	**877 965**
			Önkormányzati támogatásból	114 691	30 966	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**146 168**
			Intézményi bevételből	158 031	42 134	379 085	0	0	0	0	0	91 464	0	0	0	0	0	61 083	**731 797**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai																**731 797**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből	158 031	42 134	379 085	0					91 464						61 083	**731 797**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**75**
			Önkormányzati támogatásból			75													**75**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**146 093**
			Önkormányzati támogatásból	114 691	30 966	436													**146 093**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
		Kulturális intézmények összesen		***1 328 168***	***348 747***	***1 453 965***	***0***	***0***	***5 153***	***0***	***0***	***125 079***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82 146***	**3 343 258**
			Önkormányzati támogatásból	1 079 028	286 735	608 097	0	0	0	0	0	20 945	0	0	0	0	0	0	**1 994 805**
			Intézményi bevételből	243 026	60 512	813 954	0	0	0	0	0	98 891	0	0	0	0	0	82 146	**1 298 529**
			Előző évek pénzmaradványából	6 114	1 500	31 914	0	0	5 153	0	0	5 243	0	0	0	0	0	0	**49 924**
			Kötelező feladatok kiadásai																**2 257 278**
			Önkormányzati támogatásból	487 886	126 291	333 639	0	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0	0	**968 116**
			Intézményi bevételből	243 026	60 512	778 751	0	0	0	0	0	96 351	0	0	0	0	0	61 083	**1 239 723**
			Előző évek pénzmaradványából	5 778	1 409	31 856	0	0	5 153	0	0	5 243	0	0	0	0	0	0	**49 439**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**710 316**
			Önkormányzati támogatásból	336 272	91 431	222 677	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	**651 025**
			Intézményi bevételből	0	0	35 203	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	21 063	**58 806**
			Előző évek pénzmaradványából	336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485**
			Állami feladatok kiadásai																**375 664**
			Önkormányzati támogatásból	254 870	69 013	51 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**375 664**
			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		**5 026 735**	**1 354 822**	**7 149 516**	**0**	**634 903**	**344 181**	**0**	**0**	**310 143**	**175 473**	**48 000**	**6 542**	**0**	**0**	**100 562**	**15 150 877**
			Önkormányzati támogatásból	**4 731 993**	**1 282 712**	**3 775 884**	**0**	**634 143**	**150 450**	**0**	**0**	**74 945**	**164 890**	**0**	**6 542**	**0**	**0**	**18 416**	**10 839 975**
			Intézményi bevételből	**255 834**	**63 176**	**2 832 900**	**0**	**0**	**314**	**0**	**0**	**99 891**	**0**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**82 146**	**3 382 261**
			Előző évek pénzmaradványából	**38 908**	**8 934**	**540 732**	**0**	**760**	**193 417**	**0**	**0**	**135 307**	**10 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**928 641**
			Kötelező feladatok kiadásai																**13 832 956**
			Önkormányzati támogatásból	**4 140 011**	**1 121 864**	**3 485 335**	**0**	**634 143**	**150 450**	**0**	**0**	**74 300**	**164 890**	**0**	**6 542**	**0**	**0**	**18 416**	**9 795 951**
			Intézményi bevételből	**247 624**	**61 706**	**2 601 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 351**	**0**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**61 083**	**3 117 460**
			Előző évek pénzmaradványából	**37 103**	**8 685**	**537 886**	**0**	**760**	**190 797**	**0**	**0**	**133 731**	**10 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**919 545**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**873 436**
			Önkormányzati támogatásból	**337 112**	**91 835**	**238 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**668 360**
			Intézményi bevételből	**8 210**	**1 470**	**162 383**	**0**	**0**	**314**	**0**	**0**	**2 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 063**	**195 980**
			Előző évek pénzmaradványából	**1 805**	**249**	**2 846**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 096**

10

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
			Állami feladatok kiadásai																**444 485**
			Önkormányzati támogatásból	**254 870**	**69 013**	**51 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 664**
			Intézményi bevételből	**0**	**0**	**68 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 821**
			Előző évek pénzmaradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

10. sz. melléklet

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

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Dologi kiadások: Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	**Dologi kiadások összesen: Dologi kiadások**	**Dologi kiadásból Rehab hozzájár.**	**Egyéb műk k.** Támogatás államh belül	**NGSZ jogkörű kiadások összesen**	**Önkorm. támogatás**
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	*195 237*	*437 700*	*206 349*	*6 984*	*37 535*	*3 467*	***887 272***	***29 128***	***9 009***	**925 409**	*428 935*
Önkormányzati támogatásból	175 993		206 349	6 044	7 954	3 467	***399 807***	***29 128***		**428 935**	428 935
Intézményi bevételből	748	409 329			29 546		***439 623***			**439 623**	
Előző évek pénzmaradványából	18 496	28 371		940	35		***47 842***		***9 009***	**47 842**	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	*2 172*	*0*	*0*	*222*	*108*	*54*	***2 556***	***0***	***6***	**2 562**	*2 204*
Önkormányzati támogatásból	1 849			198	103	54	***2 204***			**2 204**	2 204
Intézményi bevételből	222						***222***			**222**	
Előző évek pénzmaradványából	101			24	5		***130***		***6***	**130**	
Móricz Zsigmond	*6 310*	*0*	*0*	*270*	*718*	*240*	***7 538***	***0***	***2 692***	**10 230**	*4 426*
Önkormányzati támogatásból	3 847			239	100	240	***4 426***			**4 426**	4 426
Intézményi bevételből	2 026				618		***2 644***			**2 644**	
Előző évek pénzmaradványából	437			31	0		***468***		***2 692***	**468**	
Petőfi Sándor	*1 555*	*0*	*0*	*368*	*208*	*354*	***2 485***	***0***	***72***	**2 557**	*2 266*
Önkormányzati támogatásból	1 555			325	32	354	***2 266***			**2 266**	2 266
Intézményi bevételből					176		***176***			**176**	
Előző évek pénzmaradványából				43	0		***43***		***72***	**43**	
Heller Ödön	*5 855*	*0*	*0*	*220*	*621*	*110*	***6 806***	***0***	***404***	**7 210**	*5 690*
Önkormányzati támogatásból	5 267			198	115	110	***5 690***			**5 690**	5 690
Intézményi bevételből	329				506		***835***			**835**	
Előző évek pénzmaradványából	259			22	0		***281***		***404***	**281**	
Tömörkény István	*4 734*	*0*	*0*	*236*	*356*	*110*	***5 436***	***0***	***461***	**5 897**	*3 017*
Önkormányzati támogatásból	2 608			218	81	110	***3 017***			**3 017**	3 017
Intézményi bevételből	2 018				275		***2 293***			**2 293**	
Előző évek pénzmaradványából	108			18	0		***126***		***461***	**126**	
Petőfi-telepi	*2 364*	*0*	*0*	*125*	*498*	*242*	***3 229***	***0***	***421***	**3 650**	*2 572*
Önkormányzati támogatásból	1 944			109	277	242	***2 572***			**2 572**	2 572
Intézményi bevételből	295				221		***516***			**516**	
Előző évek pénzmaradványából	125			16	0		***141***		***421***	**141**	
Kecskési	*1 403*	*0*	*0*	*133*	*235*	*20*	***1 791***	***0***	***115***	**1 906**	*1 529*
Önkormányzati támogatásból	1 322			109	78	20	***1 529***			**1 529**	1 529
Intézményi bevételből					157		***157***			**157**	

11

10. sz. melléklet

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

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*D o l o g i k i a d á s o k*						**Dologi kiadások összesen**		**Egyéb műk k.**	**NGSZ jogkörű kiadások összesen**	**Önkorm. támogatás**
	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		
Előző évek pénzmaradványából	81			24	0		***105***		***115***	**105**	
Művelődési házak összesen	*24 393*	*0*	*0*	*1 574*	*2 744*	*1 130*	***29 841***	***0***	***4 171***	**29 841**	*21 704*
Önkormányzati támogatásból	*18 392*	*0*	*0*	*1 396*	*786*	*1 130*	***21 704***	***0***		**21 704**	21 704
Intézményi bevételből	*4 890*	*0*	*0*	*0*	*1 953*	*0*	***6 843***	***0***	***0***	**6 843**	
Előző évek pénzmaradványából	*1 111*	*0*	*0*	*178*	*5*	*0*	***1 294***	***0***	***4 171***	**1 294**	
NGSZ jogkörű előirányzatok	**219 630**	**437 700**	**206 349**	**8 558**	**40 279**	**4 597**	**917 113**	**29 128**	**0**	**946 241**	**450 639**
Önkormányzati támogatásból	**194 385**	**0**	**206 349**	**7 440**	**8 740**	**4 597**	**421 511**	**29 128**		**450 639**	**450 639**
Intézményi bevételből	**5 638**	**409 329**	**0**	**0**	**31 499**	**0**	**446 466**	**0**	**0**	**446 466**	
Előző évek pénzmaradványából	**19 607**	**28 371**	**0**	**1 118**	**40**	**0**	**49 136**	**0**		**49 136**	

11

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

10. sz. melléklet

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

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	*Összes bevételből: ÁFA bevétel*	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma-radvány elszámolás	***Bevételek összesen***
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	*118 464*	*321 159*	*160 437*	*47 842*	*9 009*	**925 409**
Önkormányzati támogatásból						**428 935**
Intézményi bevételből	118 464	321 159	*160 437*			**439 623**
Előző évek pénzmaradványából				47 842	9 009	**56 851**
Művelődési házak						
Bálint Sándor	*0*	*222*	*222*	*130*	*6*	**2 562**
Önkormányzati támogatásból						**2 204**
Intézményi bevételből		222	222			**222**
Előző évek pénzmaradványából				130	6	**136**
Móricz Zsigmond	*0*	*2 644*	*618*	*468*	*2 692*	**10 230**
Önkormányzati támogatásból						**4 426**
Intézményi bevételből		2 644	618			**2 644**
Előző évek pénzmaradványából				468	2 692	**3 160**
Petőfi Sándor	*0*	*176*	*176*	*43*	*72*	**2 557**
Önkormányzati támogatásból						**2 266**
Intézményi bevételből		176	176			**176**
Előző évek pénzmaradványából				43	72	**115**
Heller Ödön	*0*	*835*	*506*	*281*	*404*	**7 210**
Önkormányzati támogatásból						**5 690**
Intézményi bevételből		835	506			**835**
Előző évek pénzmaradványából				281	404	**685**
Tömörkény István	*0*	*2 293*	*275*	*126*	*461*	**5 897**
Önkormányzati támogatásból						**3 017**
Intézményi bevételből		2 293	275			**2 293**
Előző évek pénzmaradványából				126	461	**587**
Petőfi-telepi	*0*	*516*	*221*	*141*	*0*	**3 229**
Önkormányzati támogatásból						**2 572**
Intézményi bevételből		516	221			**516**
Előző évek pénzmaradványából				141	421	**562**
Kecskési	*0*	*157*	*157*	*105*	*115*	**1 906**
Önkormányzati támogatásból						**1 529**
Intézményi bevételből		157	157			**157**

10. sz. melléklet

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

ezer Ft

Intézmény megnevezése	**Intézménytől átvett támogatás**	**Működési bevételek összesen**	*Összes bevételből: ÁFA bevétel*	**Előző évi pénzmaradv. igénybevétel**	**Pénzma-radvány elszámolás**	***Bevételek összesen***
Előző évek pénzmaradványából				105	115	**220**
Művelődési házak összesen	*0*	*6 843*	*2 175*	*1 294*	*4 171*	**34 012**
Önkormányzati támogatásból						**21 704**
Intézményi bevételből	*0*	6 843	*2 175*			**6 843**
Előző évek pénzmaradványából				1 294	*4 171*	**5 465**
NGSZ jogkörű előirányzatok	**118 464**	**328 002**	**162 612**	**49 136**	**13 180**	**959 421**
Önkormányzati támogatásból						**450 639**
Intézményi bevételből	**118 464**	**328 002**	**162 612**			**446 466**
Előző évek pénzmaradványából				**49 136**	**13 180**	**62 316**

11 Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§

12

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai

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 Szolgálata	16 097	4 346	*20 443*	18 045	4 872	*22 917*				2 683	724	*3 407*
Művelődési házak												
Bálint Sándor			*0*			*0*						*0*
Móricz Zsigmond			*0*			*0*						*0*
Petőfi Sándor			*0*			*0*						*0*
Heller Ödön			*0*			*0*						*0*
Tömörkény István			*0*			*0*						*0*
Petőfi-telepi			*0*			*0*						*0*
Kecskési			*0*			*0*						*0*
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NGSZ intézmények összesen	*16 097*	*4 346*	*20 443*	*18 045*	*4 872*	*22 917*	*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*						*0*
Kulturális Intézmények összesen	*1 987*	*536*	*2 523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 372*	*4 421*	*20 793*
Költségvetési szervek összesen:	**26 374**	**7 120**	**33 494**	**19 934**	**5 382**	**25 316**	**0**	**0**	**0**	**46 380**	**12 522**	**58 902**

12

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai

ezer Ft

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

12

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. ren

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Óvodák Igazgatósága										
Javítási, karbantartási feladatok			2 500							2 500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			235							235
Informatikai eszközfejlesztés			3 000							3 000
Óvodák összesen	*0*	*0*	*5 735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 735*
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata										
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 600	1 242	15 105							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			74 482							74 482
Működtetés rehabilitációs hozzájárulása			30 411	0						30 411
Eötvös Gimnázium portaszolgálat			4 740							4 740
Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések								10 000		10 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300							300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			11 000							11 000
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése								14 000		14 000
Közlekedés költségtérítés	5 013									5 013
Élelmezés rezsi költség ÁFA-val			552 481							552 481
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 676							1 676
Király König közös költség			848							848
Pénzszállítás			3 980							3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 300							11 300
Munkavédelmi eszközök			2 750							2 750
Óvodai HCCCP			8 000							8 000
Rágcsáló és rovarírtás			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
Tüzoltóberendezések beszerzése			850							850
Parketta felújítás									7 500	7 500
WC-k, vizesblokk felújítása									50 000	50 000
Óvodai tálalókonyhák felújítása									13 890	13 890
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések									11 500	11 500

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Fűtőberendezések korszerűsítése									40 000	40 000
Játszótéri eszközök felújítása									22 000	22 000
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban			1 429							1 429
Grafikai Művésztelep			150							150
Intézmények támogatása Településrészi keretből			1 510							1 510
Intézmények támogatása Választókörzeti keretből			1 205							1 205
NGSZ összesen	*10 213*	*1 404*	*800 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 000*	*144 890*	*980 877*
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	10 483	1 477	809 068	0	0	0	0	24 000	144 890	989 918
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és védőruha			2 026							2 026
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000							2 000
Informatikai fejlesztés			1 000							1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 778	1 020								4 798
Belső ellenőri tevékenység			1 904							1 904
Élelmezési céltámogatás			74 196							74 196
Cégautó adó			264	0						264
Sószoba működtetése			400							400
Intézeti és felnőtt textília			585							585
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 366							1 366
Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő)			8 685	0						8 685
SZMJV Bölcsődéi összesen	3 778	1 020	92 426	0	0	0	0	0	0	97 224
Somogyi Könyvtár										
Munkába járás költsége	1 485									1 485
Könyvhét megrendezése			1 290							1 290

13

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
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
Megyei könyvtári feladatokra			20 383							20 383
Somogyi Könyvtár összesen	3 285	486	25 875	0	0	0	0	0	0	29 646
Szent-Györgyi Albert Agóra										
Városi rendezvények			4 777							4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347							1 982
Nyári napközis tábor	2 028	493	4 105							6 626
Százszorszép 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
Évközi magasabb illetmény besorolás	175	47								222
Szegedi Nemzeti Színház összesen	175	47	41 000	0	0	0	0	0	0	41 222
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 hengerszerek, 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*	*138 686*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 300*	*0*	*188 434*
Költségvetési szervek összesen	**37 807**	**8 399**	**1 040 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 300**	**144 890**	**1 275 576**

13

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

13. sz. melléklet

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

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	**Engedélyezett létszám**	*Egyéb nevelési feladatra szám.*
száma				megnevezése	létszám (fő)			**összesen**	*létszám (fő)*
		SZMJV Önkormányzat							
				Közfoglalkoztatott létszám				**10**	
1		***Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés***			348,00			**348,00**	
				Közfoglalkoztatott létszám					
2		***Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata***							
	1		*Óvodák igazgatósága*		423,00	231,50	107,25	**761,75**	*20,63*
				2013. április 1-től	423,00	231,50	86,75	**741,25**	*20,63*
			Művelődési házak						
	2		Bálint Sándor		2,00		1,00	**3,00**	
	3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	**4,50**	
	4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	**6,50**	
				Közfoglalkoztatott létszám					
	5		Heller Ödön		2,00		2,00	**4,00**	
				Közfoglalkoztatott létszám					
	6		Tömörkény István		2,00		1,50	**3,50**	
				Közfoglalkoztatott létszám					
	7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	**3,00**	
				Közfoglalkoztatott létszám					
	8		Kecskési		1,00		1,00	**2,00**	
			Művelődési házak összesen		*13,50*		*13,00*	**26,50**	
	9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata				267,01	**267,01**	
				2013. április 1-től			287,51	**287,51**	
				2013. július 1-től			264,02	**264,02**	
				Saját bevételből			1,00	**1,00**	
		NGSZ intézmények összesen			*436,50*	*231,50*	*388,26*	**1 056,26**	**20,63**
				2013. április 1-től	*436,50*	*231,50*	*388,26*	**1 056,26**	**20,63**
				2013. július 1-től	*436,50*	*231,50*	*364,77*	**1 032,77**	**20,63**
		Szociális intézmények							
3		*SZMJV Bölcsődéi*			210,13		89,75	**299,88**	
				2013. feburár 1-től	208,13		89,75	**297,88**	
		Kulturális intézmények							
5		*Somogyi Könyvtár*			90,25		28,00	**118,25**	
				TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012. *(02.01-11.30-ig)*			0,37	**0,37**	
6		*Szent-Györgyi Albert Agóra*			9,50		22,50	**32,00**	
				Saját bevételből	1,00			**1,00**	
7		*Kövér Béla Bábszínház*			13,50		2,50	**16,00**	
8		*Nemzeti Színház*			65,50		122,50	**188,00**	
9		*Szimfonikus Zenekar*			99,50		6,00	**105,50**	
10		*Móra Ferenc Múzeum*			26,50		28,50	**55,00**	
				Saját bevételből	19,00		9,50	**28,50**	
				2013. feburár 1-től					
				Saját bevételből	23,00		9,50	**32,50**	
		Kulturális intézmények összesen:			*324,75*		*219,50*	**544,25**	
				2013. feburár 1-től	*328,75*		*219,87*	**548,62**	
		Költségvetési szervek összesen:			**971,38**	**231,50**	**697,51**	**1 900,39**	**20,63**
				2013. feburár 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**
		Önkormányzat összesen:			**1 319,38**	**231,50**	**697,51**	**2 248,39**	**20,63**
				2013. feburár 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**
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						**10,00**	

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

15

14. sz. melléklet

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

Bevételek

ezer Ft

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	5 463 900	793 800	783 500	1 414 313	**21 127 847**
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	256 200	446 200	556 200	557 800	756 100	938 052	605 200	556 000	506 500	655 300	656 100	216 371	**6 706 023**
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	310 000	358 000	426 000	600 131	**3 831 153**
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	347 200	335 400	335 400	327 235	**4 310 902**
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**	**6 798 820**	**2 313 707**	**2 371 718**	**2 724 062**	**38 031 082**

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	736 000	757 390	802 500	826 800	856 300	1 464 679	856 600	846 000	842 900	777 000	701 900	716 396	**10 184 465**
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	447 400	471 500	533 500	579 700	599 300	572 076	569 500	589 100	572 700	515 900	466 000	475 931	**6 392 607**
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	18 400	19 400	21 900	22 600	23 400	22 381	23 400	23 000	22 800	21 200	19 100	19 456	**257 037**
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	310 000	358 000	426 000	600 131	**3 831 153**
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	1 268 600	1 225 500	1 225 500	1 195 636	**15 310 663**
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**	**3 188 200**	**3 068 800**	**3 009 200**	**3 173 607**	**38 031 082**

15

Módosította a 21/2013.(VII.4.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja