

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

Bevételek

5.sz. módosítás

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

Kiadások

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

3

Módosította az 1/2014.(II.19.) önk. rendelet 2. § /1/ pontja

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				6					Egyéb központi támogatás	229 594	4 659		234 253
				7					Helyi közösségi közlekedés támogatása	334 211			334 211
									Működési támogatások összesen	6 653 034	4 659	0	6 657 693
									<i>Egyéb működési bevételek</i>				
				1					Támogatás államháztartáson belül				
				1.1					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				1.1.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		13 591		13 591
				1.2					Központi támogatás államháztartáson belül				
				1.2.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		1 599		1 599
				2					Egyéb támogatások		1 288 614		1 288 614
				3					Mozgáskorlátozottak támogatása				0
				4					Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)		600 105		600 105
				5					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
				6					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól		4 786		4 786
									<i>Egyéb működési bevételek összesen</i>	0	1 908 695	0	1 908 695
									<i>Működési célra átvett pénzeszközök</i>				
				1					Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről				0
				2					Egyéb átvett pénzeszköz				0
									<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>	0	0	0	0
									Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 215 165	4 875 044	76 800	22 167 009
									<i>Felhalmozási költségvetés bevételei</i>				
									<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
				1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				1.1					Ingatlanok értékesítése		587 844		587 844
				1.2					Telekértékesítés		50 315		50 315
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 994		1 994
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése		10 620		10 620
				1.5					Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után		43 361		43 361
				1.5.2					Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés		587 450		587 450

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.5.3					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	1 384 064	0	1 384 064
				2					Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
				2.1					Nem lakás célú helyiségek értékesítése		6 510		6 510
				2.2					Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja		137 325		137 325
				2.3					Elektromos tömegköz. projekthez kapcs. vagyron bérbeadásából szárm. bev.		131 601		131 601
				2.4					Dugonics téri parkoló terület hasznosítása				0
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	275 436	0	275 436
				3					Pénzügyi befektetések bevételei				
				3.1					Osztalék		443 972		443 972
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése		5 100		5 100
				3.3					Felhalmozási kamat bevételek				0
				3.4					Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				0
									Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	449 072	0	449 072
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	2 108 572	0	2 108 572
				2					Felhalmozási támogatások				
				1					Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak	19 037			19 037
				2					Fejlesztési célú támogatások				0
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása				0
				3					Egyéb támogatások				
				3.1					Adóssághkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.	57			57
									Felhalmozási támogatások összesen	19 094	0	0	19 094
				3					Egyéb felhalmozási bevételek				
				1					Támogatás államháztartáson belül				
				1.1					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				1.1.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		175 875		175 875
				1.1.2					Városrehabilitáció II. projekt		571 218		571 218
				1.1.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		421 462		421 462

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.1.4					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		73 443		73 443
				1.1.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		239 790		239 790
				1.1.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		67 990		67 990
				1.1.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		8 448		8 448
				1.1.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		104 205		104 205
				1.1.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		3 654		3 654
				1.1.12					Gróf palota rekonstrukció		40 643		40 643
				1.1.13					Elővárosi vasút előkészítése		43 234		43 234
				1.1.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		118 806		118 806
				1.1.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		81 582		81 582
				1.1.16					Fenntartható integrált program előkészítése		40 000		40 000
				1.1.17					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		235 262		235 262
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	2 640 331	0	2 640 331
				1.2					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.2.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		31 037		31 037
				1.2.2					Városrehabilitáció II. projekt		100 803		100 803
				1.2.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		74 376		74 376
				1.2.4					AGÓRA - TIOP		45 590		45 590
				1.2.5					Színház energetikai korszerűsítése		27 595		27 595
				1.2.6					Szeged-Szőreg-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
				1.2.16					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		41 517		41 517
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül összesen</i>	0	458 557	0	458 557
				1.3					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
					Költségvetési bevételek összesen					17 234 259	11 367 734	76 800	28 678 793
	2		IV	1	Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
				1	<i>Működési célra</i>						641 630		641 630
				2	<i>Felhalmozási célra</i>								0
				2	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Értékpapírok értékesítésének bevétele								
				1	<i>Működési célú</i>								
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
				2	<i>Felhalmozási célú</i>								0
				2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>					0	0	0	0
				3	Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei								
				1	<i>Működési célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás működési célra</i>								
				1.2	<i>Működési célú hitel felvétele</i>								
				1.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele						1 837 272		1 837 272
				1.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								0
				1.4	Hitel hiány finanszírozására					0	0	0	0
					<i>Működési célú hitelek összesen</i>					0	1 837 272	0	1 837 272
					<i>Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás felhalmozási célra</i>								
				1	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>								
				1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele								0
				1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)						915 627		915 627
				1.3	Hitel hiány finanszírozására								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
3		I	2	1.4	2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása						343 386		343 386
					<i>Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen</i>					0	1 259 013	0	1 259 013
				2	<i>Kötvények kibocsátásának bevétele</i>								
				2.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása								0
				2.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása								0
					<i>Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei</i>					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen					0	3 737 915	0	3 737 915
					Parkolóalap bevételei								
					Működési költségvetés bevételei								
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								
				4	Hozam és kamatbevétel						5 000		5 000
					Működési költségvetés bevételei összesen					0	5 000	0	5 000
4		II	3		Felhalmozási költségvetés bevételei								
					<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>								
				2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről								0
				2.1	Egyéb átvett pénzeszköz							2 000	2 000
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	0	2 000	2 000
	2	IV	1		Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
				1	Működési célra								0
				2	Felhalmozási célra						369 666		369 666
					Finanszírozási bevételek összesen					0	369 666	0	369 666
					Parkolóalap bevételei összesen					0	374 666	2 000	376 666
	4	I	2		Lakásalap bevételei								
					Működési költségvetés bevételei								
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								
				3	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések								0
				4	Hozam és kamatbevétel						10 000		10 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				5	Egyéb bevétel (bérleti jog)								0
					Működési költségvetés bevételei összesen					0	10 000	0	10 000
		II			Felhalmozási költségvetés bevételei								
			1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>								
				1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								0
			2		<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>								
				1	Lakásértékesítés bevétele						227 000		227 000
			3		<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>								
				1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	227 000	0	227 000
2					Finanszírozási bevételek								
		IV			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
			1		<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>								
				1	Működési célra						5 135		5 135
				2	Felhalmozási célra						1 179 953		1 179 953
					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek								
			2		Értékpapírok értékesítésének bevétele								
				1	<i>Működési célú</i>								
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
				2	<i>Felhalmozási célú</i>								
				2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei								0
				2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei								0
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>					0	0	0	0
					Lakásalap bevételei összesen					0	1 422 088	0	1 422 088
5					Vízügyi Építési alap bevételei								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
		I	2	2 2.3 3 7	Működési költségvetés bevételei								
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								0
					<i>Egyéb saját működési bevétel</i>								0
					<i>Egyéb saját bevétel</i>								
					<i>Működési támogatások</i>								
					<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>								
					<i>Vis maior támogatás</i>								0
					Működési költségvetés bevételei összesen					0	0	0	0
		II	1 2 5 6 7		Felhalmozási költségvetés bevételei								
					<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>								
					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>								
					<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>						1 735 788		1 735 788
					<i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel</i>						3 956		3 956
					<i>Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja</i>						6 000		6 000
					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen</i>					0	1 745 744	0	1 745 744
		2	3	1 2 2.1 2.2 2.3 2.4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	1 745 744	0	1 745 744
					<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>								
					<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül</i>								0
					<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>								0
					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>								0
					<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>						7 806		7 806
					<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>								0
					<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>						10 000		10 000
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</i>					0	17 806	0	17 806
					Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					0	1 763 550	0	1 763 550
		IV	1	1	Finanszírozási bevételek								
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek								
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
					<i>Működési célra</i>						1 259 100		1 259 100

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

4

Módosította az 1/2014.(II.19.) önk. rendelet 2. §/1/ pontja

4. sz. melléklet

Cím	Al- cím	Jogc. csoprt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás						
									megnevezése			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás						
1									Önkormányzati kiadások																			
	1								Költségvetési kiadások																			
		1							Működési kiadások																			
									Fejlesztési feladatok																			
								1	Városrendezési tervek	0	0	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302				
									Kötelező feladatok														0					
									Önként vállalt feladatok			3 302											3 302					
									Állami feladatok														0					
								2	Városrendezési tanulmánytervek	240	122	513	0	0	0	6 172	0	0	0	0	0	0	7 047					
									Kötelező feladatok	240	122	480											842					
									Önként vállalt feladatok			33				6 172							6 205					
									Állami feladatok														0					
								3	Széchenyi tér rendezési tanulmányterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Kötelező feladatok														0					
									Önként vállalt feladatok			0											0					
									Állami feladatok														0					
								4	Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Kötelező feladatok														0					
									Önként vállalt feladatok			0											0					
									Állami feladatok														0					
								5	Közlekedés tervezés	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195					
									Kötelező feladatok														0					
									Önként vállalt feladatok			762				1 433							2 195					
									Állami feladatok														0					
								6	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	3 895	0	0	0	21 782	0	0	0	0	0	0	25 677					
									Kötelező feladatok														0					
									Önként vállalt feladatok			3 895				21 782							25 677					
									Állami feladatok														0					
								7	Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése	0	0	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 648					
									Kötelező feladatok			10 648																

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		ezer Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és célartalek	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
száma									megnevezése			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh befűl	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyűjt., tñrl.			Támogatás államh belűl	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
					3				Repűlűtér űzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kűtelezű feladatok																			0
									űnkűnt vállalt feladatok			0																0
									Állami feladatok																			0
					4				Autűbűsbusz kűzl kieg. támog. (Tisza Volán)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Kűtelezű feladatok																			0
									űnkűnt vállalt feladatok						0													0
									Állami feladatok																			0
					5				Tisza Volán Zrt. helyi tűmegkűzl 2012 évi űnk tàm. elsz.	0	0	0	0	0	0	334 119	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 119
									Kűtelezű feladatok																			0
									űnkűnt vállalt feladatok							334 119												334 119
									Állami feladatok																			0
									Szegedi Kűrnyezetgazdálkűdàs Nonprofit Kft.																			
					6				Kűrnyezetgazdálkűdàs műkűdès tàmogatása	0	0	0	0	0	0	656 015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 015
									Kűtelezű feladatok																			0
									űnkűnt vállalt feladatok							656 015									0			656 015
									Állami feladatok																			0
					7				Kűzlekedèsszervezès tàmogatása	0	0	169 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 300
									Kűtelezű feladatok																			0
									űnkűnt vállalt feladatok			169 300																169 300
									Állami feladatok																			0
					8				Kűrnyezetgazd. Nonprofit Kft. kűzvetített szolg.	0	0	310 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 903
									Kűtelezű feladatok																			0
									űnkűnt vállalt feladatok			310 903																

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Irányzat		Irányzat						
Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop	Jogc. ir.	Elő- irányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Irányzat	Irányzat	Összes kiadás					
									száma	megnevezése																								
										Állami feladatok																								
										Drogszűrési feladatok																								
										Kötelező feladatok																								
										Önként vállalt feladatok																								
										Állami feladatok																								
										Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása																								
										Kötelező feladatok																								
										Önként vállalt feladatok																								
										Állami feladatok																								
										OEP adatkérés																								
										Kötelező feladatok																								
										Önként vállalt feladatok																								
										Állami feladatok																								
										Egészségügyi feladatok összesen																								
										Kötelező feladatok																								
										Önként vállalt feladatok																								
										Állami feladatok																								
										Szociális ellátás																								
										Szegeci Kistérség Többcélú Társulás - szociális int.műk.																								
										Kötelező feladatok																								
										Önként vállalt feladatok																								
										Állami feladatok																								
										Szegeci-Csanádi Egyházh.kötött ell.szervezés																								
										Kötelező feladatok																								
										Önként vállalt feladatok																								
										Állami feladatok																								
										Segélyezés																								
										Kötelező feladatok																								
										Önként vállalt feladatok																								
Állami feladatok																																		
Gyermekek nyári étkeztetése																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		
Lakáshoz jutás támogatásai																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		
Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs.f																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		
Karácsonyi programok																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		
Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		
Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		
Szociális Munka Napja																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		
Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.																																		
Kötelező feladatok																																		
Önként vállalt feladatok																																		
Állami feladatok																																		

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Ir. szervtől		ezer Ft																																								
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papirok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és célartalék	költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás																																				
száma				megnevezése																																																											
5				12		Antiszegregációs terv végrehajtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
						Kötelező feladatok							0																	0																																	
						Önként vállalt feladatok																									0																																
						Állami feladatok																									0																																
									13		Időszügyi támogatási keret				0	0	0	0	0	0	0	4 850	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 850																														
											Kötelező feladatok																								0																												
											Önként vállalt feladatok												4 850													4 850																											
											Állami feladatok																									0																											
														14		Fogyatékosügyi támogatási keret				0	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		Időszügyi és városrészi keret				0	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				5 345	850	31 099	0	267 223	173 628	17 351	0	0	0	0	0	0	0	2 821	0	0	0	0	498 317															
																									Kötelező feladatok				0	0	23 331	0	254 731	173 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 690													
																									Önként vállalt feladatok				5 345	850	7 768	0	12 492	0	17 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821	0	0	0	0	46 627												
																									Állami feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
																													Köznevelési és sport feladatok																							0											
																													Köznevelés																																		
																													Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.				0	8	2 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880								
																													Kötelező feladatok					8	2 872																				2 880								
																													Önként vállalt feladatok																										0								
																													Állami feladatok																										0								
																																2		Köznevelési intézmények átszervezési költségei				0	0	445	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	553							
																																		Kötelező feladatok																									0				
																																		Önként vállalt feladatok						445												108								553			
																																		Állami feladatok																									0				
																																						Központi ifjúsági és sport feladatok																									
																																						Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj				0	0	0	0	0	0	0	370	0		0	0	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	300	0	0	0	0	15 175	0		0	0	0	0	0	0	0	0	15 475							
					Kötelező feladatok																																																			0							
					Önként vállalt feladatok																																	300						15 175													15 475						
					Állami feladatok																																																				0						
								5		Városi ösztöndíj																												0	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	0	6 400							
															Kötelező feladatok																																									0							
															Önként vállalt feladatok																													2 400	4 000												6 400						
															Állami feladatok																																										0						
																		7		Diszdiplomások ünnepségére																		1 800	0	324	0	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				673	194	41	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	908			
																									Kötelező feladatok																																	0					
																									Önként vállalt feladatok													673	194	41																			908				
																									Állami feladatok																																		0				
																												9											Ifjúsági és sportrendezvény				0	144	586	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	730		
																																							Kötelező feladatok																								0
																																							Önként vállalt feladatok					144	586	0																	
																													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	0	45		
																																							Kötelező feladatok																								0
																																							Önként vállalt feladatok						45																		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

5.sz. módosítás

								M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finanszírozási kiadások			Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	ezer Ft	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése																				Támogatás államh. belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás				
								Állami feladatok																			0
								Pedagógus "Életműdíj"	0	110	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
								Kötelező feladatok																			0
								Önként vállalt feladatok	0	110	406	0															516
								Állami feladatok																			0
								Kiemelt sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kötelező feladatok																			0
								Önként vállalt feladatok																			0
								Állami feladatok																			0
								Sportlétesítmények bérlete	0	0	181	0	0	0	6 097	0			0	0	0	0	0	0	0	0	6 278
								Kötelező feladatok																			0
								Önként vállalt feladatok			181				6 097												6 278
								Állami feladatok																			0
								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
								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
								Szegedi Tekézók 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
								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
								Áthúzóóó egyesületei 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
								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
								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
								Világranglista Teke verseny támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Kötelező feladatok																			0
								Önként vállalt feladatok							0												0
								Állami feladatok																			0
								Görkorsolya 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
								Sport és egyéb feladatok áthúzóóó 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
								Sport keret	0	0	0	0	0	0	69 850	0			0	0	0	0	0	0	0	0	69 850
								Kötelező feladatok																			0
								Önként vállalt feladatok							69 850												69 850
								Állami feladatok																			0
								Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	0	475	0			0	0	0	0	0	0	0	0	475
								Kötelező feladatok																			0
								Önként vállalt feladatok							475												475
								Állami feladatok																			0
								TAMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud. laboratórium	50 180	13 621	29 945	0	0	26 374	0	0	0	0	130 465	43 684	0	0	0	0	0	0	294 269

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás								M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások			Ir. szervtől																																								
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh betül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	kölségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás																																		
									száma	megnevezése																																																						
8																																																																
																																	Kötelező feladatok																													0		
																																	Önként vállalt feladatok																													6 500		
																																	Állami feladatok																													0		
																																	Jazz napok		0	0		0		0		0		0		0		8 000		0		0		0		0		0		0		0	8 000	
																																	Kötelező feladatok																													0		
																																	Önként vállalt feladatok																													8 000		
																																	Állami feladatok																													0		
																																	Képzőművészeti és városesztétikai feladatok		400	108		1 829		0		0		0		0		0		0		0		377		0		0		0		0	0	2 714
																																	Kötelező feladatok																														0	
																																	Önként vállalt feladatok		400	108		1 829																377										2 714
																																	Állami feladatok																														0	
																																	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
																																	Állami feladatok																															0
																																	Városi díjakra - könyvkiadás		1 345	363		76		0		0		0		0		918		0		0		0		0		0		0		0	0	2 702
																																	Kötelező feladatok																															0
																																	Önként vállalt feladatok		1 345	363		76										918																2 702
																																	Állami feladatok																															0
																																	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai		100	27		0		0		0		0		0		1 363		0		0		0		0		0		0		0	0	1 490
																																	Kötelező feladatok																															0
																																	Önként vállalt feladatok		100	27																												

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

5.sz. módosítás

								M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finanszírozási kiadások				Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	ezer Ft			
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma				megnevezése																								
								Önként vállalt feladatok																				0
								Állami feladatok																				0
					5			Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés	0	0	8 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 359
								Kötelező feladatok			2 845																2 845	
								Önként vállalt feladatok			5 514																5 514	
								Állami feladatok																			0	
					6			Képviselők és szakbizottsági tagok költségei	67 468	16 703	7 757	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	91 973
								Kötelező feladatok	67 468	16 395																	83 863	
								Önként vállalt feladatok		308	7 757									45							8 110	
								Állami feladatok																			0	
					7			ÁFA kiadások	0	0	1 170 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 231	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok			1 170 231																1 170 231	
								Állami feladatok																			0	
					8			Folyószámla és rülirozó hitel kamata	0	0	273 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 704	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok			273 704	0															273 704	
								Állami feladatok																			0	
					9			Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	39 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 034	
								Kötelező feladatok																			0	
								Önként vállalt feladatok			39 034																39 034	
								Állami feladatok																			0	
					10			Központi támogatás visszafizetése	0	0	25 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 950	
								Kötelező feladatok			25 950	0														25 950		
								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	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	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	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	0	0	8 000	
								Kötelező feladatok																		0		
								Önként vállalt feladatok					8 000													8 000		
								Állami feladatok																		0		
					15			Bűnmegeelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	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	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	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	5 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 593	
								Kötelező feladatok			5 593															5 593		
								Önként vállalt feladatok																		0		
								Állami feladatok																		0		
					19			Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1 251	
								Kötelező feladatok																		0		
								Önként vállalt feladatok																		0		
								Állami feladatok			1 201									50						1 251		

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások			Ir. szervtől	ezer Ft	
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás		
									száma	megnevezése			kiadás	jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás						
										Kötelező feladatok																			0	
										Önként vállalt feladatok								210											210	
										Állami feladatok																			0	
										Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
										Kötelező feladatok																			0	
										Önként vállalt feladatok								200											200	
										Állami feladatok																			0	
										MTA TABT Szegedi Akadémiai Biz. Titkársága	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
										Kötelező feladatok																			0	
										Önként vállalt feladatok								500											500	
										Állami feladatok																			0	
										Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
										Kötelező feladatok																			0	
										Önként vállalt feladatok								250											250	
										Állami feladatok																			0	
										Átadott intézmények elszámolása	2 491	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164	
										Kötelező feladatok	2 491	673																	3 164	
										Önként vállalt feladatok																			0	
										Állami feladatok																			0	
										Bonifert Domonkos Ált Isk. Alapítvány	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
										Kötelező feladatok																			0	
										Önként vállalt feladatok								80											80	
										Állami feladatok																			0	
										2012. dec. 31-i folyószámla hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 498 428	0	0	2 498 428	
										Kötelező feladatok																			0	
										Önként vállalt feladatok																2 498 428	0	0	2 498 428	
										Állami feladatok																			0	
										Elkülönített rülirozó hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 960	0	0	1 836 960	
										Kötelező feladatok																			0	
										Önként vállalt feladatok																1 836 960	0	0	1 836 960	
										Állami feladatok																			0	
										Egyéb feladatok összesen	70 385	17 480	1 812 384	0	0	1 197 403	67 978	0	8 000	95	0	0	500	0	0	4 335 388	0	11 499 716	19 009 329	
										Kötelező feladatok	70 385	17 172	207 255	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 408 433	10 719 865	
										Önként vállalt feladatok	0	308	1 603 928	0	0	1 197 403	51 358	0	8 000	45	0	0	500	0	0	4 335 388	0	689 799	7 886 729	
										Állami feladatok	0	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	401 484	402 735	
										Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	148 393	37 457	3 609 769	0	267 223	1 401 805	4 681 018	0	8 000	245 440	43 684	0	9 519	0	0	4 335 388	0	11 499 716	26 287 412	
										Kötelező feladatok	70 625	17 302	903 262	0	254 731	173 628	876 131	0	0	55 971	0	0	0	0	0	0	0	10 408 433	12 760 083	
										Önként vállalt feladatok	77 768	20 155	2 705 306	0	12 492	1 228 177	3 804 887	0	8 000	189 419	43 684	0	9 519	0	0	4 335 388	0	689 799	13 124 594	
										Állami feladatok	0	0	1 201	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	401 484	402 735	

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

Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.	Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	Általános és céltartalék felhalmozási célra	Összes kiadás
száma				megnevezése																							
1	1	2	1	Önkormányzati kiadások																							
				Költségvetési kiadások																							
				Felhalmozási kiadások																							
				Fejlesztési feladatok																							
			1	Korábbi éveken benyújt., de el nem bírált pály.céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																						0	
				Önként vállalt feladatok																						0	
				Állami feladatok																						0	
			2	Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																						0	
				Önként vállalt feladatok																						0	
				Állami feladatok																						0	
			3	Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																						0	
				Önként vállalt feladatok													549 071									549 071	
				Állami feladatok																						0	
			4	Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem				0	147	87	0	0	0	0	0	0	209 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																						0	
				Önként vállalt feladatok					147	87							209 511									209 745	
				Állami feladatok																						0	
			5	Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.				0	0	164	0	0	0	0	0	0	5 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																						0	
				Önként vállalt feladatok						164							5 439									5 603	
				Állami feladatok																						0	
			6	Új autóbusz és villamos megálló; esőbeállók létesítése				0	22	160	0	0	0	0	0	0	39 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kötelező feladatok																						0	
				Önként vállalt feladatok					22	160							39 457									39 639	
				Állami feladatok																						0	
			7	Közlekedésbiztonsági keret				0	0	344	0	0	0	0	0	0	17 036										

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft																														
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék működési célra	céltartalék felhalmozási célra	Összes kiadás																											
					száma					megnevezése					Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.																																				
2																																																						
																											29	Önként vállalt feladatok		185	400						82 330																82 915	
																												Állami feladatok																									0	
																												Fenntartható integrált program előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
																												Kötelező feladatok																									0	
																											30	Önként vállalt feladatok								40 000																		40 000
																												Állami feladatok																									0	
																												Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																												Kötelező feladatok																									0	
																											31	Önként vállalt feladatok																									0	
																												Állami feladatok																									0	
																												Belvárosi Mozi, Balázs Béla terem digitalizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 101	0	0	0	0	0	14 101	
																												Kötelező feladatok																									0	
																											1	Önként vállalt feladatok																									0	
																												Állami feladatok																									0	
																												Fejlesztési feladatok összesen	0	354	2 154	0	0	0	0	2 221 675	0	0	389 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 679	
																												Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																												Önként vállalt feladatok	0	354	2 154	0	0	0	0	2 221 675	0	0	389 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 679	
																												Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																												Városüzemeltetés																										
																												Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktíp. pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 073		
																												Kötelező feladatok																									0	
																												Önként vállalt feladatok																									0	
																												Állami feladatok																									0	
																												2	Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 183
																											Kötelező feladatok																										0	
																											Önként vállalt feladatok																										0	
Állami feladatok																									0																													
3	Úthálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184																												
	Kötelező feladatok																									0																												
	Önként vállalt feladatok			0																						3 184																												
	Állami feladatok																									0																												
4	Buszmegálló rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Kötelező feladatok																									0																												
	Önként vállalt feladatok																									0																												
	Állami feladatok																									0																												
5	Buszmegálló rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Kötelező feladatok																									0																												
	Önként vállalt feladatok																									0																												
	Állami feladatok																									0																												
6	Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000																												
	Kötelező feladatok																									3 000																												
	Önként vállalt feladatok																									0																												
	Állami feladatok																									0																												
7	Forgalomirányító jelzőlámpák létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Kötelező feladatok																									0																												
	Önként vállalt feladatok																									0																												
	Állami feladatok																									0																												
8	Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Kötelező feladatok																									0																												
	Önként vállalt feladatok																									0																												
	Állami feladatok																									0																												
3	8	Tagi kölcsön a Szegedi Hőszolgáltató Kft. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000																												
		Kötelező feladatok																									0																											
		Önként vállalt feladatok																									510 000																											
		Állami feladatok																									0																											
	Városüzemeltetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	134 257	0	35 183	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 440																											
		Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000																											
		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 257	0	35 183	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 440																											
		Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
1	Egészségügyi ellátás																																																					
	SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eu. feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000																												

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás														M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Finanszírozási kiadások			ezer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eelő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad- terh.j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papirok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás								
																			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra									
száma									megnevezése																										
8				8					Kötelező feladatok											100 000	0						0								
									Önként vállalt feladatok																								100 000		
									Állami feladatok																									0	
									Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Egyéb feladatok																										
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																										
									Átváltalt hitelek (K&H Bank)	0	0	10 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 800	0	0	310 236
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			10 436	0																			299 800			310 236
									Állami feladatok																									0	
									Infrastruktúra hitel I/B	0	0	20 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 435	0	0	121 199
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			20 764	0																			100 435			121 199
									Állami feladatok																									0	
									Infrastruktúra hitel II	0	0	22 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	100 503
									Kötelező feladatok																									0	
									Önként vállalt feladatok			22 503	0																			78 000			100 503
Állami feladatok																									0										
Panel-hitel OTP	0	0	2 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 160	0	0	43 209									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			2 049	0																			41 160			43 209									
Állami feladatok																									0										
Panel-hitel Erste Bank	0	0	2 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 429	0	0	93 662									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			2 233	0																			91 429			93 662									
Állami feladatok																									0										
Panel-hitel 2. OTP	0	0	19 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 480	0	0	213 407									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			19 927	0																				193 480			213 407								
Állami feladatok																									0										
Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)	0	0	44 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 444									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			44 444	0																						44 444									
Állami feladatok																									0										
2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú	0	0	18 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 448	0	0	140 965									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			18 517	0																				122 448			140 965								
Állami feladatok																									0										
Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)	0	0	38 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 980	0	0	96 883									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			38 903	0																				57 980			96 883								
Állami feladatok																									0										
Szeged Város Kötvény 2010.	0	0	62 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 804	0	0	167 684									
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			62 880	0																				104 804			167 684								
Állami feladatok																									0										
Szeged Város Kötvény 2011.	0	0	54 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 982								
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			54 982	0																						0									
Állami feladatok																									0										
2008. évi Panelhitel (445mFt)	0	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 309								
Kötelező feladatok																									0										
Önként vállalt feladatok			7 309	0																						0									
Állami feladatok																									0										

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás						M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások				ezer Ft																
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eelő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Eelőirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szo- c. jár. adó	Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú k. Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték- papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás												
																				Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra												
száma										megnevezése																													
																													0										
																																					1 323		
																																					0		
																																					1 323		
																																					0		
																																					0		
																																					43 908		
																																					0		
																																					43 908		
																																					0		
																																					0		
																																					43 361		
																																					0		
																																					43 361		
																																					0		
																																					0		
																																					587 450		
																																					0		
																																					587 450		
																																					0		
																																					101 417		
																																					0		
																																					101 417		
																																					0		
																																					34 442		
																																					0		
																																					34 442		
																																					0		
																																					0		
																																					22 861		
																											0												
																											22 861												
																											0												
																											1 063												
																											0												
																											1 063												
																											0												
																											0												
																											0												
																											0												

5.sz. módosítás

Módosította az 1/21014.(II.19.) önk. rendelet 2. § /1/ pontja

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás

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

5.sz. módosítás

[illegible]

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz. kiad.		ezer Ft											
Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. csop.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. csop.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh. j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás									
száma									megnevezése			Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás												
6									Állami feladatok														0									
									Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók cseréje	0	0	436	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 767	0	0	0	21 767	
									Kötelező feladatok																					0		
									Önként vállalt feladatok														0			21 767					21 767	
									Állami feladatok																					0		
									5	Sólyom u. intézmény, kazán felújítás	0	0	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295	
									Kötelező feladatok																					0		
									Önként vállalt feladatok			1 295														0					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	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	0	0	0	0	0	0	6 157	0	0	0	0	0	6 157	
									Kötelező feladatok																					0		
									Önként vállalt feladatok																6 157						6 157	
									Állami feladatok																					0		
									8	Weöres S. Ált. Isk., tornaterem tető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	0	3 828	
									Kötelező feladatok																					0		
									Önként vállalt feladatok																	3 828						3 828
									Állami feladatok																					0		
									9	Deák F. Gimnázium, könyvtár padlóburkolat csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0	0	0	3 978	
									Kötelező feladatok																					0		
									Önként vállalt feladatok																	3 978						3 978
Állami feladatok																					0											
10	Bálint S. Ált Isk., tornaterem padló csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 218	0	0	0	0	0	5 218										
Kötelező feladatok																					0											
Önként vállalt feladatok																	5 218						5 218									
Állami feladatok																					0											
11	Bonifert D. Ált Isk., csatorna részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993	0	0	0	0	0	1 993										
Kötelező feladatok																					0											
Önként vállalt feladatok																	1 993						1 993									
Állami feladatok																					0											
12	Ortutay Koll., C épület lapostető szigetelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	0	0	0	0	0	3 982										
Kötelező feladatok																					0											
Önként vállalt feladatok																	3 982						3 982									
Állami feladatok																					0											
Köznevelési és sport feladatok összesen										0	0	4 985	0	0	0	0	0	0	25 156	0	21 767	0	0	51 908								
Kötelező feladatok										0	0	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 942								
Önként vállalt feladatok										0	0	3 043	0	0	0	0	0	0	25 156	0	21 767	0	0	49 966								
Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kulturális feladatok																																

5.sz. módosítás

[illegible]

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finansz kiad.	Általános és céltartalék	Összes kiadás
Cím	Al-cím	Jogc. csoprt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoprt	Jogc.	Előírányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.			
száma					megnevezése							Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás		
									Önként vállalt feladatok										1 763			
									Állami feladatok													
									<u>Egyéb feladatok összesen</u>	0	0	2 935	0	0	0	0	0	0	7 760	0	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	2 935	0	0	0	0	0	0	7 760	0	0	0
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	47 383	0	0	0	1 793	16 829	184 540	0	21 767	0	0
									Kötelező feladatok	0	0	1 942	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
									Önként vállalt feladatok	0	0	45 441	0	0	0	1 793	16 829	144 540	0	21 767	0	0
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

Módosította az 1/21014.(II.19.) önk. rendelet 2. § /1/ pontja

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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft											
Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc.hjár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		Összes kiadás									
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh.beli	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh.beli	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra										
száma					megnevezése																														
3												15 135	0																						
													</																						

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Finanszírozási kiadások			ezer Ft								
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc.hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék		Összes kiadás						
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra	Felhalmoz. célra							
száma									megnevezése																							
4				2	9				Rókus-Móráváros csapadékvíz főgyűjtő csatlakozási munkái	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	205 211							
									Kötelező feladatok															0								
									Önként vállalt feladatok								205 211							205 211								
									Állami feladatok															0								
					10				Nyílt árok munkálatok	0	0	74	0	0	0	0	128 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 759					
									Kötelező feladatok															0								
									Önként vállalt feladatok			74					128 685							128 759								
									Állami feladatok															0								
					11				Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804					
									Kötelező feladatok															0								
									Önként vállalt feladatok			4 804												4 804								
									Állami feladatok															0								
					12				Csapadék és belvízelvezető rendszer	0	0	0	0	0	0	0	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								
					13				Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 616	0	0	0	0	0	0	0	139 616				
									Kötelező feladatok															0								
									Önként vállalt feladatok										139 616					139 616								
									Állami feladatok															0								
					Vizügyi építési alap összesen					0	0	6 245	0	0	1 282 650	0	1 723 993	905 977	139 616	0	0	0	0	0	0	0	4 058 481					
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Önként vállalt feladatok	0	0	6 245	0	0	1 282 650	0	1 723 993	905 977	139 616	0	0	0	0	0	4 058 481							
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					Környezetvédelmi alap																											
					Felhalmozási kiadások																											
					1				Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300				
									Kötelező feladatok															0								
									Önként vállalt feladatok			0					1 300							1 300								
					2				Állami feladatok																			0				
									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								
					3				Állami feladatok																			0				
									Környezetvédelmi célok finanszírozása	0	0	9 589	0	0	0	0	122 127	0	100 000	0	0	0	0	0	231 716							
									Kötelező feladatok															0								
									Önként vállalt feladatok			9 589					122 127		100 000					231 716								
					Környezetvédelmi alap összesen				Állami feladatok													0										
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Önként vállalt feladatok	0	0	13 400	0	0	0	0	123 427	0	100 000	0	0	19 576	0	256 403								
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

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

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel			
															Előző évek pénz- maradvány igénybevétele						Működési célra	Felhalm célra	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Működési célra		Felhalm célra						
megnevezése									működési célra					felhalmozási célra									
4	9	Önként vállalt feladatok bevételei				1 438			723	16						152		62	150 0	2 391 0	2 541 0		
		Állami feladatok bevételei																					
		Művelődési házak összesen		0	0	24 699	0	0	4 925	236	0	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	91 674	36 789	128 463	
		Kötelező feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 607	0	84 607	
		Önként vállalt feladatok bevételei			0	24 699	0	0	4 925	236	0	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	7 067	36 789	43 856	
		Állami feladatok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	385 984	362 129	305 052	1 202	27 775	56	193	52	759	0	348 330	15 843	108 699	2 670 374	1 556 074	4 226 448			
		Kötelező feladatok bevételei			375 765	254 550	299 649	509	27 775	56	193	52			348 330	15 843	108 699	2 663 350	1 431 421	4 094 771			
		Önként vállalt feladatok bevételei			10 219	107 579	5 403	693						759					7 024	124 653	131 677		
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0	0	
	10	NGSZ jogkörű előirányzatok		0	189 723	2 437	80 356	0	102 520	0	0	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	447 020	437 352	884 372	
		Kötelező feladatok bevételei			189 723	2 437	80 356		102 520								49 136		13 180	447 020	437 352	884 372	
		Önként vállalt feladatok bevételei																	0	0	0	0	
		Állami feladatok bevételei																	0	0	0	0	
		NGSZ intézmények összesen		0	575 736	394 889	385 408	1 301	151 745	355	193	52	2 841	494	413 055	20 747	142 865	5 418 116	2 089 681	7 507 797			
		Kötelező feladatok bevételei		0	565 517	257 669	380 005	608	139 082	119	193	52	2 082	494	408 640	19 171	140 245	5 390 834	1 913 877	7 304 711			
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	10 219	137 220	5 403	693	12 663	236	0	0	759	0	4 415	1 576	2 620	27 282	175 804	203 086			
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények																					
		SZMJV Bölcsődéi		0	78 728	16 475	41 479	0	2 801	0	0	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	818 004	168 105	986 109	
Kötelező feladatok bevételei			78 728	9 550	41 141										16 046		12 576	815 684	158 041	973 725			
Önként vállalt feladatok bevételei				6 925	338		2 801											2 320	10 064	12 384			
Állami feladatok bevételei																		0	0	0	0		
5	Kulturális intézmények																						
	Somogyi Könyvtár		0	0	34 776	23 142	237	64 298	180	0	2 010	0	0	22 158	3 035	2 443	414 025	152 279	566 304				
	Kötelező feladatok bevételei				28 728	23 142	237	64 298	180		2 010			21 673	3 035	2 443	170 480	145 746	316 226				
	Önként vállalt feladatok bevételei				6 048									485			477	6 533	7 010				
	Állami feladatok bevételei																243 068	0	243 068				
	Szent-Györgyi Albert Agóra		0	10	54 933	7 571	75	17 048	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	188 086				
	Kötelező feladatok bevételei			10	54 933	7 571	75	17 048						1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	188 086				
	Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0	0			
	Állami feladatok bevételei																0	0	0	0			
	Kövér Béla Bábszínház		0	0	9 042	4 067	0	1 060	5 233	0	0	0	0	0	0	4 709	0	0	53 762	24 111	77 873		
Kötelező feladatok bevételei				9 042	4 067		1 060	5 233							4 709			25 000	24 111	49 111			
Önként vállalt feladatok bevételei																	28 762	0	28 762				
Állami feladatok bevételei																	0	0	0	0			
8	Nemzeti Színház		0	289	202 892	150 322	10	3 552	80 793	0	0	0	0	0	0	0	0	944 210	437 858	1 382 068			
	Kötelező feladatok bevételei			289	168 570	142 150	10	2 533	16									613 199	313 568	926 767			
	Önként vállalt feladatok bevételei				34 322	8 172		1 019	80 777									331 011	124 290	455 301			
	Állami feladatok bevételei																	0	0	0	0		
9	Szimfonikus Zenekar		0	0	30 415	19 407	5	21 544	11 600	0	4 481	0	0	0	11 364	0	507	428 222	99 323	527 545			
	Kötelező feladatok bevételei				30 415	19 407	5	21 544	11 600		4 481				11 364		507	129 500	99 323	228 823			
	Önként vállalt feladatok bevételei																	298 722	0	298 722			
	Állami feladatok bevételei																	0	0	0	0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek					Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzma- radvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
Előirányzat				Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Hozam- és kamat- bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Értékesi- tési bevételek	ÁFA bevétel, vissza- térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz- átvétel	Előző évek pénz- maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím\Alcím													Működési célra	Felhalm célra				
megnevezése																				
10	Móra Ferenc Múzeum		0	0	708 820	188 093	4 812	121 576	325	936	0	0	0	0	0	0	158 641	1 024 562	1 183 203	
	Kötelező feladatok bevételei				708 820	188 093	4 812	110 037	325	936							0	1 013 023	1 013 023	
	Önként vállalt feladatok bevételei							11 539									225	11 539	11 764	
	Állami feladatok bevételei																158 416	0	158 416	
	Kulturális intézmények össz.:		0	299	1 040 878	392 602	5 139	229 078	98 131	936	6 491	0	0	39 533	5 238	5 153	2 101 601	1 823 478	3 925 079	
	Kötelező feladatok bevételei		0	299	1 000 508	384 430	5 139	216 520	17 354	936	6 491	0	0	39 048	5 238	5 153	1 040 920	1 681 116	2 722 036	
	Önként vállalt feladatok bevételei		0	0	40 370	8 172	0	12 558	80 777	0	0	0	0	485	0	0	659 197	142 362	801 559	
	Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	0	401 484	
	Költségvetési szervek bevételei		4 965	654 763	1 521 064	819 900	6 440	383 624	98 486	1 129	6 543	2 841	494	587 161	139 140	575 388	11 499 716	4 801 938	16 301 654	
	Kötelező feladatok bevételei		0	644 544	1 271 931	805 987	5 747	355 602	17 473	1 129	6 543	2 082	494	582 261	137 564	572 768	10 408 433	4 404 125	14 812 558	
Önként vállalt feladatok bevételei		0	10 219	185 277	13 913	693	28 022	81 013	0	0	759	0	4 900	1 576	2 620	689 799	328 992	1 018 791		
Állami feladatok bevételei		4 965	0	63 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	68 821	470 305		

9

Módosította az 1/21014.(II.19.) önk. rendelet 2. § /1/ pontja

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

ezer Ft

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

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

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

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

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma		megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhal- célú kölcs.			
7			Intézményi bevételből	1 462	232	3 746	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	6 044		
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	552	
			Kötelező feladatok kiadásai																8 179	
			Önkormányzati támogatásból	5 903	1 471	805													8 179	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																6 876	
			Önkormányzati támogatásból			280													280	
			Intézményi bevételből	1 462	232	3 746	0		604										6 044	
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159			22			238							552	
			Állami feladatok kiadásai																0	
			Önkormányzati támogatásból																0	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Kecskési M.H. összesen	5 396	1 227	1 895	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 786
			Önkormányzati támogatásból	4 379	1 071	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 395
			Intézményi bevételből	965	142	864	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 177
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
			Kötelező feladatok kiadásai																	6 245
			Önkormányzati támogatásból	4 379	1 071	795														6 245
			Intézményi bevételből																	0
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	2 541
			Önkormányzati támogatásból			150														150
			Intézményi bevételből	965	142	864	0		206											2 177
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86			62											214
			Állami feladatok kiadásai																	0
			Önkormányzati támogatásból																	0
			Intézményi bevételből																	0
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Művelődési házak összesen	68 048	16 134	36 107	0	0	5 594	0	0	0	1 979	0	0	0	0	0	601	128 463
			Önkormányzati támogatásból	57 897	14 720	18 135	0	0	107	0	0	0	214	0	0	0	0	0	601	91 674
			Intézményi bevételből	8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	29 860
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	6 929
			Kötelező feladatok kiadásai																	84 607
			Önkormányzati támogatásból	57 897	14 720	11 282	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	84 607
			Intézményi bevételből	0	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	0
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	43 856
			Önkormányzati támogatásból	0	0	6 853	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	7 067
			Intézményi bevételből	8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	29 860
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	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	0
			Intézményi bevételből	0	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	0
8			Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata	529 509	130 543	3 142 135	0	0	142 117	0	0	74 120	154 987	53 037	0	0	0	0	4 226 448	
			Önkormányzati támogatásból	501 166	124 173	1 867 319	0	0	0	0	0	37 651	140 065	0	0	0	0	0	2 670 374	
			Intézményi bevételből	12 087	2 778	979 157	0	0	595	0	0	30 611	4 937	53 037	0	0	0	0	1 083 202	

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

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése		Dologi kiadás			Dologi jellegű kiad.	Támogatás államh belül		Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Támogatás államh belül			Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.				
9			Előző évek pénzmaradványából	16 256	3 592	295 659	0	0	141 522	0	0	5 858	9 985	0	0	0	0	0	472 872	
			Kötelező feladatok kiadásai																4 094 771	
			Önkormányzati támogatásból	500 276	124 160	1 861 198	0				37 651	140 065					0	2 663 350		
			Intézményi bevételből	7 759	1 711	870 757			140		25 000	1 680	51 502						958 549	
			Előző évek pénzmaradványából	16 256	3 592	295 659			141 522		5 858	9 985							472 872	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																131 677	
			Önkormányzati támogatásból	890	13	6 121													7 024	
			Intézményi bevételből	4 328	1 067	108 400			455		5 611	3 257	1 535						124 653	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Állami feladatok kiadásai																0	
			Önkormányzati támogatásból																0	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	0	0	871 192	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 372
			Önkormányzati támogatásból	0	0	447 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 020
			Intézményi bevételből	0	0	375 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 036
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 316
			Kötelező feladatok kiadásai																	884 372
			Önkormányzati támogatásból			447 020														447 020
			Intézményi bevételből			375 036														375 036
			Előző évek pénzmaradványából			49 136			13 180											62 316
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	0
			Önkormányzati támogatásból																	0
			Intézményi bevételből																	0
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Állami feladatok kiadásai																	0
			Önkormányzati támogatásból																	0
			Intézményi bevételből																	0
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			NGSZ intézmények összesen	2 195 058	568 396	4 104 645	0	0	341 415	0	0	88 760	155 885	53 037	0	0	0	601	7 507 797	
			Önkormányzati támogatásból	2 146 713	558 821	2 366 363	0	0	161 330	0	0	43 923	140 365	0	0	0	0	601	5 418 116	
			Intézményi bevételből	28 189	5 168	1 382 613	0	0	4 397	0	0	34 673	4 937	53 037	0	0	0	0	1 513 014	
			Előző évek pénzmaradványából	20 156	4 407	355 669	0	0	175 688	0	0	10 164	10 583	0	0	0	0	0	576 667	
			Kötelező feladatok kiadásai																	7 304 711
			Önkormányzati támogatásból	2 140 423	557 447	2 350 166	0	0	161 330	0	0	40 802	140 065	0	0	0	0	601	5 390 834	
			Intézményi bevételből	8 936	2 002	1 253 985	0	0	140	0	0	27 576	1 680	51 502	0	0	0	0	1 345 821	
			Előző évek pénzmaradványából	18 687	4 249	352 881	0	0	173 068	0	0	8 588	10 583	0	0	0	0	0	568 056	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	203 086
			Önkormányzati támogatásból	6 290	1 374	16 197	0	0	0	0	0	3 121	300	0	0	0	0	0	27 282	
			Intézményi bevételből	19 253	3 166	128 628	0	0	4 257	0	0	7 097	3 257	1 535	0	0	0	0	167 193	
		Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	8 611		
		Állami feladatok kiadásai																	0	
		Önkormányzati támogatásból	0	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	0	
		Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szociális intézmények																		
4		SZMJV Bölcsődéi összesen	505 859	127 891	339 453	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	986 109	
		Önkormányzati támogatásból	499 889	126 960	190 825	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	818 004	
		Intézményi bevételből	5 180	738	133 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 483	

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

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
5				Előző évek pénzmaradványából	790	193	15 063	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	28 622
				Kötelező feladatok kiadásai															973 725
				Önkormányzati támogatásból	499 889	126 960	188 505	0				330							815 684
				Intézményi bevételből	216	53	129 150												129 419
				Előző évek pénzmaradványából	790	193	15 063		12 576										28 622
				Önként vállalt feladatok kiadásai															12 384
				Önkormányzati támogatásból			2 320												2 320
				Intézményi bevételből	4 964	685	4 415												10 064
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Állami feladatok kiadásai															0
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Kulturális intézmények															
				Somogyi Könyvtár összesen	284 606	70 810	195 934	0	0	2 443	0	0	12 511	0	0	0	0	0	566 304
				Önkormányzati támogatásból	248 336	61 199	99 192	0	0	0	0	0	5 298	0	0	0	0	0	414 025
				Intézményi bevételből	32 388	8 577	79 500	0	0	0	0	0	4 178	0	0	0	0	0	124 643
				Előző évek pénzmaradványából	3 882	1 034	17 242	0	0	2 443	0	0	3 035	0	0	0	0	0	27 636
				Kötelező feladatok kiadásai															316 226
				Önkormányzati támogatásból	101 707	22 791	44 047	0				1 935							170 480
				Intézményi bevételből	29 658	7 923	78 684	0				2 330							118 595
				Előző évek pénzmaradványából	3 546	943	17 184			2 443		3 035							27 151
				Önként vállalt feladatok kiadásai															7 010
				Önkormányzati támogatásból			477					0							477
				Intézményi bevételből	2 730	654	816					1 848							6 048
				Előző évek pénzmaradványából	336	91	58												485
				Állami feladatok kiadásai															243 068
				Önkormányzati támogatásból	146 629	38 408	54 668	0				3 363							243 068
			Intézményi bevételből															0	
			Előző évek pénzmaradványából															0	
6				Szent-Györgyi Albert Agóra	73 254	18 840	88 812	0	0	2 203	1 146	0	3 831	0	0	0	0	0	188 086
				Önkormányzati támogatásból	59 737	16 076	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 741
				Intézményi bevételből	13 517	2 764	60 582	0	0	0	1 146	0	1 628	0	0	0	0	0	79 637
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	1 302	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	5 708
				Kötelező feladatok kiadásai															188 086
				Önkormányzati támogatásból	59 737	16 076	26 928												102 741
				Intézményi bevételből	13 517	2 764	60 582	0			1 146		1 628						79 637
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	1 302			2 203		2 203							5 708
				Önként vállalt feladatok kiadásai															0
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
7				Állami feladatok kiadásai															0
				Önkormányzati támogatásból															0
				Intézményi bevételből															0
				Előző évek pénzmaradványából															0
				Kövecz Béla Bábszínház	34 344	8 544	30 076	0	0	0	0	0	404	4 505	0	0	0	0	77 873
				Önkormányzati támogatásból	34 126	8 515	11 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 762
				Intézményi bevételből	218	29	14 246	0	0	0	0	0	404	4 505	0	0	0	0	19 402
				Előző évek pénzmaradványából	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 709
				Kötelező feladatok kiadásai															49 111

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma		megnevezése				Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.			
8			Önkormányzati támogatásból	11 616	2 263	11 121												25 000		
			Intézményi bevételből	218	29	14 246						404	4 505						19 402	
			Előző évek pénzmaradványából			4 709													4 709	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																28 762	
			Önkormányzati támogatásból	22 510	6 252														28 762	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Állami feladatok kiadásai																0	
			Önkormányzati támogatásból																0	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Nemzeti Színház	388 051	102 336	870 243	0	0	21 063	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	1 382 068
			Önkormányzati támogatásból	333 353	91 136	498 658	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 210
			Intézményi bevételből	54 698	11 200	371 585	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	437 858
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötelező feladatok kiadásai																	926 767
			Önkormányzati támogatásból	246 951	67 457	277 728			21 063											613 199
			Intézményi bevételből	54 500	11 200	247 493	0					375								313 568
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	455 301
9			Önkormányzati támogatásból	86 402	23 679	220 930	0												331 011	
			Intézményi bevételből	198		124 092												0	124 290	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Állami feladatok kiadásai																0	
			Önkormányzati támogatásból																0	
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Szimfonikus Zenekar	307 890	72 462	118 589	0	0	507	0	0	28 097	0	0	0	0	0	0	0	527 545
			Önkormányzati támogatásból	296 157	69 474	40 890	0	0	0	0	0	21 701	0	0	0	0	0	0	0	428 222
			Intézményi bevételből	9 500	2 500	69 056	0	0	0	0	0	6 396	0	0	0	0	0	0	0	87 452
			Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 871
			Kötelező feladatok kiadásai																	228 823
			Önkormányzati támogatásból	62 771	11 235	33 793	0					21 701								129 500
			Intézményi bevételből	9 500	2 500	69 056	0					6 396								87 452
			Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643			507											11 871
			Önként vállalt feladatok kiadásai																	298 722
			Önkormányzati támogatásból	233 386	58 239	7 097														298 722
			Intézményi bevételből																	0
			Előző évek pénzmaradványából																	0
			Állami feladatok kiadásai																	0
10			Önkormányzati támogatásból															0		
			Intézményi bevételből																0	
			Előző évek pénzmaradványából																0	
			Móra Ferenc Múzeum	308 228	75 571	720 161	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	61 083	1 183 203	
			Önkormányzati támogatásból	124 396	33 584	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 641
			Intézményi bevételből	183 832	41 987	719 500	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	61 083	1 024 562	
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kötelező feladatok kiadásai																	1 013 023
Önkormányzati támogatásból																	0			
Intézményi bevételből	183 832	41 987	707 961	0		8 803			5 888	3 469					61 083	1 013 023				

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft			
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
		Előző évek pénzmaradványából																	0
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	11 764
		Önkormányzati támogatásból				225													225
		Intézményi bevételből				11 539													11 539
		Előző évek pénzmaradványából																	0
		Állami feladatok kiadásai																	158 416
		Önkormányzati támogatásból		124 396	33 584	436													158 416
		Intézményi bevételből																	0
		Előző évek pénzmaradványából																	0
		Kulturális intézmények összesen		1 396 373	348 563	2 023 815	0	0	35 019	1 146	0	51 106	7 974	0	0	0	0	61 083	3 925 079
		Önkormányzati támogatásból		1 096 105	279 984	677 450	0	0	21 063	0	0	26 999	0	0	0	0	0	0	2 101 601
		Intézményi bevételből		294 153	67 057	1 314 469	0	0	8 803	1 146	0	18 869	7 974	0	0	0	0	61 083	1 773 554
		Előző évek pénzmaradványából		6 115	1 522	31 896	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 924
		Kötelező feladatok kiadásai																	2 722 036
		Önkormányzati támogatásból		482 782	119 822	393 617	0	0	21 063	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	1 040 920
		Intézményi bevételből		291 225	66 403	1 178 022	0	0	8 803	1 146	0	17 021	7 974	0	0	0	0	61 083	1 631 677
		Előző évek pénzmaradványából		5 779	1 431	31 838	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	49 439
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	801 559
		Önkormányzati támogatásból		342 298	88 170	228 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 197
		Intézményi bevételből		2 928	654	136 447	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	0	0	141 877
		Előző évek pénzmaradványából		336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
		Állami feladatok kiadásai																	401 484
		Önkormányzati támogatásból		271 025	71 992	55 104	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	401 484
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		5 262 757	1 362 607	7 214 714	0	1 044 440	804 235	1 146	0	279 069	207 928	53 037	10 037	0	0	61 684	16 301 654
		Önkormányzati támogatásból		4 895 575	1 280 120	3 795 243	0	1 043 761	182 743	0	0	146 271	145 365	0	10 037	0	0	601	11 499 716
		Intézményi bevételből		327 522	72 963	2 904 845	0	0	13 200	1 146	0	53 542	12 911	53 037	0	0	0	61 083	3 500 249
		Előző évek pénzmaradványából		39 660	9 524	514 626	0	679	608 292	0	0	79 256	49 652	0	0	0	0	0	1 301 689
		Kötelező feladatok kiadásai																	14 812 558
		Önkormányzati támogatásból		4 275 962	1 118 584	3 491 893	0	1 043 761	182 743	0	0	139 787	145 065	0	10 037	0	0	601	10 408 433
		Intézményi bevételből		300 377	68 458	2 565 772	0	0	8 943	1 146	0	44 597	9 654	51 502	0	0	0	61 083	3 111 532
		Előző évek pénzmaradványából		37 855	9 275	511 780	0	679	605 672	0	0	77 680	49 652	0	0	0	0	0	1 292 593
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	1 018 791
		Önkormányzati támogatásból		348 588	89 544	248 246	0	0	0	0	0	3 121	300	0	0	0	0	0	689 799
		Intézményi bevételből		27 145	4 505	270 252	0	0	4 257	0	0	8 945	3 257	1 535	0	0	0	0	319 896
		Előző évek pénzmaradványából		1 805	249	2 846	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	9 096
		Állami feladatok kiadásai																	470 305
		Önkormányzati támogatásból		271 025	71 992	55 104	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	401 484
		Intézményi bevételből		0	0	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

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

11

Módosította az 1/2014.(II.19.) önk. rendelet 2. § /1/ pontja

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

11

Módosította az 1/21014.(II.19.) önk. rendelet 2. § /1/ po

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

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

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Parketta felújítás			1 007						6 493	7 500
WC-k, vizesblokk felújítása			501						49 499	50 000
Óvodai tálalókonyhák felújítása								2 692	11 198	13 890
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések			2 170					1 160	8 170	11 500
Fűtőberendezések korszerűsítése									40 000	40 000
Játszóterei eszközök felújítása			17 447					484	4 069	22 000
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban			1 429							1 429
Grafikai Művésztelep			150							150
Hétvégi sakkrendezvények a Tisza-parti Ált. Isk.-ban	50	13	160							223
Intézmények támogatása Településrészi keretből			2					508	1 000	1 510
Intézmények támogatása Választóköri keretből			856					917		1 773
NGSZ összesen	10 263	1 417	740 842	0	0	0	0	35 096	139 899	927 517
Petőfi Sándor Művelődési Ház										
Pedagógus Női Kar			338							338
Nemzeti ünnep			270							270
Nagyrendezvények			136							136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	270	73	799							1 142
Szélmalom			338							338
Grafikai Művésztelep			882							882
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			100							100
Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja										0
Nagyrendezvények			100							100
Művelődési házak összesen	270	73	2 963	0	0	0	0	0	0	3 306
NGSZ intézmények összesen	97 828	24 962	749 713	0	0	0	0	41 003	140 199	1 053 705
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és védőruha			2 026							2 026
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000							2 000
Informatikai fejlesztés			670					330		1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 778	1 020								4 798
Belső ellenőri tevékenység			1 904							1 904
Élelmezési céltámogatás			74 196							74 196
Cégautó adó			264	0						264
Sószoba működtetése			400							400
Intézeti és felnőtt textilá			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	92 096	0	0	0	0	330	0	97 224

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Somogyi Könyvtár										
Munkába járás költsége	1 485									1 485
Könyvhét megrendezése			1 290							1 290
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	486	1 966							4 252
Zenei évfordulók, zenei album			500							500
Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)			1 736	0				1 935		1 736
Gépkocsi vásárlás										1 935
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			5 307							5 307
Közbeszerzési eljárásra			822							822
Megyei könyvtári feladatokra			20 383							20 383
Somogyi Könyvtár összesen	3 285	486	32 004	0	0	0	0	1 935	0	37 710
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
Százsorszép Gyermekház összesen	2 528	628	10 229	0	0	0	0	0	0	13 385
Szegedi Nemzeti Színház										
MEZZO Fesztivál			40 000							40 000
Dörmötör díj gála			1 000							1 000
Működési póttámogatás			38 937			21 063				60 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	175	47								222
Szegedi Nemzeti Színház összesen	175	47	79 937	0	0	21 063	0	0	0	101 222
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 hengerek, egyéb berendezések								20 300		20 300
Szimfonikus Zenekar összesen	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
Kulturális intézmények összesen	23 546	5 902	183 752	0	0	21 063	0	22 235	0	256 498
Költségvetési szervek összesen	125 152	31 884	1 025 561	0	0	21 063	0	63 568	140 199	1 407 427

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

5.sz. módosítás

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

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

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése			létszám (fő)			
		2013. február 1-től		328,75		219,87	548,62	
		2013. december 20-tól		328,75		220,87	549,62	
		Költségvetési szervek összesen:		971,38	231,50	697,51	1 900,39	20,63
		2013. február 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. április 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. július 1-től		973,38	231,50	674,39	1 879,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		973,38	307,75	602,14	1 883,27	20,63
		2013. október 1-től		975,88	280,25	627,64	1 883,77	20,63
		2013. december 1-től		975,88	280,25	634,77	1 890,90	20,63
		2013. december 20-tól		975,88	280,25	635,77	1 891,90	20,63
		Önkormányzat összesen:		1 319,38	231,50	697,51	2 248,39	20,63
		2013. február 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. április 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. július 1-től		1 321,38	231,50	674,39	2 227,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		1 321,38	307,75	602,14	2 231,27	20,63
		2013. október 1-től		1 323,88	280,25	627,64	2 231,77	20,63
		2013. december 1-től		1 323,88	280,25	634,77	2 238,90	20,63
		2013. december 20-tól		1 323,88	280,25	635,77	2 239,90	20,63
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen					10,00	

14

Módosította az 1/21014.(II.19.) önk. rendelet 2. § /1/ pontja

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

Bevételek

5.sz. módosítás

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

Kiadások

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