

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS



KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Az Önkormányzat hivatalos lapja

TARTALOM

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

8/2011.(III.02.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

3. oldal

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati társulásokra, a kisebbségi önkormányzatokra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Költségvetési kiadását | 67.265.743 eFt-ban |
| ebből: általános tartalék: | 1.380.524 eFt-ban |
| Költségvetési bevételeit | 67.265.743 eFt-ban |
| Költségvetési hiányát | 8.496.919 eFt-ban |

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

| | |
|------------------------|---|
| belső finanszírozására | 3.536.214 eFt előző évi pénzmaradványt |
| külső finanszírozására | 2.780.889 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt |
| | 3.903.351 eFt finanszírozási hitelt |
| | 444.874 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt |
| | 1.269.464 eFt értékpapír értékesítésének bevételeit |
| | - 33.561 eFt rövidlejáratú hitel törlesztést |
| | - 3.404.312 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését |

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat
2011. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,
2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz.
melléklet,

az Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
 a társulás bevételi előirányzatát a 4. sz. melléklet,
 a Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 5.-8. sz. mellékletek,
 a társulás kiadási előirányzatát a 9. sz. melléklet,
 a kisebbségi önkormányzatok bevételi – kiadási előirányzatait a 10.-11. sz. mellékletek,
 a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 12.-13. sz. mellékletek,
 a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 14.-16. sz. mellékletek,
 a 2011. évi létszám előirányzatát a 17. sz. melléklet,
 a 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 18. sz. melléklet,
 a 2012-2013. évre várható bevételeket és kiadásokat a 19. sz. melléklet,
 a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 20.-21. sz. melléklet,
 az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 22.- 46. sz. mellékletek
 a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 47.sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2011. január 1-jétől 43.000 Ft.

5. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

6. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. február 25.-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés | Szeged MJV Közp. gazdálkodás | Társulások bevételei | Költségvetési intézmények | Kisebbségi Önkormányzatok | Megnevezés | Szeged MJV Közp. gazdálkodás | Társulások kiadásai | Költségvetési intézmények | Kisebbségi Önkormányzatok |
| B. Működési célú költségvetési bevételek | 27 545 251 | 3 750 | 3 152 403 | 14 256 | A. Működési célú költségvetési kiadások | 13 562 513 | 3 750 | 18 955 585 | 21 924 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 627 102 | 8 174 | Forgatási célú értékpapírok kiadásai | 0 | | | |
| Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra | | | 10 433 | | Befektetési célú értékpapírok kiadásai | | | | |
| C. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célra | 0 | 0 | 637 535 | 8 174 | Rövidlejáratú hitelek törlesztése | 33 561 | | | |
| Értékpapírok értékesítésének működési célú bevételei | 1 269 464 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| Kötvény kibocsátás bevétele | | | | | E. Működési célú finanszírozási kiadások | 33 561 | 0 | 0 | 0 |
| Rövidlejáratú hitelek felvétele | 0 | | | | | | | | |
| D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló működési célú bevételek | 1 269 464 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 28 814 715 | 3 750 | 3 789 938 | 22 430 | Működési célú kiadások összesen: | 13 596 074 | 3 750 | 18 955 585 | 21 924 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 22 837 197 | | 1 778 094 | | A. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 28 840 565 | 0 | 2 442 950 | 583 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra | 2 773 797 | | 116 631 | 77 | Forgatási célú értékpapírok kiadásai | 0 | | | |
| Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra | | | 0 | | Befektetési célú értékpapírok kiadásai | | | | |
| C. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási célra | 2 773 797 | | 116 631 | 77 | Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése | | | | |
| Értékpapírok értékesítésének felhalmozási célú bevételei | 0 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 3 404 312 | | | |
| Kötvény kibocsátás bevétele | 0 | | | | E. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 3 404 312 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 7 129 114 | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 32 244 877 | 0 | 2 442 950 | 583 |
| D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló felhalmozási célú bevételek | 7 129 114 | | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 32 740 108 | 0 | 1 894 725 | 77 | | | | | |
| B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 382 448 | 3 750 | 4 930 497 | 14 256 | A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 403 078 | 3 750 | 21 398 535 | 22 507 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - TÖBBLET (A. - B.) | 8 496 919 | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C.+D.) | 11 172 375 | 0 | 754 166 | 8 251 | E.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 437 873 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZES BEVÉTEL (B.+C.+D.) | 61 554 823 | 3 750 | 5 684 663 | 22 507 | ÖSSZES KIADÁS (A.+E.) | 45 840 951 | 3 750 | 21 398 535 | 22 507 |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 67 265 743 | | | | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 67 265 743 | | | |

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

| Megnevezés | Működési bevételek | Önkorm. sajátos bevételei | Működési támogatások | Felhalm. és tökejeell. bevételek | Támogatás értékű bev. | | Átvett pénzeszközök | | Támogatási kölcsönök visszatér. | Külső finanszíroz. bevételek | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | Előző évi támogatások visszatérülései | Összes bevétel | |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | Működési célú | Felhalm. célú | Működési célú | Felhalm. célú | | | Pénzmaradv. igénybevét. | | Pénzforg. nélküli elszámolás | Előző évi váll.eredm. ig.vétele | | | Alap és vállalk. tev. elsz. |
| | | | | | | | | | | | Működési célra | Felhalm. célra | | | | | |
| Önkorm.hiv.,közp.gazd.kör.műk.bevételei | 1 424 214 | 15 678 122 | 9 642 158 | 5 096 220 | 581 831 | 13 580 568 | 0 | 0 | 147 775 | 1 094 786 | 0 | 0 | | | 0 | 28 568 886 | |
| Önkorm.hiv.,közp.gazd.kör.felhalm.bevét. | | | 0 | | | | | | 962 117 | 7 129 114 | | | | | | 26 768 019 | |
| Parkolóalap bevétele | 4 000 | | | | | | | 13 850 | | | | 262 468 | | | | 280 318 | |
| Lakásalap bevételei | 29 065 | 0 | | 138 000 | | 1 381 665 | | | | 174 678 | 0 | 585 212 | | | | 2 308 620 | |
| Vízügyi Építési alap bevételei | 0 | | | 1 623 577 | | 0 | | 41 200 | | | | 1 657 888 | | | | 3 322 665 | |
| Környezetvédelmi alap bevételei | 12 872 | 25 214 | | | | | | | | | | 268 229 | | | | 306 315 | |
| Központi gazdálkodás bevételei | 1 470 151 | 15 703 336 | 9 642 158 | 6 857 797 | 581 831 | 14 962 233 | 0 | 55 050 | 1 109 892 | 8 398 578 | 0 | 2 773 797 | 0 | 0 | 0 | 61 554 823 | |
| Társulások bevételei | 3 750 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 3 750 | |
| Költségvetési szervek bevételei | 2 397 397 | | | 3 351 | 686 125 | 1 635 218 | 68 881 | 126 160 | 13 365 | | | 627 102 | 116 631 | 0 | 10 433 | 5 684 663 | |
| Kisebbségi Önkormányzat bevételei | 0 | | | | 14 256 | | 0 | | | | | 8 174 | 77 | | | 22 507 | |
| ÖSSZES BEVÉTEL: | 3 871 298 | 15 703 336 | 9 642 158 | 6 861 148 | 1 282 212 | 16 597 451 | 68 881 | 181 210 | 1 123 257 | 8 398 578 | 635 276 | 2 890 505 | 0 | 10 433 | 0 | 67 265 743 | |

Kiadások

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül | | Felújítás | Beruházás | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | Terv.marad. tartalék al. és váll.elisz. | Kölcsönök nyújtása törlesztése | Előző évi pénzmar. átad. | | Finanszírozási kiadások | Összes kiadás |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | működési c. | felhalm. c. | | | működési c. | felhalm. c. | | | Működési célra | Felhalm. célra | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkorm. hiv., közp. gazd. működési kiadásai | 1 788 790 | 502 632 | 4 344 373 | 585 348 | 686 023 | 587 049 | 0 | 68 713 | 1 115 091 | 4 239 535 | 613 825 | 0 | 28 365 | 0 | | 33 561 | 14 593 305 |
| Önkorm.hiv.,közp.gazd.felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 39 500 | 492 569 | 0 | 0 | 1 738 839 | 840 386 | 16 617 401 | 0 | 532 269 | 386 381 | 627 236 | 0 | 3 258 187 | 24 532 768 | |
| Önkorm. hiv., közp. gazd. felújítási kiadásai | | | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 496 960 | |
| Parkolóalap kiadásai | | | 4 000 | | | | | 0 | 17 850 | | | 258 468 | | | | 280 318 | |
| Lakásalap kiadásai | | | 68 698 | 35 045 | | 0 | 1 381 665 | 114 888 | 40 000 | 100 000 | 0 | 444 518 | 0 | | 123 806 | 2 308 620 | |
| Vízügyi Építési alap kiadásai | | | 0 | 0 | | 0 | 2 629 209 | 340 516 | 0 | 0 | 352 940 | 0 | | | | 3 322 665 | |
| Környezetvédelmi alap kiadásai | | | 4 300 | 11 467 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 229 | | | 22 319 | 306 315 | |
| Központi gazdálkodás kiadásai | 1 788 790 | 502 632 | 4 483 371 | 1 124 429 | 686 023 | 587 049 | 3 120 504 | 4 127 656 | 18 130 858 | 4 339 535 | 1 499 034 | 1 357 596 | 655 601 | 0 | 0 | 3 437 873 | 45 840 951 |
| Társulások kiadásai | 0 | 0 | 3 750 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 3 750 | |
| Költségvetési szervek kiadásai | 9 725 542 | 2 602 880 | 5 975 441 | 173 727 | 93 817 | 367 402 | 48 900 | 359 265 | 2 002 010 | 0 | 0 | 16 776 | 32 775 | 0 | 0 | 21 398 535 | |
| Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai | 870 | 0 | 9 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 5 650 | 0 | 6 152 | 0 | | | 22 507 | |
| ÖSSZES KIADÁS: | 11 515 202 | 3 105 512 | 10 471 814 | 1 298 156 | 779 840 | 954 451 | 3 169 404 | 4 486 921 | 20 133 451 | 4 345 185 | 1 499 034 | 1 380 524 | 688 376 | 0 | 0 | 3 437 873 | 67 265 743 |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ír. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|------|--------|------------|-------|---------|---|--------|------------|-------|-------------|----------------------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | |
| 1 | | | | | Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei | | | | | |
| | | I | | | Kölségvetési bevételek | | | | | |
| | | | 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | 1 | | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | |
| | | | 1.1. | | Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | |
| | | | 1.1.1 | | Okmányiroda saját működési bevételei | | | | | 46 000 |
| | | | 1.1.2 | | Egyéb igazgatási szolgáltatási díj | | | | | 6 761 |
| | | | 1.2 | | Bírság bevétel | | | | | 44 160 |
| | | | | | <u>Közhatalmi bevételek összesen</u> | | | | | 96 921 |
| | | | 2 | | <i>Egyéb saját működési bevétel</i> | | | | | |
| | | | 2.1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | 3 500 |
| | | | 2.3 | | Egyéb saját bevétel | | | | | 37 695 |
| | | | 2.4 | | Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke | | | | | 5 500 |
| | | | 2.5 | | Bérleti díj bevétel | | | | | 60 291 |
| | | | 2.7 | | Alkalmazottak térítései | | | | | 2 100 |
| | | | 2.8 | | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | | | | | 8 500 |
| | | | | | <i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i> | | | | | 8 000 |
| | | | 2.9 | | Alk. kártérítése, egyéb térítések | | | | | 500 |
| | | | | | <u>Egyéb saját működési bevételek összesen</u> | | | | | 118 086 |
| | | | 3 | | <i>Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések</i> | | | | | |
| | | | 3.1 | | Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés | | | | | |
| | | | 3.1.1 | | Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése | | | | | 126 240 |
| | | | 3.2 | | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | | | | 713 283 |
| | | | 3.2.1 | | Parkolási ágazat ÁFA-ja | | | | | 197 134 |
| | | | 3.3 | | Fordított ÁFA miatti bevétel | | | | | |
| | | | 3.4 | | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | | | | | |
| | | | | | <u>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</u> | | | | | 1 036 657 |
| | | | 4 | | <i>Működési célú hozam- és kamat bevételek</i> | | | | | 172 550 |
| | | | | | Működési bevételek összesen | | | | | 1 424 214 |
| | | | 2 | | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | |
| | | | 1 | | <i>Illetékek</i> | | | | | 755 000 |
| | | | 2 | | <i>Helyi adók</i> | | | | | |
| | | | 2.1 | | Építményadó | | | | | 1 753 600 |
| | | | 2.5 | | Idegenforgalmi adó | | | | | 81 000 |
| | | | 2.7 | | Iparűzési adó | | | | | 7 150 000 |
| | | | | | <u>Helyi adók összesen</u> | | | | | 8 984 600 |
| | | | 3 | | <i>Átengedett központi adók</i> | | | | | |
| | | | 3.1 | | Személyi jövedelemadó helybenmaradó része | | | | | 2 303 458 |
| | | | 3.2 | | Jövedelemkülönbség mérséklésére | | | | | 810 278 |
| | | | 3.3 | | Gépjárműadó | | | | | 1 173 200 |
| | | | 3.5 | | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | | | | | 50 |
| | | | | | <u>Átengedett központi adók összesen</u> | | | | | 4 286 986 |
| | | | 4 | | <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i> | | | | | |
| | | | 4.1 | | Bírságok, pótlékok (helyi adó) | | | | | 103 000 |
| | | | 4.2 | | Bírságok, pótlékok (egyéb jogcímen) | | | | | |
| | | | 4.3 | | Közterülethasználati díj | | | | | 44 000 |
| | | | 4.4 | | Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) | | | | | 700 000 |
| | | | 4.5 | | Egyéb sajátos bevétel | | | | | |
| | | | 4.6 | | Közút nem közlekedési célú igénybevétele | | | | | 16 000 |
| | | | 4.7 | | Parkolási bevételek | | | | | 788 536 |
| | | | | | <u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u> | | | | | 1 651 536 |
| | | | | | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | 15 678 122 |
| | | | 3 | | Működési támogatások | | | | | |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ír. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|--|--------|------------|-------|---------|-------------|--------|------------|-------|--|----------------------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Normatív hozzájárulások | |
| | | | | 1.1 | | | | | Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött | 327 198 |
| | | | | 1.2 | | | | | Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött | 8 028 651 |
| | | | | | | | | | Normatív hozzájárulások összesen | 8 355 849 |
| | | | | 2 | | | | | Központosított előirányzatokból működési célúak | |
| | | | | 4 | | | | | Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása | 622 300 |
| | | | | 5 | | | | | Normatív kötött felhasználású támogatások | |
| | | | | 5.1 | | | | | Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására | 45 630 |
| | | | | 5.2 | | | | | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására | 2 792 |
| | | | | 5.3 | | | | | Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság | 615 587 |
| | | | | 5.5 | | | | | Egyéb központi támogatás | |
| | | | | | | | | | Működési támogatások összesen | 9 642 158 |
| | | | 4 | | | | | | Egyéb működési bevételek | |
| | | | | 1 | | | | | Támogatásértékű működési bevétel | |
| | | | | 1.1 | | | | | Megyei könyvtári feladatokra | 20 500 |
| | | | | 1.2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 561 331 |
| | | | | 1.3 | | | | | Mozgáskorlátozottak támogatása | |
| | | | | 1.4 | | | | | Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól | |
| | | | | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 581 831 |
| | | | | 2 | | | | | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |
| | | | | 2.1 | | | | | Egyéb átvett pénzeszköz | |
| | | | | | | | | | Működési célra átvett pénzeszközök összesen | 0 |
| | | | | 3 | | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | |
| | | | | | | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | |
| | | | | | | | | | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. | |
| | | | | | | | | | Előző évi támogatások, visszatérülések összesen | 0 |
| | | | | 4 | | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 27 326 325 |
| | | | II | | | | | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | | 1 | | | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| | | | | 1 | | | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
| | | | | 1.1 | | | | | Ingatlanok értékesítése | 2 089 430 |
| | | | | 1.2 | | | | | Telekértékesítés | 132 608 |
| | | | | 1.3 | | | | | Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 27 256 |
| | | | | 1.4 | | | | | Vagyoni értékű jog értékesítése | 5 000 |
| | | | | 1.5 | | | | | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | |
| | | | | 1.5.1 | | | | | Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után | 66 529 |
| | | | | 1.5.2 | | | | | Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés | 739 931 |
| | | | | 1.5.3 | | | | | Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés | 1 392 298 |
| | | | | | | | | | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen | 4 453 052 |
| | | | | 2 | | | | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | |
| | | | | 2.1 | | | | | Nem lakás célú helyiségek értékesítése | 10 290 |
| | | | | 2.2 | | | | | Hulladékiszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja | 168 713 |
| | | | | 2.3 | | | | | Elektromos tömegköz. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. | 47 037 |
| | | | | 2.4 | | | | | SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja | |
| | | | | | | | | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 226 040 |
| | | | | 3 | | | | | Pénzügyi befektetések bevételei | |
| | | | | 3.1 | | | | | Osztalék | 416 800 |
| | | | | 3.2 | | | | | Üzletrészek, részvények értékesítése | 328 |
| | | | | 3.3 | | | | | Felhalmozási kamat bevételek | |
| | | | | 3.4 | | | | | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele | |
| | | | | | | | | | Pénzügyi befektetések bevételei összesen | 417 128 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 5 096 220 |
| | | | 2 | | | | | | Felhalmozási támogatások | |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ír. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|------|--------|------------|-------|---------|-------------|--------|------------|-------|---|----------------------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | <i>Központosított előirányzatok</i> | |
| | | | | 2 | | | | | <i>Fejlesztési célú támogatások</i> | |
| | | | | 2.1 | | | | | <i>Fejlesztési és vis major feladatok támogatása</i> | |
| | | | | | | | | | Felhalmozási támogatások összesen | 0 |
| | | | | 3 | | | | | <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i> | |
| | | | | 1 | | | | | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> | |
| | | | | 1.1 | | | | | <i>Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül</i> | |
| | | | | | | | | | Tarján Víztorony tér rekonstrukció | 151 262 |
| | | | | | | | | | Újszegedi Liget - játékok kertje | 14 444 |
| | | | | | | | | | Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. | 168 030 |
| | | | | | | | | | Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. | 173 201 |
| | | | | | | | | | József Attila Iskola akadálymentesítése | 25 475 |
| | | | | | | | | | Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP | 52 685 |
| | | | | | | | | | Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark | 37 474 |
| | | | | | | | | | Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. | 97 833 |
| | | | | | | | | | Városrehabilitáció I. projekt | 788 634 |
| | | | | | | | | | Városrehabilitáció II. projekt | 1 020 000 |
| | | | | | | | | | Elektromos tömegközlekedés fejlesztése | 5 568 455 |
| | | | | | | | | | AGÓRA - TIOP | 982 637 |
| | | | | | | | | | Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés | 51 390 |
| | | | | | | | | | Acél utcai rendelő felújítása | 27 201 |
| | | | | | | | | | Vadaspark Zsiráfház építés | 31 399 |
| | | | | | | | | | Két állatkert "TwoZoos" projekt | 52 586 |
| | | | | | | | | | Színház energetikai korszerűsítése | 204 128 |
| | | | | | | | | | Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés | 99 491 |
| | | | | | | | | | TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program | 65 261 |
| | | | | | | | | | TIOP 1.1.1.-07 IKT fejlesztés az iskolában | 381 335 |
| | | | | | | | | | Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés | 20 636 |
| | | | | | | | | | Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont | 34 312 |
| | | | | | | | | | AGÓRA-KEOP villamos energia | 7 136 |
| | | | | | | | | | AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése | 45 081 |
| | | | | | | | | | Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár | 10 203 |
| | | | | | | | | | Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése | 47 190 |
| | | | | | | | | | Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása | 81 707 |
| | | | | | | | | | <i>Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül</i> | <i>10 239 186</i> |
| | | | | 2 | | | | | <i>Központi támogatás támogatásértékű bevétele</i> | |
| | | | | | | | | | Tarján Víztorony tér rekonstrukció | 26 693 |
| | | | | | | | | | Újszegedi Liget - játékok kertje | 2 549 |
| | | | | | | | | | Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. | 29 652 |
| | | | | | | | | | Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. | 30 565 |
| | | | | | | | | | József Attila Iskola akadálymentesítése | 4 495 |
| | | | | | | | | | Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP | 9 298 |
| | | | | | | | | | Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark | 1 478 |
| | | | | | | | | | Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. | 17 264 |
| | | | | | | | | | Városrehabilitáció I. projekt | 139 171 |
| | | | | | | | | | Városrehabilitáció II. projekt | 180 000 |
| | | | | | | | | | Elektromos tömegközlekedés fejlesztése | 982 668 |
| | | | | | | | | | AGÓRA - TIOP | 173 407 |
| | | | | | | | | | Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés | 12 916 |
| | | | | | | | | | Acél utcai rendelő felújítása | 4 800 |
| | | | | | | | | | Vadaspark Zsiráfház építés | 5 541 |
| | | | | | | | | | Két állatkert "TwoZoos" projekt | 6 170 |
| | | | | | | | | | Színház energetikai korszerűsítése | 36 023 |
| | | | | | | | | | Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés | 11 709 |
| | | | | | | | | | TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program | 21 753 |
| | | | | | | | | | TIOP 1.1.1.-07 IKT fejlesztés az iskolában | 127 112 |
| | | | | | | | | | Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés | 2 421 |
| | | | | | | | | | Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont | 6 055 |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ír. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|------|--------|------------|-------|---------|-------------|--------|------------|-------|---|----------------------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | |
| | | | | | | | | | AGÓRA-KEOP villamos energia | 1 259 |
| | | | | | | | | | AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése | 7 955 |
| | | | | | | | | | Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár | 1 197 |
| | | | | | | | | | Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése | 8 328 |
| | | | | | | | | | Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása | 14 419 |
| | | | | 3 | | | | | Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen | 1 864 898 |
| | | | | | | | | | Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele | |
| | | | | | | | | | Belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 48 519 |
| | | | | | | | | | Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen | 48 519 |
| | | | | 5 | | | | | Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése | 1 381 665 |
| | | | | 6 | | | | | Konyhai eszközök bérleti díja | 46 300 |
| | | | | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 13 580 568 |
| | | | | 2 | | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| | | | | 3 | | | | | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel | 0 |
| | | III | | | | | | | Támogatási kölcsön visszatérülése | |
| | | | 1 | | | | | | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés | |
| | | | | 1 | | | | | Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése | 5 000 |
| | | | | 2 | | | | | Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés | 50 000 |
| | | | | 3 | | | | | Szeged Pólus Np. Kft. | 60 000 |
| | | | | 4 | | | | | Szegedi Vadaspark | 32 775 |
| | | | | | | | | | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen | 147 775 |
| | | | 2 | | | | | | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés | |
| | | | | 1 | | | | | Lakástámogatások törlesztése | 58 892 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés | |
| | | | | 3 | | | | | Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön | |
| | | | | 4 | | | | | IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés | 280 000 |
| | | | | 5 | | | | | Szegedi Vásár és Piac tagi kölcsön térülés | 623 225 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen | 962 117 |
| | | | | | | | | | Költségvetési bevételek összesen | 47 113 005 |
| | | V | | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | | 1 | | | | | Működési célra | |
| | | | | 2 | | | | | Felhalmozási célra | |
| | | VI | | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |
| | | | | 1 | | | | | Működési célú | |
| | | | | 1 | | | | | Forgatási célú értékpapírok bevételei | |
| | | | | 2 | | | | | Befektetési célú értékpapírok bevételei | 1 094 786 |
| | | | | 2 | | | | | Felhalmozási célú | |
| | | | | 1 | | | | | Forgatási célú értékpapírok bevételei | |
| | | | | 2 | | | | | Befektetési célú értékpapírok bevételei | |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen | 1 094 786 |
| | | VII | | | | | | | Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei | |
| | | | 1 | | | | | | Működési célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás működési célra | |
| | | | | 1 | | | | | Működési célú hitel felvétele | |
| | | | | 1.2 | | | | | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
| | | | | 1.3 | | | | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
| | | | | 1.4 | | | | | Hitel hiány finanszírozására | 0 |
| | | | | | | | | | Működési célú hitelek összesen | 0 |
| | | | 2 | | | | | | Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás felhalmozási célra | |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ír. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|-----|--------|------------|-------|---------|---|--------|------------|-------|-------------|----------------------------------|
| | | | | szám | megnevezése | | | | | |
| | | | | 1 | <i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i> | | | | | |
| | | | | 1.1 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | |
| | | | | 1.2 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) | | | | | 2 780 889 |
| | | | | 1.3 | Hitel hiány finanszírozására | | | | | 3 903 351 |
| | | | | 1.4 | 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása | | | | | 444 874 |
| | | | | | <u>Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen</u> | | | | | <u>7 129 114</u> |
| | | | | 2 | <i>Kötvények kibocsátásának bevétele</i> | | | | | |
| | | | | 2.1 | Forgatási célú kötvények kibocsátása | | | | | |
| | | | | 2.2 | Befektetési célú kötvények kibocsátása | | | | | |
| | | | | | <u>Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei</u> | | | | | <u>0</u> |
| | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | 8 223 900 |
| | | | | | Parkolóalap bevételei | | | | | |
| | | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | I | <i>Működési bevételek</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Hozam és kamatbevétel | | | | | 4 000 |
| | | | | 4 | <u>Működési célú költségvetési bevételek összesen</u> | | | | | <u>4 000</u> |
| | | | | II | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | | | | 3 | <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i> | | | | | |
| | | | | 2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről | | | | | |
| | | | | 2.1 | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | | 13 850 |
| | | | | | <u>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</u> | | | | | <u>13 850</u> |
| | | | | V | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| | | | | 2 | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | | | Felhalmozási célra | | | | | 262 468 |
| | | | | | <u>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</u> | | | | | <u>262 468</u> |
| | | | | | Parkolóalap bevételei összesen | | | | | 280 318 |
| | | | | | Lakásalap bevételei | | | | | |
| | | | | I | <i>Működési bevételek</i> | | | | | |
| | | | | 1 | <i>Működési bevételek</i> | | | | | |
| | | | | 3 | <i>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</i> | | | | | |
| | | | | 4 | Hozam és kamatbevétel | | | | | 29 065 |
| | | | | 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | |
| | | | | 4.7 | Egyéb sajátos bevétel (bérleti jog) | | | | | |
| | | | | | <u>Működési célú költségvetési bevételek összesen</u> | | | | | <u>29 065</u> |
| | | | | II | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | |
| | | | | 1 | <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | | | | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| | | | | 1 | Lakásértékesítés bevétele | | | | | 138 000 |
| | | | | 3 | <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i> | | | | | |
| | | | | 1 | <i>Támogatásértékű bevétel</i> | | | | | 1 381 665 |
| | | | | | <u>Felhalmozási bevételek összesen</u> | | | | | <u>1 519 665</u> |
| | | | | V | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| | | | | 1 | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | | 1 | Működési célra | | | | | 0 |
| | | | | 2 | Felhalmozási célra | | | | | 585 212 |
| | | | | VI | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | |
| | | | | 1 | <i>Működési célú</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Forgatási célú értékpapírok bevételei | | | | | |
| | | | | 2 | Befektetési célú értékpapírok bevételei | | | | | 174 678 |
| | | | | 2 | <i>Felhalmozási célú</i> | | | | | |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Elő ír. | Cím | Al cím | Jogc. cspt | Jogc. | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|------|--------|------------|-------|---------|-------------|--------|------------|-------|---|----------------------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Forgatási célú értékpapírok bevételei | |
| | | | | 2 | | | | | Befektetési célú értékpapírok bevételei | |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 759 890 |
| | | | | | | | | | Lakásalap bevételei összesen | 2 308 620 |
| | | | | | | | | | Vízügyi Építési alap bevételei | |
| | | | | | | | | | <i>Működési bevételek</i> | |
| | I | | | 1 | | | | | <i>Működési bevételek</i> | |
| | | | | 2 | | | | | <i>Egyéb saját működési bevétel</i> | |
| | | | | 2.3 | | | | | <i>Egyéb saját bevétel</i> | |
| | | | | | | | | | Működési bevételek összesen | 0 |
| | | | | | | | | | <i>Felhalmozási bevételek</i> | |
| | II | | | 1 | | | | | <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | |
| | | | | 2 | | | | | <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | |
| | | | | 5 | | | | | <i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i> | 1 623 577 |
| | | | | 6 | | | | | <i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel</i> | |
| | | | | | | | | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen | 1 623 577 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 623 577 |
| | | | | 3 | | | | | <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i> | |
| | | | | 1 | | | | | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> | |
| | | | | 2 | | | | | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i> | |
| | | | | 2.1 | | | | | <i>Egyéb átvett pénzeszközök</i> | |
| | | | | 2.2 | | | | | <i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i> | 31 200 |
| | | | | 2.3 | | | | | <i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i> | |
| | | | | 2.4 | | | | | <i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i> | 10 000 |
| | | | | 2.5 | | | | | <i>ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj</i> | |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen | 41 200 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási bevételek összesen | 1 664 777 |
| | | | | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | V | | | 2 | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | | | | | | | <i>Felhalmozási célra</i> | 1 657 888 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 1 657 888 |
| | | | | | | | | | Vízügyi Építési Alap bevételei összesen | 3 322 665 |
| | | | | | | | | | Környezetvédelmi alap bevételei | |
| | I | | | 1 | | | | | <i>Működési bevételek</i> | |
| | | | | 4 | | | | | <i>Hozam és kamatbevétel</i> | 12 872 |
| | | | | 2 | | | | | <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | |
| | | | | 4 | | | | | <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> | |
| | | | | 4.1 | | | | | <i>Környezetvédelmi bírság</i> | 14 881 |
| | | | | 4.2 | | | | | <i>Talajterhelési díj</i> | 2 000 |
| | | | | 4.3 | | | | | <i>Vízterhelési díj</i> | 8 300 |
| | | | | 4.4 | | | | | <i>Légszennyezettségi bírság</i> | 33 |
| | | | | | | | | | Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen | 25 214 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 38 086 |
| | | | | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | V | | | 2 | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | | | | | | | <i>Felhalmozási célra</i> | 268 229 |
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 268 229 |
| | | | | | | | | | Környezetvédelmi Alap bevételei összesen | 306 315 |
| | | | | | | | | | Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei összesen | 61 554 823 |

Társulások 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Alcím | Jogcím cspt | Jogcím | Előir. | Cím | Alcím | jogcím csp | Jogcím | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban | |
|--------------------------------------|---|----------------|--------|--------|---|---|---------------|--------|-------------|--|----------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | ezer Ft-ban | |
| 1 | I | 1 | 1 | 2 4 | Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás | | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | | |
| | | | | | Egyéb saját működési bevétel | | | | | 3 750 | |
| | | | | | Hozam és kamatbevétel | | | | | | |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | | | 3 750 | | | | | |
| | V | 1 | 1 | 1 | 2 4 | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | | | | Működési célra | | | | | |
| | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | 0 |
| | Szeged és Térsége Területfejlt. Társ. bevételei összesen | | | | | 3 750 | | | | | |
| 2 | I | 1 | 1 | 2 4 | Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás | | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | | |
| | | | | | Egyéb saját működési bevétel | | | | | 0 | |
| | | | | | Hozam és kamatbevétel | | | | | | |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | | | 0 | | | | | |
| | V | 1 | 1 | 1 | 2 4 | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | | | | Működési célra | | | | | |
| | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | 0 |
| | Szeged-Algyő Ivóvízminőség-jav. Önkormányzati Társ. bev. össz. | | | | | 0 | | | | | |
| Társulások bevételei összesen | | | | | 3 750 | | | | | | |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011. évi működési kiadásai

| Cím | Al-cím | Jogcsoport | Jogc. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogcsoport | Jogc. | Előir. | Hivatal | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | Finanszírozási kiadások Érték-papírok kiadásai | Hitelek törleszt. | Terv.mar. eredm. tartalék | I.r szertől költségv. szervnek foly. támog. | Összes kiadás | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|-------|--------|-----|--------|------------|-------|--------|---------|--|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|--|---|-------------------|---------------------------|---|---------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | Pénzmaradv. átadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Beruházás | Felújítás | | | | | | | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | Pénzmaradv. átadás | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | működési célra | | | | | | | | | | | | felhalmozási célra | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | | | | | | | Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011 évi felújítási kiadásai

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előirányzat | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | Finansz. kiad. Hítel-törlesztés | Pforg. nélk. k. Tervez. maradv., tartalék | ezer Ft Összes kiadás | | |
|-----|--------|---------------|-----------|-------------|---|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Beruházás | Felújítás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | | | | | felhalmozási célra | |
| 1 | | | 3 | | Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Városüzemeltetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Szemünk Fénye Program | | | 22 500 | | | | | | | | 21 500 | | | | 44 000 | |
| | | | | 2 | Külterületi utak önerős munkáinak támogatása | | | | | | | | | | 8 425 | | | | 8 425 | | |
| | | | | 3 | Automata öntözőrendszerek sajátkutas vizellátása (kútúrás, tervezés) | | | | | | | | | | 9 000 | | | | 9 000 | | |
| | | | | 4 | Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | | | 5 | Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítása | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | | | 6 | Közterületi közl.és vízelv. problémák kezelése(interv.alap) | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | | | 7 | Játszóter felújítási és fejlesztési keret | | | | | | | | | | 45 000 | | | | 45 000 | | |
| | | | | 8 | Kiskerti útkeret | | | | | | | | | | 35 000 | | | | 35 000 | | |
| | | | | | <i>Városüzemeltetés összesen</i> | 0 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 925 | 0 | 0 | 0 | 171 425 | | |
| | | | 3 | | Egészségügyi célú felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Orvosi rendelők felújítása | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | | | | <i>Egészségügyi célú felújítások összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | |
| | | | 4 | | Szociális ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Szociális célú felújítások keretösszeg | | | | | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 | | |
| | | | | 2 | Agyagos utcai bölcsőde hidegb.jav. | | | | | | | | | | 611 | | | | 611 | | |
| | | | | | <i>Szociális ellátás összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 611 | 0 | 0 | 0 | 20 611 | | |
| | | | 5 | | Oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Oktatási célú feladatok keretösszeg | | | | | | | | | | 100 000 | | | | 100 000 | | |
| | | | | 2 | Mórávárosi Szakközépiskola régi ép.erősáramú fővez.kiép | | | | | | | | | | 4 719 | | | | 4 719 | | |
| | | | | 3 | Mórávárosi Szakközépiskola régi ép.könyvtár tető jav. | | | | | | | | | | 433 | | | | 433 | | |
| | | | | 4 | Vasvári Pál Szki.udvari szennyvízh.felúj. | | | | | | | | | | 712 | | | | 712 | | |
| | | | | 5 | Orczy István Ált Iskola, nyílászáró felújítás és csere | | | | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | | |
| | | | | | <i>Oktatási feladatok összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 864 | 0 | 0 | 0 | 108 864 | | |
| | | | 6 | | Kultúra, sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Kulturális célú felújítások keretösszeg | | | | | | | | | | 15 000 | | | | 15 000 | | |
| | | | | 2 | Sport decentrumok fejlesztési keret | | | | | | | | | | 17 500 | | | | 17 500 | | |
| | | | | | <i>Kultúra, sport feladatok összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | | |
| | | | 7 | | Igazgatási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Kiskundorozsmai kirendeltség felújítása | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | | | 2 | József A. sgt. 39.főép.tető, homl.felúj | | | | | | | | | | 12 000 | | | | 12 000 | | |
| | | | | 3 | Szőregi Kirendeltség fűtési rendszer korszerűsítés | | | | | | | | | | 180 | | | | 180 | | |
| | | | | 4 | Tápei Kirendeltség gázkonvektor csere | | | | | | | | | | 180 | | | | 180 | | |
| | | | | 5 | Tápei kirendeltség felújítása, fűtés korszerűsítés I. ütem | | | | | | | | | | 3 200 | | | | 3 200 | | |
| | | | | | <i>Igazgatási kiadások összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 560 | 0 | 0 | 0 | 25 560 | | |
| | | | 8 | | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Intervenció keret | | | | | | | | | | 100 000 | | | | 100 000 | | |
| | | | | 2 | Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg. épületek felújítása | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | | | 3 | Érintésvédelmi vizsg., hiányok pótlása | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | | | | 4 | Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata | | | | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | | |
| | | | | 5 | Önk. tul. épületek falfirka elleni védelme | | | | | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | | |
| | | | | | <i>Egyéb feladatok összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | | |
| | | | | | Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen | 0 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 460 | 0 | 0 | 0 | 496 960 | | |

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Alcím | Jogcím cspt | Jogcím | Előír. | Cím | Alcím | jogcím csp | Jogcím | Előirányzat | Bevételi előirányzat |
|------|-------|-------------|--------|--------|---|-------|------------|--------|-------------|----------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | ezer Ft-ban |
| 1 | | I | 1 | | Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | |
| | | IV | 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Állami támogatás támogatásértékű bev. | | | | | 566 |
| | | | | 2 | Egyéb támogatásértékű bevétel | | | | | 730 |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | 1 296 |
| | | | 2 | | <i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | | | | | 0 |
| | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | | | | | 1 296 |
| | | V | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | 1 | | <i>Működési célra</i> | | | | | |
| | | | 2 | | <i>Felhalmozási célra</i> | | | | | 27 |
| | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | 27 |
| | | | | | Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | | | | | 1 323 |
| 2 | | I | 1 | | Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat | | | | | |
| | | IV | 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Állami támogatás támogatásértékű bev. | | | | | 566 |
| | | | | 2 | Egyéb támogatásértékű bevétel | | | | | 730 |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | 1 296 |
| | | | 2 | | <i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | | | | | 0 |
| | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | | | | | 1 296 |
| | | V | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | 1 | | <i>Működési célra</i> | | | | | 786 |
| | | | 2 | | <i>Felhalmozási célra</i> | | | | | |
| | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | 786 |
| | | | | | Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | | | | | 2 082 |
| 3 | | I | 1 | | Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat | | | | | |
| | | IV | 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Állami támogatás támogatásértékű bev. | | | | | 566 |
| | | | | 2 | Egyéb támogatásértékű bevétel | | | | | 730 |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | 1 296 |
| | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | | | | | 1 296 |
| | | V | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | 1 | | <i>Működési célra</i> | | | | | 79 |
| | | | 2 | | <i>Felhalmozási célra</i> | | | | | |
| | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | 79 |
| | | | | | Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | | | | | 1 375 |
| 4 | | I | 1 | | Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | | | | | |
| | | IV | 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Állami támogatás támogatásértékű bev. | | | | | 566 |
| | | | | 2 | Egyéb támogatásértékű bevétel | | | | | 730 |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | 1 296 |
| | | | 2 | | <i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | | |
| | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | | | | | 0 |

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Alcím | Jogcím cspt | Jogcím | Előir. | Cím | Alcím | jogcím csp | Jogcím | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|------|-------|-------------|--------|--------|-------------|-------|------------|--------|--|----------------------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | |
| | | V | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | | 1 | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 2 | | | | | | <i>Működési célra</i> | 986 |
| | | | | | | | | | <i>Felhalmozási célra</i> | |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | 986 |
| | | | | | | | | | Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen | 2 282 |
| 5 | | | | | | | | | Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat | |
| | | I | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Működési bevételek</i> | |
| | | IV | | | | | | | Egyéb működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | |
| | | | | 1 | | | | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | 566 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 730 |
| | | | 2 | | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | 1 296 |
| | | | | | | | | | <i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i> | |
| | | | | 1 | | | | | Egyéb átvett pénzeszköz | |
| | | | | | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | 0 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | V | | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Működési célra</i> | 548 |
| | | | 2 | | | | | | <i>Felhalmozási célra</i> | |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | 548 |
| | | | | | | | | | Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | 1 844 |
| 6 | | | | | | | | | Szegedi Örmény Önkormányzat | |
| | | I | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Működési bevételek</i> | |
| | | IV | | | | | | | Egyéb működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | |
| | | | | 1 | | | | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | 566 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 730 |
| | | | 2 | | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | 1 296 |
| | | | | | | | | | <i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i> | |
| | | | | 1 | | | | | Egyéb átvett pénzeszköz | |
| | | | | | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | 0 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | V | | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Működési célra</i> | 609 |
| | | | 2 | | | | | | <i>Felhalmozási célra</i> | |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | 609 |
| | | | | | | | | | Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen | 1 905 |
| 7 | | | | | | | | | Szegedi Román Önkormányzat | |
| | | I | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Működési bevételek</i> | |
| | | IV | | | | | | | Egyéb működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | |
| | | | | 1 | | | | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | 566 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 730 |
| | | | 2 | | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | 1 296 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | V | | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Működési célra</i> | 341 |
| | | | 2 | | | | | | <i>Felhalmozási célra</i> | |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | 341 |
| | | | | | | | | | Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen | 1 637 |
| 8 | | | | | | | | | Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat | |
| | | I | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | <i>Működési bevételek</i> | |
| | | IV | | | | | | | Egyéb működési bevételek | |

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Alcím | Jogcím cspt | Jogcím | Előir. | Cím | Alcím | jogcím csp | Jogcím | Előirányzat | Bevételi előirányzat |
|------|-------|-------------|--------|--------|-------------|-------|------------|--------|--|----------------------|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | ezer Ft-ban |
| | | V | 1 | 1 | | | | | Támogatásértékű működési bevétel | |
| | | | | 1 | | | | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | 566 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 730 |
| | | | | | | | | | <u>Támogatásértékű működési bevétel</u> | 1 296 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | | | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 1 | | | | | | Működési célra | 4 238 |
| | | | 2 | | | | | | Felhalmozási célra | 50 |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | 4 288 |
| | | | | | | | | | Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | 5 584 |
| | 9 | | | | | | | | Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | |
| | | I | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | IV | | | | | | | Egyéb működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel | |
| | | | | 1 | | | | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | 566 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 730 |
| | | | | | | | | | <u>Támogatásértékű működési bevétel</u> | 1 296 |
| | | | 2 | | | | | | Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről | |
| | | | | 1 | | | | | Egyéb átvett pénzeszköz | |
| | | | | | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | 0 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | | | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 1 | | | | | | Működési célra | 267 |
| | | | 2 | | | | | | Felhalmozási célra | |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | 267 |
| | | | | | | | | | Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | 1 563 |
| | 10 | | | | | | | | Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat | |
| | | I | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | IV | | | | | | | Egyéb működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel | |
| | | | | 1 | | | | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | 566 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 730 |
| | | | | | | | | | <u>Támogatásértékű működési bevétel</u> | 1 296 |
| | | | 2 | | | | | | Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről | |
| | | | | 1 | | | | | Egyéb átvett pénzeszköz | |
| | | | | | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | 0 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | | | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 1 | | | | | | Működési célra | 77 |
| | | | 2 | | | | | | Felhalmozási célra | |
| | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | 77 |
| | | | | | | | | | Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | 1 373 |
| | 11 | | | | | | | | Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | |
| | | I | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | IV | | | | | | | Egyéb működési bevételek | |
| | | | 1 | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel | |
| | | | | 1 | | | | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | 566 |
| | | | | 2 | | | | | Egyéb támogatásértékű bevétel | 730 |
| | | | | | | | | | <u>Támogatásértékű működési bevétel</u> | 1 296 |
| | | | 2 | | | | | | Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről | |
| | | | | 1 | | | | | Egyéb átvett pénzeszköz | |
| | | | | | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | 0 |
| | | | | | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | 1 296 |
| | | | | | | | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | |
| | | | 1 | | | | | | Működési célra | 243 |
| | | | 2 | | | | | | Felhalmozási célra | |

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Alcím | Jogcím cspt | Jogcím | Előir. | Cím | Alcím | jogcím csp | Jogcím | Előirányzat | Bevételi előirányzat ezer Ft-ban |
|---|-------|----------------|--------|--------|--|-------|---------------|--------|-------------|--|
| szám | | | | | megnevezése | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | | | | | | | | | | 243 |
| Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen | | | | | | | | | | 1 539 |
| Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen | | | | | | | | | | |
| | | I | | | | | | | | |
| | | IV | 1 | | Működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | 0 |
| | | | 1 | | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| | | | | | <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | | | | |
| | | | 1 | | Állami támogatás támogatásértékű bev. | | | | | 6 226 |
| | | | 2 | | Egyéb támogatásértékű bevétel | | | | | 8 030 |
| | | | | | <u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u> | | | | | <u>14 256</u> |
| | | | 2 | | <i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i> | | | | | |
| | | | | 1 | Egyéb átvett pénzeszköz | | | | | 0 |
| | | | | | Egyéb működési bevételek összesen | | | | | 0 |
| | | | | | Működési célú költségvetési bevételek | | | | | 14 256 |
| | | V | | | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | | | | | |
| | | | 1 | | <i>Működési célra</i> | | | | | 8 174 |
| | | | 2 | | <i>Felhalmozási célra</i> | | | | | 77 |
| | | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | 8 251 |
| Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen | | | | | | | | | | 22 507 |

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi kiadásai

ezer Ft

| Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előir. | Cím | Al-cím | Jogc. csoport | Jogc. ir. | Előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül | | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | Felújítás | Beruházás | Tervezett mar.eredm. tartalék | Hiteltörl., egyéb kiadás | Összes kiadás | | |
|-----|--------|---------------|-----------|--------|-----|--------|---------------|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | működési c. | felhalm célú | működési c. | felhalm célú | | | | | | | |
| | | | | | | | | | megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | Működési kiadások | 460 | | 630 | | | | | | | | | 233 | | | 1 323 | |
| | | | | | | | | | Roma ház működtetése | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen | 460 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 323 | |
| 2 | | | | | | | | | Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | 250 | | 1 032 | | | | | | | | | 100 | | | 2 082 | |
| 3 | | | | | | | | | Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 730 | | | | | | | | | | | | | 1 375 |
| 4 | | | | | | | | | Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 1 150 | | | | | | | | | | | | | 2 282 |
| 5 | | | | | | | | | Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 396 | | | | | | | | | | | | | 1 844 |
| 6 | | | | | | | | | Szegedi Örmény Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 1 405 | | | | | | | | | 200 | | | | 1 905 |
| 7 | | | | | | | | | Szegedi Román Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 870 | | | | | | | | | | | | | 1 637 |
| 8 | | | | | | | | | Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 1 240 | | | | | | | | | 50 | | 4 134 | | 5 584 |
| 9 | | | | | | | | | Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | 160 | | 240 | | | | | | | | | | | | | 1 563 |
| 10 | | | | | | | | | Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 870 | | | | | | | | | | | | | 1 373 |
| 11 | | | | | | | | | Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | Működési kiadások | | | 689 | | | | | | | | | | | | | 1 539 |
| | | | | | | | | | Kisebbségi önkormányzatok összesen | 870 | 0 | 9 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 6 152 | 0 | 22 507 | |

A költségvetési szervek 2011. évi bevételi előirányzatai

| Cím | Alcím | Előirányzat Cím Alcím megnevezése | Működési bevételek | | | | Egyéb működési bevétel | | | Felhalm. és tőkejelgű | Egyéb felhalmoz. bevétel | | | Támog. kölcs. visszatér., igénybevétel. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | Irányító szervtől kapott támogatás | Intézmény bevételei összesen | Összes bevétel | | |
|-----|-------|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | Hatósági jogkörhöz köthető bevétel | Int ell díjak, alkalmaz. térítései | Egyéb saját bevételek | ÁFA bevétel, vissza- térítés | Hozam- és kamat- bevételek | Támogatás- értékű bevétel | Pénzeszköz- átvétel | | Pénzma- radvány átvétel | Értékesi- tési bevételek | Támogatás- értékű bevétel | | Pénzeszköz- átvétel | Pénzma- radvány átvétel | Előző évi pénz- maradvány igénybevétele | Pénzmar. elszámolás, sajátos pforg.nélk elszám. | | | | Vállalkoz eredmény elszám | Alap és vállalk. tev elsz. |
| | | | működési célra | | | | felhalmozási célra | | | Működési célra | Felhalm célra | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Nemzeti Színház | | | 186 000 | 131 500 | | | | | | | | | 55 000 | | | | | 1 022 005 | 372 500 | 1 394 505 | |
| 10 | | Szimfonikus Zenekar | | | 27 360 | 20 800 | | | | | | | | | 6 743 | 400 | | | | 292 499 | 196 803 | 489 302 | |
| | | Kulturális intézmények össz.: | 0 | 0 | 423 043 | 211 112 | 288 | 259 586 | 7 500 | 0 | 0 | 33 401 | 2 000 | 0 | 13 365 | 99 386 | 13 605 | 0 | 10 433 | 0 | 1 881 213 | 1 073 719 | 2 954 932 |
| | | <i>Egyéb ágazatok</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Hivatásos Önk. Tűzoltóság | 100 | | 16 900 | 2 000 | | | | 1 000 | | | | | 4 187 | | | | | 620 111 | 24 187 | 644 298 | |
| | | Egyéb ág. intézmények össz.: | 100 | 0 | 16 900 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 111 | 24 187 | 644 298 | |
| | | Költségvetési szervek bevételei | 100 | 765 987 | 1 000 835 | 628 880 | 1 595 | 686 125 | 55 022 | 0 | 2 951 | 34 951 | 126 160 | 0 | 13 365 | 627 102 | 116 631 | 0 | 10 433 | 0 | 15 713 872 | 4 070 137 | 19 784 009 |
| 12 | | Dél-Alföldi Térségi Hulladék- gazdálkodási Társulás | | | | | | | 13 859 | | 400 | 1 600 267 | | | | | | | | | | 1 614 526 | 1 614 526 |

A költségvetési szervek 2011. évi kiadási előirányzatai

| Cím | Al-cím | Cím | Al-cím | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | Támogatási kölcsönök törlesztése | Pénzforg nélküli kiadás | | ezer Ft Összes kiadás | | |
|-------|-------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | Pénzmaradv. átadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Beruházás | Felújítás | Támog.ért. kiadás | | Pénzeszk. átadás | Pénzmaradv. átadás | | Terv.mar. eredm. tartalék | Alap és vállalk. tev. kiadásai |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| száma | megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | | | 4 210 | | | | | | | | | 735 | | | | | 4 945 | |
| 14 | | Petőfi S. | 130 170 | 35 204 | 9 667 | 0 | | 13 637 | 0 | 0 | 1 188 | | | 2 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 975 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 129 425 | 35 103 | 4 159 | | | 13 637 | | | 1 188 | | | | | | | | 183 512 | |
| | | Intézményi bevételből | 745 | 101 | 4 123 | | | | | | | | | 800 | | | | | 5 769 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | | | 1 385 | | | | | | | | | 1 309 | | | | | 2 694 | |
| 15 | | Rókusi | 169 755 | 46 241 | 10 599 | 131 | | 16 929 | 0 | 0 | 2 717 | | | 1 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 991 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 166 667 | 45 407 | 5 878 | 131 | | 16 929 | | | 2 702 | | | | | | | | 237 714 | |
| | | Intézményi bevételből | 2 000 | 540 | 3 399 | | | | | | 15 | | | | | | | | 5 954 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 1 088 | 294 | 1 322 | | | | | | | | | 1 619 | | | | | 4 323 | |
| 16 | | Rökus II. | 132 150 | 35 857 | 9 282 | 270 | | 19 401 | 0 | 0 | 2 858 | | | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 218 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 131 306 | 35 629 | 4 630 | | | 19 401 | | | 2 671 | | | | | | | | 193 637 | |
| | | Intézményi bevételből | 315 | 85 | 3 813 | 270 | | | | | 107 | | | 1 000 | | | | | 5 590 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 529 | 143 | 839 | | | | | | 80 | | | 1 400 | | | | | 2 991 | |
| 17 | | Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk. | 106 031 | 28 708 | 6 572 | 0 | | 13 151 | 0 | 0 | 2 280 | | | 55 | 326 | 0 | 0 | 0 | 157 123 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 104 422 | 28 273 | 2 881 | | | 13 151 | | | 2 280 | | | | | | | | 151 007 | |
| | | Intézményi bevételből | 1 599 | 432 | 2 980 | | | | | | | | | | | | | | 5 011 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 10 | 3 | 711 | | | | | | | | | 55 | 326 | | | | 1 105 | |
| 18 | | Tarjáni Kéttanyművelői és Alapfokú Művészetokt. Isk. | 125 080 | 33 653 | 6 888 | 200 | | 14 032 | 0 | 0 | 2 175 | | | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 598 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 124 080 | 33 653 | 2 968 | | | 14 032 | | | 2 175 | | | | | | | | 176 908 | |
| | | Intézményi bevételből | 1 000 | | 3 506 | 200 | | | | | | | | | | | | | 4 706 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | | | 414 | | | | | | | | | 1 570 | | | | | 1 984 | |
| 19 | | Tiszaparti | 96 632 | 26 566 | 7 630 | 0 | | 5 816 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 644 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 96 632 | 26 566 | 5 917 | | | 5 816 | | | | | | | | | | | 134 931 | |
| | | Intézményi bevételből | | | 900 | | | | | | | | | | | | | | 900 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | | | 813 | | | | | | | | | | | | | | 813 | |
| 20 | | Vörösmarty | 94 943 | 25 571 | 5 913 | 200 | | 10 125 | 0 | 0 | 316 | | | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 137 868 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 94 023 | 25 421 | 5 483 | | | 9 625 | | | 316 | | | | | | | | 134 868 | |
| | | Intézményi bevételből | 920 | 150 | 430 | 200 | | 500 | | | | | | | 800 | | | | 3 000 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 21 | | Zrínyi | 86 736 | 23 728 | 7 339 | 158 | | 8 850 | 0 | 0 | 3 039 | | | 692 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 134 842 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 82 740 | 22 564 | 2 985 | | | 8 850 | | | 3 039 | | | | | | | | 120 178 | |
| | | Intézményi bevételből | 3 349 | 978 | 2 870 | 158 | | | | | | | | | 4 300 | | | | 11 655 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 647 | 186 | 1 484 | | | | | | | | | 692 | | | | | 3 009 | |
| | | Ált. iskolák összesen | 2 205 663 | 597 400 | 189 685 | 4 189 | | 202 989 | 0 | 0 | 24 836 | | | 22 929 | 5 426 | 0 | 0 | 0 | 3 253 117 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 2 160 991 | 587 356 | 89 421 | 1 672 | | 202 197 | 0 | 0 | 22 359 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 996 | |
| | | Intézményi bevételből | 35 718 | 8 323 | 72 397 | 2 233 | | 792 | 0 | 0 | 2 284 | | | 2 800 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 129 647 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 8 954 | 1 721 | 27 867 | 284 | | 0 | 0 | 0 | 193 | | | 20 129 | 326 | 0 | 0 | 0 | 59 474 | |
| 22 | | Középfokú oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Deák F. Gimnázium | 212 293 | 57 573 | 25 359 | 300 | | 1 300 | 0 | 0 | 1 026 | | | 5 325 | 700 | 0 | 0 | 0 | 303 876 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 209 293 | 56 763 | 6 738 | 150 | | 1 300 | | | 720 | | | | | | | | 274 964 | |
| | | Intézményi bevételből | 2 284 | 617 | 17 899 | 150 | | | | | 300 | | | 1 000 | 700 | | | | 22 950 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 716 | 193 | 722 | | | | | | 6 | | | 4 325 | | | | | 5 962 | |
| 23 | | Radnóti M. Gimnázium | 237 816 | 63 740 | 36 441 | 625 | | 5 097 | 0 | 0 | 15 629 | | | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 427 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 210 007 | 56 923 | 12 119 | 145 | | 3 708 | | | 11 811 | | | | | | | | 294 713 | |
| | | Intézményi bevételből | 17 662 | 4 979 | 14 170 | | | 1 389 | | | | | | | | | | | 38 200 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 10 147 | 1 838 | 10 152 | 480 | | | | | 3 818 | | | 2 079 | | | | | 28 514 | |
| 24 | | Tömörkény I. Gimnázium | 266 269 | 71 756 | 18 446 | 61 | | 3 533 | 0 | 0 | 1 453 | | | 4 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 090 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 257 005 | 69 594 | 9 848 | 61 | | 3 533 | | | 653 | | | | | | | | 340 694 | |
| | | Intézményi bevételből | 4 444 | 877 | 5 789 | | | | | | 800 | | | 2 800 | | | | | 14 710 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 4 820 | 1 285 | 2 809 | | | | | | | | | 1 772 | | | | | 10 686 | |
| 25 | | Szeg. Műszaki és Környez. Szakközépiskola | 639 044 | 169 736 | 72 494 | 2 996 | | 2 268 | 0 | 0 | 1 620 | | | 37 900 | 500 | 2 300 | 0 | 0 | 928 858 | |
| | | Önkormányzati támogatásból | 612 039 | 165 615 | 20 954 | 384 | | 2 268 | | | 620 | | | | | | | | 801 880 | |
| | | Intézményi bevételből | 16 388 | 2 581 | 42 661 | 890 | | | | | 1 000 | | | 33 250 | 500 | | | | 97 270 | |
| | | Előző évek pénzmaradványából | 10 617 | 1 540 | 8 879 | 1 722 | | | | | | | | 4 650 | | 2 300 | | | 29 708 | |

A költségvetési szervek 2011. évi kiadási előirányzatai

| Cím száma | Al-cím megnevezése | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | Támogatási kölcsönök törlesztése | Pénzforg nélküli kiadás | | Összes kiadás | |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | Pénzmaradv. átadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Beruházás | Felújítás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | | Pénzmaradv. átadás | Terv.mar. eredm. tartalék | | Alap és vállalk. tev. kiadásai |
| 26 | Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola | 699 862 | 186 429 | 129 569 | 1 228 | 4 541 | 0 | 0 | 2 892 | 24 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 340 |
| | Önkormányzati támogatásból | 677 706 | 184 253 | 39 533 | 728 | 4 541 | | | 672 | | | | | | | | | 907 433 |
| | Intézményi bevételből | 16 420 | 1 920 | 73 853 | 500 | | | | 2 220 | 18 050 | | | | | | | | 112 963 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 5 736 | 256 | 16 183 | | | | | 6 769 | | | | | | | | | 28 944 |
| 27 | Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola | 580 668 | 155 744 | 125 398 | 5 323 | 2 087 | 0 | 0 | 11 622 | 57 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 108 |
| | Önkormányzati támogatásból | 553 236 | 150 624 | 21 558 | 1 660 | 2 087 | | | 360 | | | | | | | | | 729 525 |
| | Intézményi bevételből | 14 983 | 3 926 | 84 964 | 2 145 | | | | 10 437 | 54 550 | | | | | | | | 171 005 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 12 449 | 1 194 | 18 876 | 1 518 | | | | 825 | 2 716 | | | | | | | | 37 578 |
| 28 | Szeg. Keresk., Közgazd. és Vend. Szakközépiskola | 484 148 | 130 735 | 75 390 | 366 | 1 724 | 0 | 0 | 5 967 | 24 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 697 |
| | Önkormányzati támogatásból | 453 002 | 123 161 | 21 600 | 246 | 1 724 | | | 4 021 | | | | | | | | | 603 754 |
| | Intézményi bevételből | 23 582 | 5 649 | 43 623 | 120 | | | | 1 946 | 23 121 | | | | | | | | 98 041 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 7 564 | 1 925 | 10 167 | | | | | 1 246 | | | | | | | | | 20 902 |
| 29 | Szeged Városi Kollégium | 328 088 | 88 084 | 79 141 | 802 | 31 310 | 0 | 0 | 22 895 | 5 338 | 5 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 119 |
| | Önkormányzati támogatásból | 311 513 | 84 496 | 50 544 | 302 | 26 580 | | | 22 395 | | | | | | | | | 495 830 |
| | Intézményi bevételből | 10 000 | 1 890 | 22 545 | 500 | 1 300 | | | 500 | 3 001 | 5 000 | | | | | | | 44 736 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 6 575 | 1 698 | 6 052 | 3 430 | | | | 2 337 | 461 | | | | | | | | 20 553 |
| | Középfokú oktatás összesen | 3 448 188 | 923 797 | 562 238 | 11 701 | 51 860 | 0 | 0 | 63 104 | 161 666 | 6 661 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 231 515 |
| | Önkormányzati támogatásból | 3 283 801 | 891 429 | 182 894 | 3 676 | 45 741 | 0 | 0 | 41 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 448 793 |
| | Intézményi bevételből | 105 763 | 22 439 | 305 504 | 4 305 | 2 689 | 0 | 0 | 17 203 | 135 772 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 875 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 58 624 | 9 929 | 73 840 | 3 720 | 3 430 | 0 | 0 | 4 649 | 25 894 | 461 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 847 |
| 30 | Művelődési házak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bálint Sándor | 8 111 | 2 105 | 2 417 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 873 |
| | Önkormányzati támogatásból | 7 433 | 2 007 | 862 | | | | | | | | | | | | | | 10 302 |
| | Intézményi bevételből | 550 | 63 | 1 267 | 120 | | | | | | | | | | | | | 2 000 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 128 | 35 | 288 | | | | | 120 | | | | | | | | | 571 |
| 31 | Móricz Zsigmond | 9 556 | 2 448 | 3 178 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 378 |
| | Önkormányzati támogatásból | 8 562 | 2 312 | 1 220 | | | | | | | | | | | | | | 12 094 |
| | Intézményi bevételből | 750 | 71 | 1 133 | 196 | | | | | | | | | | | | | 2 150 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 244 | 65 | 825 | | | | | | | | | | | | | | 1 134 |
| 32 | Petőfi Sándor | 13 991 | 3 548 | 7 226 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 196 |
| | Önkormányzati támogatásból | 12 680 | 3 425 | 4 697 | | | | | | | | | | | | | | 20 802 |
| | Intézményi bevételből | 1 105 | 67 | 2 048 | 280 | | | | | | | | | | | | | 3 500 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 206 | 56 | 481 | | | | | 151 | | | | | | | | | 894 |
| 33 | Heller Ödön | 10 090 | 2 581 | 5 016 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 086 |
| | Önkormányzati támogatásból | 8 743 | 2 360 | 2 001 | | | | | | | | | | | | | | 13 104 |
| | Intézményi bevételből | 1 290 | 206 | 2 597 | 150 | | | | | | | | | | | | | 4 243 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 57 | 15 | 418 | 15 | | | | 234 | | | | | | | | | 739 |
| 34 | Tömörkény István | 6 890 | 1 787 | 2 684 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 506 |
| | Önkormányzati támogatásból | 6 183 | 1 670 | 1 329 | | | | | | | | | | | | | | 9 182 |
| | Intézményi bevételből | 622 | 94 | 1 224 | 145 | | | | | | | | | | | | | 2 085 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 85 | 23 | 131 | | | | | | | | | | | | | | 239 |
| 35 | Petőfi-telepi | 6 687 | 1 709 | 4 867 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 615 |
| | Önkormányzati támogatásból | 5 635 | 1 521 | 1 099 | | | | | | | | | | | | | | 8 255 |
| | Intézményi bevételből | 1 000 | 174 | 3 157 | 169 | | | | | | | | | | | | | 4 500 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 52 | 14 | 611 | | | | | 183 | | | | | | | | | 860 |
| 36 | Kecskési | 4 606 | 1 186 | 2 618 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 490 |
| | Önkormányzati támogatásból | 4 196 | 1 133 | 1 009 | | | | | | | | | | | | | | 6 338 |
| | Intézményi bevételből | 360 | 40 | 1 345 | 80 | | | | | | | | | | | | | 1 825 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 50 | 13 | 264 | | | | | | | | | | | | | | 327 |
| | Művelődési házak összesen | 59 931 | 15 364 | 28 006 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 144 |
| | Önkormányzati támogatásból | 53 432 | 14 428 | 12 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 077 |
| | Intézményi bevételből | 5 677 | 715 | 12 771 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 303 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 822 | 221 | 3 018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 764 |
| 37 | Nev. Ökl. Int. GSZ központ | 138 466 | 37 607 | 252 393 | 3 067 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 326 531 | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 664 |

A költségvetési szervek 2011. évi kiadási előirányzatai

| Cím száma | Al-cím megnevezése | M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | Támogatási kölcsönök törlesztése | Pénzforg nélküli kiadás | | Összes kiadás | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | Pénzmaradv. átadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Beruházás | Felújítás | Támog.ért. kiadás | Pénzeszk. átadás | | Pénzmaradv. átadás | Terv.mar. eredm. tartalék | | Alap és vállalk. tev. kiadásai |
| 38 | Önkormányzati támogatásból | 135 412 | 36 737 | 128 664 | 2 721 | 15 000 | | | 40 000 | 273 700 | | | | | | | 632 254 | |
| | Intézményi bevételből | 3 054 | 850 | 29 327 | | | | | | 1 875 | 46 600 | | | | | | 81 706 | |
| | Előző évek pénzmaradványából | | | 94 402 | 346 | | | | | 50 956 | | | | | | | 145 704 | |
| | <i>NGSZ jogkörű előirányzatok</i> | 0 | 0 | 3 026 553 | 79 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 393 | |
| | Önkormányzati támogatásból | | | 1 570 063 | 79 840 | | | | | | | | | | | | 1 649 903 | |
| | Intézményi bevételből | | | 1 284 833 | | | | | | | | | | | | | 1 284 833 | |
| | Előző évek pénzmaradványából | | | 171 657 | | | | | | | | | | | | | 171 657 | |
| | NGSZ intézmények összesen | 7 342 357 | 1 976 975 | 4 130 889 | 103 526 | 367 402 | 0 | 0 | 87 940 | 226 280 | 338 618 | 48 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 622 887 | |
| | Önkormányzati támogatásból | 7 098 555 | 1 929 135 | 2 025 146 | 88 644 | 360 491 | 0 | 0 | 63 611 | 40 000 | 273 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 879 282 | |
| | Intézményi bevételből | 157 270 | 34 140 | 1 722 437 | 7 678 | 3 481 | 0 | 0 | 19 487 | 138 572 | 13 175 | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 142 840 | |
| Előző évek pénzmaradványából | 86 532 | 13 700 | 383 306 | 7 204 | 3 430 | 0 | 0 | 4 842 | 47 708 | 51 743 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 765 | | |
| 3 | Szociális intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>SZMJV Bölcsődéi</i> | 457 406 | 123 842 | 332 235 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 180 | |
| | Önkormányzati támogatásból | 454 956 | 123 210 | 190 198 | 9 697 | | | | | | | | | | | | 778 061 | |
| | Intézményi bevételből | 1 040 | 250 | 120 704 | | | | | | | | | | | | | 121 994 | |
| 4 | Előző évek pénzmaradványából | 1 410 | 382 | 21 333 | | | | | | | | | | | | | 23 125 | |
| | <i>Dr. Waltner K. Otthon</i> | 356 918 | 95 932 | 168 732 | 9 978 | 0 | 0 | 0 | 5 877 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 712 | |
| | Önkormányzati támogatásból | 356 369 | 95 859 | 95 803 | 1 297 | | | | 5 877 | | | | | | | | 555 205 | |
| | Intézményi bevételből | 495 | 73 | 71 593 | 8 681 | | | | | | | | | | | | 80 842 | |
| 5 | Előző évek pénzmaradványából | 54 | | 1 336 | | | | | 1 275 | | | | | | | | 2 665 | |
| | Szociális intézmények összesen | 814 324 | 219 774 | 500 967 | 19 675 | 0 | 0 | 5 877 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 561 892 | |
| | Önkormányzati támogatásból | 811 325 | 219 069 | 286 001 | 10 994 | 0 | 0 | 0 | 5 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 266 | |
| | Intézményi bevételből | 1 535 | 323 | 192 297 | 8 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 836 | |
| | Előző évek pénzmaradványából | 1 464 | 382 | 22 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 790 | |
| | Kulturális intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Somogyi Könyvtár</i> | 272 838 | 70 578 | 167 036 | 4 102 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 837 | |
| | Önkormányzati támogatásból | 236 536 | 63 678 | 74 824 | 2 402 | | | | | | | | | | | | 377 440 | |
| | Intézményi bevételből | 30 218 | 5 603 | 75 113 | 1 700 | | | | 1 283 | | | | | | | | 113 917 | |
| | Előző évek pénzmaradványából | 6 084 | 1 297 | 17 099 | | | | | | | | | | | | | 24 480 | |
| 6 | <i>Szászország Gyermekház</i> | 39 094 | 9 882 | 84 292 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 968 | |
| | Önkormányzati támogatásból | 24 594 | 6 682 | 25 494 | | | | | | | | | | | | | 56 770 | |
| | Intézményi bevételből | 14 500 | 3 200 | 57 725 | 700 | | | | | | | | | | | | 76 125 | |
| 7 | Előző évek pénzmaradványából | | | 1 073 | | | | | | | | | | | | | 1 073 | |
| | <i>Szegedi Vadaspark</i> | 84 752 | 20 754 | 141 331 | 6 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 775 | 16 776 | 0 | 334 049 |
| | Önkormányzati támogatásból | 61 004 | 16 562 | 1 234 | 156 | | | | | | | | | | | | | 78 956 |
| 8 | Intézményi bevételből | 21 441 | 3 569 | 133 754 | 6 500 | | | | | 23 708 | | | | | 32 775 | 6 343 | 0 | 228 090 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 2 307 | 623 | 6 343 | | | | | | 7 297 | | | | | 10 433 | 0 | | 27 003 |
| | <i>Kövecz Béla Bábszínház</i> | 38 554 | 10 409 | 27 596 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 8 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 271 |
| 9 | Önkormányzati támogatásból | 33 502 | 9 054 | 10 522 | 465 | | | | | | | | | | | | | 53 543 |
| | Intézményi bevételből | 5 000 | 1 350 | 14 314 | | | | | | 1 339 | 3 000 | | | | | | | 25 003 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 52 | 5 | 2 760 | | | | | | 661 | 5 247 | | | | | | | 8 725 |
| 10 | <i>Nemzsi Színház</i> | 395 101 | 106 616 | 757 390 | 16 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 394 505 |
| | Önkormányzati támogatásból | 335 101 | 90 716 | 591 790 | 4 398 | | | | | | | | | | | | | 1 022 005 |
| | Intézményi bevételből | 60 000 | 15 900 | 110 600 | 12 000 | | | | | 110 000 | 9 000 | | | | | | | 317 500 |
| 10 | Előző évek pénzmaradványából | | | 55 000 | | | | | | | | | | | | | | 55 000 |
| | <i>Szimfonikus Zenekar</i> | 281 527 | 69 881 | 94 289 | 12 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 302 |
| | Önkormányzati támogatásból | 228 591 | 61 837 | 2 064 | 7 | | | | | | | | | | | | | 292 499 |
| | Intézményi bevételből | 49 657 | 7 784 | 90 795 | 10 424 | | | | | 28 000 | 3 000 | | | | | | | 189 660 |
| | Előző évek pénzmaradványából | 3 279 | 260 | 1 430 | 1 774 | | | | | | 400 | | | | | | | 7 143 |
| Kulturális intézmények össz.: | 1 111 866 | 288 120 | 1 271 934 | 40 526 | 0 | 0 | 0 | 172 288 | 20 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 775 | 16 776 | 0 | 2 954 932 | |
| Önkormányzati támogatásból | 919 328 | 248 529 | 705 928 | 7 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 881 213 | |
| Intézményi bevételből | 180 816 | 37 406 | 482 301 | 31 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 330 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 32 775 | 6 343 | 0 | 950 295 | |
| Előző évek pénzmaradványából | 11 722 | 2 185 | 83 705 | 1 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 958 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 433 | 0 | 123 424 | |

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Felmentési illetmény | | | Végkielégítés | | | Prémium évek program | | | Jubileumi jutalom | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------|
| | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen |
| Oktatási Intézmények | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Óvodák Igazgatósága | 21 497 | 5 804 | 27 301 | 4 269 | 1 153 | 5 422 | | | | 30 758 | 8 305 | 39 063 |
| <i>Általános iskolák</i> | | | | | | | | | | | | |
| Alsóvárosi | 2 052 | 554 | 2 606 | | | 0 | | | | 3 047 | 823 | 3 870 |
| Arany J. | | | 0 | | | 0 | 1 511 | 408 | 1 919 | 2 538 | 685 | 3 223 |
| Béke u.-i | 1 312 | 354 | 1 666 | | | 0 | | | | 2 332 | 630 | 2 962 |
| Bonifert Domonkos | 3 168 | 855 | 4 023 | 3 467 | 936 | 4 403 | 5 311 | 1 434 | 6 745 | 6 474 | 1 748 | 8 222 |
| Dózsa Gy. | 3 172 | 856 | 4 028 | 6 750 | 1 823 | 8 573 | 1 836 | 496 | 2 332 | 2 330 | 629 | 2 959 |
| Fekete I. | 902 | 244 | 1 146 | | | 0 | 1 600 | 432 | 2 032 | 1 282 | 346 | 1 628 |
| Gedói | 934 | 252 | 1 186 | 294 | 79 | 373 | | | | 1 287 | 347 | 1 634 |
| Gregor József | 911 | 246 | 1 157 | | | 0 | | | | 2 585 | 698 | 3 283 |
| Jerney | 797 | 215 | 1 012 | | | 0 | 1 536 | 415 | 1 951 | 2 660 | 718 | 3 378 |
| Király-König P. Zeneiskola | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 800 | 216 | 1 016 |
| Madách I Két Tanítási Nyelvű | 181 | 49 | 230 | | | 0 | 1 536 | 415 | 1 951 | 3 590 | 969 | 4 559 |
| Orczy István | | | 0 | | | 0 | | | | 618 | 167 | 785 |
| Petőfi S. | 1 661 | 448 | 2 109 | 4 450 | 1 202 | 5 652 | 1 941 | 524 | 2 465 | 4 006 | 1 082 | 5 088 |
| Rókusi | 1 128 | 305 | 1 433 | | | 0 | | | | 2 815 | 760 | 3 575 |
| Rókusvárosi II. | 1 031 | 278 | 1 309 | | | 0 | | | | 1 868 | 504 | 2 372 |
| Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. | 420 | 113 | 533 | 1 334 | 360 | 1 694 | | | | 1 101 | 297 | 1 398 |
| Tarjáni Kétt. és Alapf.Múvokt. Int. | 2 738 | 739 | 3 477 | | | 0 | | | | 2 239 | 605 | 2 844 |
| Tiszaparti | 968 | 261 | 1 229 | | | 0 | | | | 2 643 | 714 | 3 357 |
| Vörösmarty | 940 | 254 | 1 194 | | | 0 | | | | 1 137 | 307 | 1 444 |
| Zrínyi | 117 | 32 | 149 | | | 0 | | | | 1 699 | 459 | 2 158 |
| <i>Általános iskola összesen</i> | 22 432 | 6 055 | 28 487 | 16 295 | 4 400 | 20 695 | 15 271 | 4 124 | 19 395 | 47 051 | 12 704 | 59 755 |
| <i>Középfokú oktatás</i> | | | | | | | | | | | | |
| Deák F. Gimnázium | | | 0 | | | 0 | | | | 1 067 | 288 | 1 355 |
| Radnóti M. Gimnázium | 3 977 | 1 074 | 5 051 | | | 0 | | | | 2 877 | 777 | 3 654 |
| Tömörkény I. Gimnázium | 5 123 | 1 383 | 6 506 | | | 0 | | | | 8 518 | 2 300 | 10 818 |
| Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. | 8 815 | 2 380 | 11 195 | 3 226 | 871 | 4 097 | 3 813 | 1 030 | 4 843 | 14 991 | 4 048 | 19 039 |
| Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. | 11 651 | 3 146 | 14 797 | | | 0 | | | | 8 289 | 2 238 | 10 527 |
| Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola | 8 695 | 2 348 | 11 043 | | | 0 | 1 939 | 524 | 2 463 | 11 202 | 3 025 | 14 227 |
| Szeg. Keresk.,Közzgazd.és Vend.Szakközépisk. | 8 702 | 2 350 | 11 052 | | | 0 | 1 665 | 450 | 2 115 | 13 312 | 3 594 | 16 906 |
| Szeged Városi Kollégium | 1 840 | 497 | 2 337 | | | 0 | 1 800 | 486 | | 4 123 | 1 113 | 5 236 |
| <i>Középfokú oktatás összesen</i> | 48 803 | 13 178 | 61 981 | 3 226 | 871 | 4 097 | 9 217 | 2 490 | 9 421 | 64 379 | 17 383 | 81 762 |
| Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. | 1 543 | 417 | 1 960 | | | 0 | | | | 1 160 | 313 | 1 473 |
| <i>Művelődési házak</i> | | | | | | | | | | | | |
| Bálint Sándor | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Felmentési illetmény | | | Végkielégítés | | | Prémium évek program | | | Jubileumi jutalom | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen |
| Móricz Zsigmond | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| Petőfi Sándor | | | 0 | | | 0 | | | | 216 | 58 | 274 |
| Heller Ödön | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| Tömörkény István | | | 0 | | | 0 | | | | 710 | 192 | 902 |
| Petőfi-telepi | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| Kecskési | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| <i>Művelődési házak összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 250 | 1 176 |
| <i>Nevelési-oktatási intézmények összesen</i> | 94 275 | 25 454 | 119 729 | 23 790 | 6 424 | 30 214 | 24 488 | 6 614 | 28 816 | 144 274 | 38 955 | 183 229 |
| <i>Szociális Intézmények</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>SZMJV Bölcsődéi</i> | | | 0 | | | 0 | | | | 5 320 | 1 436 | 6 756 |
| <i>Dr. Waltner K. Otthon</i> | 756 | 204 | 960 | 432 | 117 | 549 | | | | 3 967 | 1 071 | 5 038 |
| <i>Szociális Intézmények összesen</i> | 756 | 204 | 960 | 432 | 117 | 549 | 0 | 0 | 0 | 9 287 | 2 507 | 11 794 |
| <i>Kulturális Intézmények</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Somogyi Könyvtár</i> | 2 647 | 715 | 3 362 | | | 0 | | | | 7 384 | 1 994 | 9 378 |
| <i>Százszorszép Gyermekház</i> | | | 0 | | | 0 | | | | 444 | 120 | 564 |
| <i>Szegedi Vadaspark</i> | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| <i>Kövér Béla Bábszínház</i> | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| <i>Nemzeti Színház</i> | | | 0 | | | 0 | | | | 5 063 | 1 367 | 6 430 |
| <i>Szimfonikus Zenekar</i> | 1 809 | 488 | 2 297 | | | 0 | 910 | 246 | 1 156 | 2 813 | 760 | 3 573 |
| <i>Kulturális Intézmények összesen</i> | 4 456 | 1 203 | 5 659 | 0 | 0 | 0 | 910 | 246 | 1 156 | 15 704 | 4 241 | 19 945 |
| <i>Egyéb ágakatok</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hivatásos Önk. Tűzoltóság</i> | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| <i>Egyéb ágazati intézmények összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési szervek összesen: | 99 487 | 26 861 | 126 348 | 24 222 | 6 541 | 30 763 | 25 398 | 6 860 | 29 972 | 169 265 | 45 703 | 214 968 |

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Műszakpótlék | | | Kedvezményes étkeztetés | | Ingyenes tankönyv támogatás | | | Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése | | | Norm. kötött | |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--|---------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Támogatás- értékű kiadás | Dologi kiadás | Dologi kiadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Szociális továbbképz. | |
| | | | | | | | | | | | | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék |
| Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Nevelési-oktatási intézmények összesen | 13 039 | 3 521 | 16 560 | 345 491 | 0 | 63 085 | 19 775 | 82 860 | 133 851 | 36 139 | 169 990 | 0 | 0 |
| Szociális Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| SZMJV Bölcsődéi | 6 490 | 1 752 | 8 242 | | 101 073 | | | | 113 | 30 | 143 | 624 | 168 |
| Dr. Waltner K. Otthon | 14 239 | 3 845 | 18 084 | | | | | | 1 046 | 282 | 1 328 | | |
| Szociális Intézmények összesen | 20 729 | 5 597 | 26 326 | 0 | 101 073 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 312 | 1 471 | 624 | 168 |
| Kulturális Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| Somogyi Könyvtár | 327 | 88 | 415 | | | | | | | | | | |
| Százszorszép Gyermekház | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Szegedi Vadaspark | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Kövér Béla Bábszínház | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Nemzeti Színház | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Szimfonikus Zenekar | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Kulturális Intézmények összesen | 327 | 88 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Egyéb ágazatok | | | | | | | | | | | | | |
| Hivatásos Önk. Tűzoltóság | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Egyéb ágazati intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Költségvetési szervek összesen: | 34 095 | 9 206 | 43 301 | 345 491 | 101 073 | 63 085 | 19 775 | 82 860 | 135 010 | 36 451 | 171 461 | 624 | 168 |

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

| Intézmény megnevezése | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | | | | | | "Szeged pótlék" | | | ezer Ft Energia költségekre |
|--|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | Szociális továbbképz. | | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | | | | Osztályfőnöki pótlék | | | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | Dologi kiadás |
| | Dologi kiadás | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Dologi kiadás | Összesen | Személyi juttatás | Munka- adókat terh. járulék | Összesen | | | | |
| Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési <i>Művelődési házak összesen</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevelési-oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 2 741 | 740 | 18 786 | 22 267 | 16 264 | 4 388 | 20 652 | 183 580 | 49 567 | 233 147 | 7 459 |
| Szociális Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| SZMJV Bölcsődéi | 1 182 | 1 974 | | | | | | | 0 | | | | 54 079 |
| Dr. Waltner K. Otthon | 818 | 818 | | | 63 | 63 | | | 0 | | | | 32 269 |
| Szociális Intézmények összesen | 2 000 | 2 792 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 348 |
| Kulturális Intézmények | | | | | | | | | | | | | |
| Somogyi Könyvtár | | | | | | | | | | | | | 36 124 |
| Százszorszép Gyermekház | | | | | | | | | | | | | |
| Szegedi Vadaspark | | | | | | | | | | | | | |
| Kövér Béla Bábszínház | | | | | | | | | | | | | 327 |
| Nemzeti Színház | | | | | | | | | | | | | 80 239 |
| Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturális Intézmények összesen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 690 |
| Egyéb ágazatok | | | | | | | | | | | | | |
| Hivatásos Önk. Tűzoltóság | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb ágazati intézmények összesen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési szervek összesen: | 2 000 | 2 792 | 2 741 | 740 | 18 849 | 22 330 | 16 264 | 4 388 | 20 652 | 183 580 | 49 567 | 233 147 | 210 497 |

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadói járulék | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül | | Felújítás | Beruházás | Egyedi céltámogatások összesen |
|---|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | működési c. | felhalm. c. | | | |
| Céltámogatás jogcíme | | | | | | | | | | 0 |
| Orczy István Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 557 | | | | | | | 557 0 |
| Petőfi Sándor Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 847 | | | | | | | 847 0 |
| Rókusi Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 1 402 | | | | | | | 1 402 0 |
| Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Gyógypedagógiai pótlék (K) | 51 | 14 | 991 | | 171 | | | | | 171 991 65 |
| Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 854 | | | | | | | 854 0 |
| Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 29 919 | | | | | | | 29 919 0 |
| Tiszaparti Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Szállítási költségekre | | | 817 1 026 | | | | | | | 817 1 026 |
| Vörösmarty M. Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 639 | | | | | | | 639 0 |
| Zrínyi I. Általános Iskola Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 803 | | | | | | | 803 |
| Általános Iskolák összesen | 973 | 263 | 22 108 | 242 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 940 |
| Deák F. Gimnázium Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 1 350 | | 1 682 | | | | | | | 1 350 1 682 0 |
| Radnóti Miklós Gimnázium Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Arany J. Tehetséggondozó Program | 1 044 13 000 | 3 510 | 1 460 7 200 | | 8 000 | | | | | 1 044 1 460 31 710 0 |
| Tömörkény István Gimnázium Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 1 242 | | 1 509 | | | | | | | 1 242 1 509 |

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadói járulék | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül | | Felújítás | Beruházás | Egyedi céltámogatások összesen |
|--|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | működési c. | felhalm. c. | | | |
| Céltámogatás jogcíme | | | | | | | | | | |
| Modell díj | 515 | 139 | | | | | | | | 654 |
| <i>Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középfiskola</i> | | | | | | | | | | |
| Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 3 858 | | | | | | | | | 3 858 |
| Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 2 949 | | | | | | | 2 949 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépfisk.</i> | | | | | | | | | | |
| Szakmai vizsgáztatás | 4 918 | 1 328 | | | | | | | | 6 246 |
| SZFP II pályázat | 80 | 22 | 1 706 | | | | | | | 1 808 |
| Tanműhelyi költségekre | | | 7 960 | | | | | | | 7 960 |
| Szemléltető eszközökre | | | 2 986 | | | | | | | 2 986 |
| Tanulói bérletek költsége | | | 305 | | | | | | | 305 |
| Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 3 552 | | | | | | | | | 3 552 |
| Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 2 145 | | | | | | | 2 145 |
| 1000 Mester Kft eszközeinek költségére | | | 6 978 | | | | | | | 6 978 |
| Gyógypedagógiai pótlék (K) | 1 791 | 484 | | | | | | | | 2 275 |
| <i>Szegedi Szolgáltatási Szakközépfisk.</i> | | | | | | | | | | |
| Gyakorlóhelyi díj | | | 4 700 | | | | | | | 4 700 |
| Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 2 502 | | | | | | | | | 2 502 |
| Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 2 264 | | | | | | | 2 264 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépfisk.</i> | | | | | | | | | | |
| Tankonyhai nyersanyag beszerzés | | | | | | | | | | 0 |
| Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 2 850 | | | | | | | | | 2 850 |
| Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 2 546 | | | | | | | 2 546 |
| Tankonyhai nyersanyag beszerzés | | | 3 000 | | | | | | | 3 000 |
| Városi rendezvények szervezése | | | 3 000 | | | | | | | 3 000 |
| <i>Szeged Városi Kollégium</i> | | | | | | | | | | |
| Arany J. Tehetséggondozó Program | 6 900 | 1 863 | 23 517 | | 10 000 | | | | | 42 280 |
| Cigány tanulók étkeztetése | | | 620 | | | | | | | 620 |
| Hétféligi ügyelet ellátása | 12 120 | 3 272 | | | | | | | | 15 392 |
| Arany J. Kollégiumi Szakisk program (2010) | 7 606 | 2 054 | 15 115 | | 8 000 | | | | | 32 775 |
| Középfokú oktatás összesen | 63 328 | 12 672 | 91 642 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 642 |
| <i>NGSZ Központ</i> | | | | | | | | | | |
| Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei | 4 600 | 1 242 | 8 138 | | | | | 27 700 | | 41 680 |
| NGSZ Központ bérleti díja | | | 17 891 | | | | | | | 17 891 |
| Intézményi felújítások | | | 0 | | | | | 87 000 | | 87 000 |
| Munka és tűzvédelem | | | 11 400 | | | | | | | 11 400 |
| Érintésvédelmi feladatok | | | 16 000 | | | | | | | 16 000 |
| Játzóeszközök felülvizsgálata, felújítása | | | 0 | | | | | 40 000 | | 40 000 |
| Óvodai konyhai eszközök (HACCP) | | | 0 | | | | | 10 000 | | 10 000 |
| Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése | | | 3 300 | | | | | | | 3 300 |
| Magyaregregy fenntartása | 590 | 159 | 186 | | | | | | | 935 |

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadói járulék | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül | | Felújítás | Beruházás | Egyedi céltámogatások összesen |
|--|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|---|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | működési c. | felhalm. c. | | | |
| Céltámogatás jogcíme | | | | | | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | 1 526 | | | | | | | | | 1 526 |
| Pénzszállítás | | | 2 832 | | | | | | | 2 832 |
| Informatikai és ügyviteli kellék beszerzés | | | 3 500 | | | | | | 10 000 | 13 500 |
| Lapostetők takarítása | | | 15 000 | | | | | | | 15 000 |
| Gépészeti rendszer ellenőrzése | | | 16 000 | | | | | | | 16 000 |
| Közbeszerzési közzétételi díj | | | 1 500 | | | | | | | 1 500 |
| Parketta felújítás | | | 0 | | | | | 5 000 | | 5 000 |
| Iskolaorvosok, műsz hiányosságok megszüntetése | | | 2 500 | | | | | | | 2 500 |
| Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése | | | | | | | | 81 000 | | 81 000 |
| Vagyon és tűzvédelmi rendszerek felújítása | | | | | | | | 23 000 | | 23 000 |
| Tiszaparti Ált Iskola, gazdasági út létesítése | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 |
| NGSZ központ összesen | 6 716 | 1 401 | 98 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 700 | 40 000 | 420 064 |
| Móricz Zsigmond Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Nagyrendezvények | | | 400 | | | | | | | 400 |
| Petőfi Sándor Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Grafikai művésztelep | | | 1 300 | | | | | | | 1 300 |
| Pedagógus Női Kar | | | 500 | | | | | | | 500 |
| Nemzeti ünnep | | | 400 | | | | | | | 400 |
| Nagyrendezvények | | | 200 | | | | | | | 200 |
| Szélmalom | | | 500 | | | | | | | 500 |
| Gazdasági iroda bérleti díj | | | 361 | | | | | | | 361 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| Heller Ödön Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Nemzeti ünnep | | | 300 | | | | | | | 300 |
| Nagyrendezvények | | | 200 | | | | | | | 200 |
| Tömörkény Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Nemzeti ünnep | | | 300 | | | | | | | 300 |
| Nagyrendezvények | | | 200 | | | | | | | 200 |
| Petőfitelepi Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Nemzeti ünnep | | | 50 | | | | | | | 50 |
| Nagyrendezvények | | | 220 | | | | | | | 220 |
| Kecskési Művelődési Ház | | | | | | | | | | |
| Nagyrendezvények | | | 180 | | | | | | | 180 |
| Művelődési házak összesen | 0 | 0 | 5 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 111 |
| Nevelési-oktatási intézmények összesen | 71 171 | 14 377 | 247 983 | 242 | 26 354 | 0 | 0 | 273 700 | 40 000 | 673 827 |
| SZMJV Bölcsődéi | | | | | | | | | | |
| Munka és védőruha | | | 2 450 | | | | | | | 2 450 |
| Sószoza működtetése | | | 700 | | | | | | | 700 |
| Játéktevékenység fejlesztése | | | 1 769 | | | | | | | 1 769 |
| Szabadban tartózkodás feltételei | | | 3 733 | | | | | | | 3 733 |
| Ellátott gyermeknek textília | | | 700 | | | | | | | 700 |
| Intézeti szakmai textília | | | 500 | | | | | | | 500 |

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadói járulék | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Egyéb tám. és ellátott. juttatásai | Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül | | Felújítás | Beruházás | Egyedi céltámogatások összesen |
|---|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|---|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | működési c. | felhalm. c. | | | |
| Céltámogatás jogcíme | | | | | | | | | | |
| <i>Szimfonikus Zenekar összesen</i> | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 |
| Kulturális intézmények összesen | 8 220 | 1 761 | 82 480 | 2 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 583 |
| <i>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</i> | | | | | | | | | | |
| Casco biztosítási díj | | | | 4 524 | | | | | | 4 524 |
| Egyéb ágazat intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 4 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 524 |
| Költségvetési szervek összesen | 85 080 | 17 382 | 388 879 | 15 568 | 32 231 | 0 | 0 | 273 700 | 40 000 | 852 840 |

**Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
jogkörébe vont 2011. évi előirányzatok**

ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Dologi kiadások | | | | | | | Dologi kiadások összesen | Egyéb folyó k. Rehabilitációs hozzájárulás | NGSZ jogkörű kiadások összesen |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Energia költségek | Élelmezési kiadás +ÁFA | Élelmezési rezi költség | Távközlési díjak | Egyéb üzem. szolgáltatás | Szakmai és nem szakm.a. | Pénzmar-ból, bevetéltől | | | |
| Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat Oktatási Intézmények | | | | | | | | | | |
| <i>Óvodák igazgatósága</i> | 159 753 | 379 204 | 216 118 | 6 044 | 7 954 | 3 467 | 50 926 | 823 466 | 20 196 | 843 662 |
| <i>Általános Iskolák</i> | | | | | | | | | | |
| Alsóvárosi | 15 864 | 28 767 | 16 162 | 313 | 188 | 159 | 6 735 | 68 188 | 1 771 | 69 959 |
| Arany J. | 14 150 | 23 022 | 13 359 | 581 | 488 | 874 | 5 634 | 58 108 | 2 264 | 60 372 |
| Béke utcai | 10 343 | 33 239 | 19 559 | 480 | 468 | 272 | 6 602 | 70 963 | 1 692 | 72 655 |
| Bonifert Domonkos | 14 474 | 24 052 | 13 883 | 300 | 922 | 114 | 2 440 | 56 185 | 807 | 56 992 |
| Dózsa Gy. | 17 864 | 24 839 | 14 848 | 538 | 583 | 298 | 10 186 | 69 156 | 689 | 69 845 |
| Fekete I. | 7 787 | 11 250 | 6 305 | 480 | 466 | 141 | 4 354 | 30 783 | 1 340 | 32 123 |
| Gedói | 9 770 | 23 252 | 13 182 | 110 | 571 | 349 | 2 739 | 49 973 | 1 190 | 51 163 |
| Gregor József | 10 149 | 23 954 | 13 092 | 480 | 399 | 289 | 3 965 | 52 328 | 1 573 | 53 901 |
| Jerney | 7 465 | 17 765 | 10 108 | 461 | 203 | 169 | 4 830 | 41 001 | 688 | 41 689 |
| Király-König Zeneiskola | 3 003 | | | 348 | 117 | 120 | 1 496 | 5 084 | 2 615 | 7 699 |
| Madách I. Két Tanítási Nyelvű | 16 694 | 40 094 | 23 678 | 420 | 328 | 478 | 10 903 | 92 595 | 2 075 | 94 670 |
| Orczy I. | 9 919 | 17 308 | 9 836 | 228 | 337 | 150 | 4 716 | 42 494 | 1 534 | 44 028 |
| Petőfi S. | 13 033 | 31 751 | 18 612 | 769 | 365 | 472 | 8 002 | 73 004 | 2 539 | 75 543 |
| Rókusi | 17 133 | 44 753 | 26 303 | 1 176 | 482 | 473 | 10 604 | 100 924 | 2 804 | 103 728 |
| Rókusvárosi II. | 13 348 | 40 900 | 23 223 | 600 | 772 | 305 | 3 379 | 82 527 | 2 424 | 84 951 |
| Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola | 15 191 | 33 191 | 19 091 | 648 | 619 | 399 | 2 940 | 72 079 | 1 887 | 73 966 |
| Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. | 14 132 | 36 558 | 21 276 | 378 | 527 | 502 | 7 927 | 81 300 | 2 419 | 83 719 |
| Tiszaparti | 11 558 | 27 368 | 15 814 | 480 | 867 | 326 | 6 869 | 63 282 | 1 534 | 64 816 |
| Vörösmarty | 13 935 | 24 510 | 12 565 | 162 | 312 | 261 | 7 186 | 58 931 | 1 643 | 60 574 |
| Zrínyi I. | 5 636 | 30 268 | 17 447 | 480 | 226 | 350 | 4 640 | 59 047 | 1 539 | 60 586 |
| <i>Ált. iskolák összesen</i> | 241 448 | 536 841 | 308 343 | 9 432 | 9 240 | 6 501 | 116 147 | 1 227 952 | 35 027 | 1 262 979 |
| <i>Középfokú oktatás</i> | | | | | | | | | | |
| Deák F. Gimnázium | 31 943 | 7 163 | 3 785 | 960 | 825 | 120 | 15 547 | 60 343 | 3 529 | 63 872 |
| Radnóti M. Gimnázium | 20 979 | 19 888 | 11 069 | 367 | 493 | 55 | 8 790 | 61 641 | 2 806 | 64 447 |
| Tömörkény I. Gimnázium | 27 076 | 17 145 | 10 287 | 536 | 1 135 | 640 | 14 085 | 70 904 | 3 807 | 74 711 |
| Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. | 109 516 | 14 969 | 7 523 | 2 850 | 1 229 | 887 | 47 340 | 184 314 | 3 916 | 188 230 |
| Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. | 87 278 | 13 678 | 6 714 | 3 900 | 2 197 | 2 624 | 36 558 | 152 949 | 2 995 | 155 944 |
| Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola | 95 400 | 9 601 | 4 268 | 2 112 | 2 357 | 1 197 | 36 257 | 151 192 | 2 149 | 153 341 |
| Szeg. Keresk.,Közzgazd.és Vend.Szakközépisk. | 38 810 | 8 603 | 4 376 | 1 975 | 1 881 | 709 | 18 831 | 75 185 | 808 | 75 993 |
| Szeged Városi Kollégium | 62 764 | 53 160 | 31 896 | 1 854 | 1 707 | 147 | 44 063 | 195 591 | 4 607 | 200 198 |
| <i>Középfokú oktatás összesen</i> | 473 766 | 144 207 | 79 918 | 14 554 | 11 824 | 6 379 | 221 471 | 952 119 | 24 617 | 976 736 |
| <i>Művelődési házak</i> | | | | | | | | | | |
| Bálint Sándor | 1 234 | | | 198 | 103 | 54 | 835 | 2 424 | | 2 424 |
| Móricz Zsigmond | 3 302 | | | 239 | 100 | 240 | 1 165 | 5 046 | | 5 046 |
| Petőfi Sándor | 987 | | | 325 | 32 | 354 | 897 | 2 595 | | 2 595 |
| Heller Ödön | 2 919 | | | 198 | 115 | 110 | 1 960 | 5 302 | | 5 302 |
| Tömörkény István | 1 637 | | | 218 | 81 | 110 | 1 059 | 3 105 | | 3 105 |
| Petőfi-telepi | 1 062 | | | 109 | 277 | 242 | 1 180 | 2 870 | | 2 870 |
| Kecskési | 869 | | | 109 | 78 | 20 | 598 | 1 674 | | 1 674 |
| <i>Művelődési házak összesen</i> | 12 010 | 0 | 0 | 1 396 | 786 | 1 130 | 7 694 | 23 016 | 0 | 23 016 |
| Nevel.-Okt. Int. Gazd. Szol.jogk előirányzatok | 886 977 | 1 060 252 | 604 379 | 31 426 | 29 804 | 17 477 | 396 238 | 3 026 553 | 79 840 | 3 106 393 |

2011. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

| Cím | Al-cím | Cím | Al-cím | Szakmai (pedagógus) | Technikai (nem szakm) | Engedélyezett létszám összesen | Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő) |
|--------------------------------|-------------|---|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| száma | megnevezése | | | létszám (fő) | | | |
| Szeged MJV Önkormányzat | | | | | | | |
| 1 | | Polgármesteri hivatal | | 504,00 | | 504,00 | |
| 2 | | Oktatási intézmények | | | | | |
| | | Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat | | | | | |
| 1 | | Óvodák igazgatósága | | 420,00 | 338,25 | 758,25 | 20,23 |
| | | TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból | | 0,50 | | 0,50 | |
| | | Általános Iskolák | | | | | |
| 2 | | Alsóvárosi Ált. Iskola | | 34,30 | 9,00 | 43,30 | 0,50 |
| 3 | | Arany J. Ált. Iskola | | 47,50 | 9,25 | 56,75 | 2,20 |
| | | Saját bevételből | | | 0,50 | 0,50 | |
| 4 | | Béke u.-i Ált. Iskola | | 37,50 | 8,00 | 45,50 | 2,00 |
| 5 | | Bonifert Domonkos Ált. Iskola | | 29,20 | 9,00 | 38,20 | 0,60 |
| | | TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból | | 1,50 | | 1,50 | |
| 6 | | Dózsa Gy. Ált. Iskola | | 35,90 | 10,00 | 45,90 | 2,20 |
| | | TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból | | 1,50 | | 1,50 | |
| 7 | | Fekete I. Ált. Iskola | | 23,00 | 10,25 | 33,25 | 2,20 |
| | | TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból | | 1,00 | | 1,00 | |
| 8 | | Gedói Ált. Iskola | | 36,00 | 8,00 | 44,00 | 1,20 |
| 9 | | Gregor József Ált. Iskola | | 31,00 | 9,50 | 40,50 | 0,60 |
| 10 | | Jerney Ált. Iskola | | 24,70 | 10,00 | 34,70 | 1,10 |
| 11 | | Király-König Zeneiskola | | 50,00 | 6,00 | 56,00 | 2,80 |
| 12 | | Madách I. Két Tanítási Nyelvű | | 44,00 | 9,00 | 53,00 | 3,20 |
| 13 | | Orczy I. Ált. Iskola | | 28,20 | 8,50 | 36,70 | 1,00 |
| 14 | | Petőfi S. Ált. Iskola | | 38,50 | 16,50 | 55,00 | 2,70 |
| 15 | | Rókusi Ált. Iskola | | 60,50 | 10,50 | 71,00 | 2,70 |
| 16 | | Rókusvárosi II. Ált. Iskola | | 48,75 | 9,50 | 58,25 | 0,60 |
| 17 | | Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola | | 37,50 | 8,50 | 46,00 | 2,00 |
| 18 | | Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. | | 46,50 | 9,00 | 55,50 | 3,40 |
| 19 | | Tiszaparti Ált. Iskola | | 35,00 | 7,50 | 42,50 | 2,40 |
| 20 | | Vörösmarty Ált. Iskola | | 34,00 | 8,50 | 42,50 | 0,60 |
| 21 | | Zrínyi Ált. Iskola | | 31,00 | 7,50 | 38,50 | 2,20 |
| | | TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból | | 1,50 | | 1,50 | |
| | | Ált. iskolák összesen | | 758,55 | 184,50 | 943,05 | 36,20 |
| | | Középfokú oktatás | | | | | |
| 22 | | Deák F. Gimnázium | | 68,00 | 16,50 | 84,50 | 4,80 |
| 23 | | Radnóti M. Gimnázium | | 63,00 | 13,50 | 76,50 | 4,10 |
| 24 | | Tömörkény I. Gimnázium | | 74,00 | 19,75 | 93,75 | 6,20 |
| 25 | | Szeg. Műszaki és Környvéd. Szakközépisk. | | 179,00 | 52,10 | 231,10 | 10,00 |
| 26 | | Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. | | 210,00 | 77,00 | 287,00 | 16,50 |
| | | TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból | | 2,00 | | 2,00 | |
| 27 | | Szeg. Szolgáltató Szakközépiskola | | 152,00 | 69,00 | 221,00 | 12,30 |
| | | Saját bevételből | | | 0,50 | 0,50 | |
| 28 | | Szeg. Keresk., Közgazd. és Vend. Szakkisk.. | | 136,50 | 40,50 | 177,00 | 16,00 |
| | | Saját bevételből | | 0,75 | | 0,75 | |
| 29 | | Szeged Városi Kollégium | | 69,00 | 50,50 | 119,50 | 19,43 |
| | | Középfokú oktatás össz.: | | 954,25 | 339,35 | 1 293,60 | 89,33 |
| | | Művelődési házak | | | | | |
| 30 | | Bálint Sándor | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 31 | | Móricz Zsigmond | | 2,50 | 2,00 | 4,50 | |
| 32 | | Petőfi Sándor | | 2,00 | 4,50 | 6,50 | |
| 33 | | Heller Ödön | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
| 34 | | Tömörkény István | | 1,50 | 1,00 | 2,50 | |
| 35 | | Petőfi-telepi | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 36 | | Kecskési | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| | | Művelődési házak összesen | | 13,00 | 12,50 | 25,50 | |
| 37 | | Nev. Ok. Int. Gazdasági Szolgálat | | | 58,40 | 58,40 | |
| | | Saját bevételből | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | NGSZ intézmények összesen | | 2 146,30 | 934,00 | 3 080,30 | 145,76 |
| | | Szociális intézmények | | | | | |

2011. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

| Cím | Al-cím | Cím | Al-cím | Szakmai (pedagógus) | Technikai (nem szakm) | Engedélyezett létszám összesen | Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő) |
|-------|-------------|---|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| száma | megnevezése | | | létszám (fő) | | | |
| 3 | | SZMJV Bölcsődéi | | 213,92 | 91,75 | 305,67 | |
| 4 | | Dr. Waltner K. Otthon | | 135,10 | 64,25 | 199,35 | |
| | | Szociális intézmények összesen | | 349,02 | 156,00 | 505,02 | |
| | | Kulturális intézmények | | | | | |
| 5 | | Somogyi Könyvtár | | 89,50 | 28,00 | 117,50 | |
| 6 | | Szászszorszép Gyermekház | | 4,50 | 7,50 | 12,00 | |
| 7 | | Vadaspark | | 23,00 | 14,00 | 37,00 | |
| | | Saját bevételből | | | 1,00 | 1,00 | |
| 8 | | Kövér Béla Bábszínház | | 13,50 | 2,50 | 16,00 | |
| 9 | | Nemzeti Színház | | 65,50 | 122,50 | 188,00 | |
| 10 | | Szimfonikus Zenekar | | 99,50 | 6,00 | 105,50 | |
| | | Kulturális intézmények össz.: | | 295,50 | 181,50 | 477,00 | |
| | | Egyéb ágazatok | | | | | |
| 11 | | Hivatásos Önk. Tűzoltóság | | 152,00 | 5,00 | 157,00 | |
| | | Egyéb ágazati intézmények össz.: | | 152,00 | 5,00 | 157,00 | |
| | | Költségvetési szervek összesen: | | 2 942,82 | 1 276,50 | 4 219,32 | 145,76 |
| | | Önkormányzat összesen: | | 3 446,82 | 1 276,50 | 4 723,32 | 145,76 |
| | | Kisebbségi Önkormányzatok | | | | | |
| | | Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | Kisebbségi Önkormányzatok összesen | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

18. sz.melléklet

Bevételek

ezer Ft

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összes bevétel |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Önk.hiv. közp gazd k. működési bevételei | 1 771 000 | 1 857 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 571 000 | 2 000 000 | 1 714 000 | 2 571 000 | 4 142 000 | 2 286 000 | 2 000 000 | 1 656 886 | 28 568 886 |
| Önk hiv közp gazd.k. felhalmozási bevételei | 800 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 2 900 000 | 2 268 019 | 26 768 019 |
| Parkolóalap bevétele | 262 468 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 850 | 280 318 |
| Lakásalap bevételei | 610 211 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 1 406 665 | 25 000 | 17 744 | 2 308 620 |
| Vízügyi Építési alap bevételei | 90 000 | 90 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 200 000 | 742 665 | 3 322 665 |
| Környezetvédelmi alap bevételei | 275 000 | 1 500 | 4 000 | 1 200 | 1 300 | 4 000 | 1 200 | 1 000 | 4 000 | 1 100 | 1 100 | 10 915 | 306 315 |
| Társulások bevételei | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 230 | 3 750 |
| Kisebbségi Önkormányzat bevételei | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 871 | 22 507 |
| Költségvetési szervek bevételei | 450 000 | 450 000 | 490 000 | 480 000 | 480 000 | 470 000 | 400 000 | 490 000 | 460 000 | 480 000 | 480 000 | 554 663 | 5 684 663 |
| Összes bevétel | 4 260 875 | 3 430 196 | 6 225 696 | 4 362 896 | 4 935 996 | 5 757 696 | 5 903 896 | 6 550 696 | 7 444 696 | 7 527 461 | 5 609 796 | 5 255 843 | 67 265 743 |

Kiadások

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összes kiadás |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Önk.hiv közp gazdalk. k. működési kiadásai | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 250 000 | 1 150 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 250 000 | 1 143 305 | 14 593 305 |
| Önk hiv közp gazd.k. felhalmozási kiadásai | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 041 939 | 2 071 439 | 24 532 768 |
| Önk hiv központi gazd. k. felújítási kiadásai | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 35 200 | 35 200 | 37 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 40 000 | 38 000 | 111 560 | 496 960 |
| Parkolóalap kiadásai | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 21 818 | 280 318 |
| Lakásalap kiadásai | 25 000 | 35 000 | 65 000 | 60 000 | 65 000 | 90 000 | 60 000 | 75 000 | 100 000 | 1 525 000 | 95 000 | 113 620 | 2 308 620 |
| Vízügyi Építési alap kiadásai | 50 000 | 55 000 | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 200 000 | 350 000 | 130 000 | 120 000 | 150 000 | 900 000 | 1 097 665 | 3 322 665 |
| Környezetvédelmi alap kiadásai | 200 | 500 | 8 000 | 500 | 500 | 80 000 | 600 | 700 | 80 000 | 500 | 500 | 134 315 | 306 315 |
| Társulások kiadásai | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 230 | 3 750 |
| Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 871 | 22 507 |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 700 000 | 1 750 000 | 1 900 000 | 1 750 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 1 650 000 | 1 800 000 | 1 850 000 | 1 700 000 | 1 850 000 | 1 748 535 | 21 398 535 |
| Összes kiadás | 4 957 835 | 5 078 135 | 5 415 635 | 5 153 335 | 5 298 335 | 5 674 635 | 5 323 235 | 5 268 335 | 5 617 635 | 6 833 135 | 6 201 135 | 6 444 358 | 67 265 743 |

Előrejelzés a 2012-2013. Költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól

| Megnevezés | 2012. évi előrejelzés | 2013. évi előrejelzés |
|--|-----------------------|-----------------------|
| MŰKÖDÉS | | |
| Működési célú bevételek | | |
| Működési bevételek | 3 950 000 | 3 885 000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 15 200 000 | 14 900 000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 12 150 000 | 11 549 000 |
| Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 58 000 | 51 000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 1 382 709 | 1 288 563 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 40 000 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek összesen | 32 780 709 | 31 673 563 |
| Működési célú kiadások | | |
| Személyi juttatások | 11 815 236 | 11 999 835 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 186 428 | 3 189 252 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 11 891 045 | 11 459 565 |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 3 995 000 | 3 271 911 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 955 000 | 955 000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 898 000 | 798 000 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 40 000 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen | 32 780 709 | 31 673 563 |
| FELHALMOZÁS | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 226 000 | 238 000 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3 322 000 | 3 099 000 |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 185 000 | 175 000 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 950 000 | 1 895 000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 0 | 0 |
| Beruházási és felújítási áfa visszatérülése | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-ja | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 50 000 | 45 000 |
| Hosszú lejáratú hitel | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 5 733 000 | 5 452 000 |
| Felhalmozási célú kiadások | | |
| Felhalmozási kiadások | 2 995 000 | 2 677 893 |
| Felújítási kiadások | 720 381 | 699 000 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 40 000 | 40 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 100 000 | 100 000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 1 293 057 | 1 494 414 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 584 562 | 440 693 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 5 733 000 | 5 452 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | |
| Bevételek | 38 513 709 | 37 125 563 |
| Kiadások | 38 513 709 | 37 125 563 |

Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről

| Kgy.határozat | Kötelezettség-vállalás megnevezése | 2012.évi | 2013.évi | 2014.évi | 2014.évet | Adatok eFt-ban |
|---|---|--|----------|----------|--------------------|----------------|
| | | összege | összege | összege | követő összege | Összesen |
| <i>Működés</i> | | | | | | |
| 368/2010.(VI.25.) | működési támogatás | 250 000 | 250 000 | | | 500 000 |
| 447/2007.(IX.14.) | Egészségügyi ellátási, vagyonekezelési szerződés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 600 000 |
| Szerződés szerint | Tápéi komp üzemeltetés | 17 122 | | | | 17 122 |
| Megállapodás szerint | Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetése | 4 500 | | | | 4 500 |
| Megállapodás szerint | Víziközmű vagyion nyilvántartás | 4 750 | 5 000 | 5 250 | 5 500 | 20 500 |
| Megállapodás szerint | Vagyonvédelmi Szolgálat | 40 000 | 40 000 | 10 000 | | 90 000 |
| Megállapodás szerint | Huszár utca bérleti díj | 11 035 | 11 035 | 11 035 | 22 070 | 55 175 |
| Szerződés szerint | Szegedi Olimpiai Központ bérleti díj | 1 400 | | | | 1 400 |
| Szerződés szerint | Szemünk Fénye Program | 44 500 | | | | 44 500 |
| Szolgáltatási szerz. | Építési Iroda - Műszaki nyilvántartás | 9 375 | | | | 9 375 |
| Szerződés szerint | Építési Iroda - Borítékoló gép bérleti díja | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 800 |
| Szerződés szerint | SZÉSZ 10 évenként esedékes felülvizsgálata | 1 370 | | | | 1 370 |
| 446/2010.(VIII.13.) | EUROPAN 11 Nemzetközi tervpályázat | 3 500 | | | | 3 500 |
| VÉA-Megállapodás | Közműfejlesztési közalapítványi hozzájárulás | 175 200 | | | | 175 200 |
| 3/1986.(II.21.)IM rend, 149/1997. (IX.10.)Korm.rend:134,136,137,77,6 9.§. | Gyámhivatal - (szakértői díj, Hivatásos-, eseti- és ügygondnokok megbízási díja, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezés) | 39 924 | | | | 39 924 |
| 9523-250/2008.(VI.18.) | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108 000 | 189 000 |
| 597/2008. (XI.7.) | Kulturális tárgyú együttműködések | 33 034 | 32 200 | | | 65 234 |
| 642/2007. (XII.14.) | Arany János Tehetséggondozó Program | 150 | 125 | 75 | 25 | 375 |
| 841/1999. (IX.03.) | Tanulmányi ösztöndíjak | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Határozatlan idejű | 30 000 |
| 460/2008. (VI.27.) 454/2009.(IX.25.) | Tudományegyetemmel | 4 400 | 4 400 | 4 400 | Határozatlan idejű | 13 200 |
| 461/2008.(VI.27.)Kgy.sz. 456/2010. | infláció követésével emelkedő összegek) | 49 220 | 15 735 | | | 64 955 |
| 510/2007.(IX.14.) 540/2008.(IX.26.) 450/2009.(IX.25.) | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj | 2011.évben 15.000 eFt Az Önkormányzat minden évben a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásáról szóló döntéskor határozza meg az ösztöndíj támogatások keretösszegét | | | | |
| Megbízási szerződés szerint | Fogászati ügyeleti ellátás | A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra | | | | |
| 9523-314/2008. (VII.15.) Eü.Szoc.Biz.sz.hat. | Háziorvosi rendelő bérleti díja | 2011-ben 890 eFt, majd évente az infláció mértékével emelkedik | | | | |
| 421/2007. (VII.5.) 684/2008.(XII.12.) | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - feladatellátásért fizetett díj | A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra | | | | |
| 601/2007. (XI.9.) | Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - Közoktatási feladatok és Pedagógiai Szakszolgálat | A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra | | | | |

Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről

| Kgy.határozat | Kötelezettség-vállalás megnevezése | Adatok eFt-ban | | | | Összesen |
|---|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| | | 2012.évi összege | 2013.évi összege | 2014.évi összege | 2014.évet követő összege | |
| 378/2008. (V.16.) | Szeged Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás | 2018.06.30-ig érvényes, 5 álláshely valamint járulékainak megfelelő összegű kiadás tervezése az Óvodák Igazgatósága intézményi költségvetésbe | | | | |
| 600/2008.(XI.07.) | Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával kötött ellátási és vagyonkezelési szerződés szerinti támogatás a Dr. Farkasinszky T. Drogc.működéséhez | A támogatás összegét a mindenkori költségvetési törvény normatív hozzájárulásai és az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés keretösszege figyelembe vételével az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg | | | | |
| <i>Működési kiadások kötelezettség-vállalásai összesen:</i> | | 827 680 | 496 695 | 168 960 | 436 795 | 1 930 130 |
| <i>Felhalmozás</i> | | | | | | |
| Szerződés szerint | Fejlesztési célú hitelek és kötvény tőke- és kölcsönfelvétel | 1 877 619 | 1 935 107 | 1 563 080 | 16 452 113 | 21 827 919 |
| Megállapodás szerint | ISPA forrású kötelezettség-beszerzett hulladékszállító, gyűjtőeszközök felújítása | 110 000 | 117 000 | 125 000 | 426 000 | 778 000 |
| 539/2010.Kgy.sz. | Csillapított forgalmú övezetek | 10 000 | | | | 10 000 |
| 144/2010.Kgy.sz. | Árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 160 500 | | | | 160 500 |
| 246/2010.Kgy.sz. | Tűzoltóság eszközfejlesztése | 21 000 | | | | 21 000 |
| 602/2005.(XI.11.) | Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztése | 63 383 | | | | 63 383 |
| 527/2010. (XII.10.) Kgy. sz | AGORA-HOP Agora Fórum a közművelődés szolgálatában | 127 938 | | | | 127 938 |
| 527/2010. (XII.10.) Kgy. sz | AGORA-KEOP 4.2.0/B (hőigény kielégítése) | 16 376 | | | | 16 376 |
| 527/2010. (XII.10.) Kgy. sz | AGORA-KEOP 4.4.0/A (villamos energia) | 500 | | | | 500 |
| <i>Felhalmozási kiadások kötelezettség-vállalásai összesen:</i> | | 2 387 316 | 2 052 107 | 1 688 080 | 16 878 113 | 23 005 616 |
| <i>Kötelezettség-vállalások összege összesen:</i> | | 3 214 996 | 2 548 802 | 1 857 040 | 17 314 908 | 24 935 746 |

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütem”
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> A projekt keretében el | | | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | |
|--|---------|--------|------------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében | 106 445 | 21,66% | nem elszámolható | 187 293 | 38,11% | támogatás | 197 682 | 40,23% | 491 420 | 100,00% |
| elszámolható költségekre | | | költségekre | | | | | | | |

- ezen belül EU-támogatás: 85%
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti.ej.</i> |
| előirányzat | - | - | 197 682 |
| előirányzat | | 197 682 | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti.ej.</i> |
| előirányzat | - | 332 682 | 491 420 |
| előirányzat | | 436 420 | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|---------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | - |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|-----------------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 35 959 | 11,99% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 60 275 | 20,09% | támogatás | 203 766 | 67,92% | 300 000 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| Eredeti előirányzat | 203 766 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 300 000 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Szeged, Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása”
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | |
|--|--------|--------|---|-------------|--------|---|---------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 83 646 | 11,12% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 194 589 | 25,87% | támogatás | 473 995 | 63,01% | 752 230 | 100,00% |
| | | | | | | - ezen belül EU-támogatás: 85% | | | | |
| | | | | | | - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15% | | | | |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 96 126 | 377 869 |
| előirányzat | - | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 377 361 | 374 869 |
| előirányzat | - | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|---------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | - |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Újszegedi Liget - Játékok kertje"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> A projekt keretében el | | | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | |
|---|--------|--------|---------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 49 956 | 44,26% | nem elszámolható költségekre | 12 958 | 11,48% | támogatás | 49 956 | 44,26% | 112 870 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|---|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei. 16 993</i> |
| előirányzat | 49 956 | 30 956 | - |
| előirányzat | 49 956 | 30 956 | - |
| Teljesítés | 19 000 | 13 462 | - |
| Index % | 38,0% | 43,5% | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|--|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei. 6 028</i> |
| előirányzat | 99 912 | 116 889 | - |
| előirányzat | 120 000 | 116 889 | - |
| Teljesítés | 3 111 | 103 731 | - |
| Index % | 2,6% | 88,7% | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|----------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | 32 462 | 106 842 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

Beruházás megnevezése: „Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése”
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>A projekt keretében el</i> | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------------|---------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 33 605 | 7,11% | nem elszámolható költségekre | 142 542 | 30,16% | támogatás | 296 510 | 62,73% | 472 657 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | <i>2008.év (tény)</i> | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| Eredeti előirányzat | - | 150 000 | 192 732 | 177 955 |
| Módosított előirányzat | 296 510 | 150 000 | 192 732 | - |
| Teljesítés | - | 103 778 | - | - |
| Index % | - | 69,2% | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | <i>2008.év (tény)</i> | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 377 392 | 367 889 | 16 993 |
| előirányzat | 375 510 | 483 392 | 367 889 | - |
| Teljesítés | 2 415 | 115 503 | 337 746 | - |
| Index % | 0,6% | 23,9% | 91,8% | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|----------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | 103 778 | 455 664 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összességét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész)
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (Ft-ban):

| Saját forrás | | | KÖZOP | | | összesen | | |
|--------------------|---------------|--------|--------------------|----------------|--------|----------------|---------|--|
| Önkorm.saját | 2 531 929 221 | 13,84% | támogatás önkorm. | 15 755 821 014 | 86,16% | 18 287 750 235 | 100,00% | |
| SZKT önrész saját. | 1 494 809 358 | 13,63% | támogatás SZKT | 9 475 668 678 | 86,37% | 10 970 478 036 | 100,00% | |
| Önerő össz. | 4 026 738 579 | 13,76% | Támogatás összesen | 25 231 489 692 | 86,24% | 29 258 228 271 | 100,00% | |

| Bevétel | adatok e Ft-ban | | | | | Kiadás | adatok e Ft-ban | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2008.év (tény) | 2009.év (tény) | 2010.év eredeti | 2011.év eredeti | 2012.év eredeti | | 2008.év (tény) | 2009.év (tény) | 2010.év eredeti | 2011.év eredeti | 2012.év eredeti |
| Önkormányzat | | | | | | Önkormányzat | | | | | |
| Eredeti előirányzat | - | 5 710 657 | 10 765 301 | 6 454 889 | 4 318 | Eredeti előirányzat | 869 840 | 6 621 819 | 14 872 377 | 7 475 262 | 5 007 |
| tám. tartalma | - | - | - | - | - | SZKT önrész saját | 6 371 | 434 214 | 364 379 | 626 644 | 62 548 |
| előirányzat | - | 5 710 657 | 4 900 865 | - | - | előirányzat | 1 530 307 | 7 669 814 | 5 652 618 | - | - |
| Teljesítés | - | 1 759 682 | 4 561 369 | - | - | Teljesítés | 87 928 | 2 228 770 | 5 652 618 | - | - |
| Index % | - | 30,81% | 93,07% | - | - | Index % | 5,75% | 29,06% | 100,00% | - | - |

Tám.Szerz. szerint 716 159 10 359 821 12 856 399 5 325 848 0

| | Bevétel | Kiadás |
|--|------------------|------------------|
| 2010.december 31-i tényadat mindösszesen: | 6 321 051 | 7 969 316 |

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

| SZMJV Önk.Kiadás részletes adatai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|--------|
| SZMJV önerő | | 1 565 043 | 41 152 | 689 |
| SZKT önerő | 434 214 | 364 379 | 626 644 | 62 548 |
| VNI ÁFA 86,24% | | 226 033 | 2 694 | 146 |
| Támogatás szállítónak | | 9 482 786 | 255 225 | 4 172 |
| | 434 214 | 11 638 241 | 925 715 | 67 555 |

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Csongrád-Szeged összekötő út külterületi szakasz munkálatai és kerékpárút kialakítása"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| | | <i>Saját forrás</i> | | A projekt keretében el | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------------|--------|---|---------|-----------------|---------|---------|
| A projekt keretében | 20 000 | 11,42% | nem elszámolható | 40 000 | 22,84% | támogatás | 115 097 | 65,73% | 175 097 | 100,00% |
| elszámolható költségekre | | | költségekre | | | | | | | |
| | | | | | | - ezen belül EU-támogatás: 85% | | | | |
| | | | | | | - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15% | | | | |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 115 097 | 115 097 |
| előirányzat | 115 097 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 160 097 | 175 097 |
| előirányzat | 160 097 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|---------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | - |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése:

"Szeged-Szőreg-Tiszasziget-Újszentiván-Noví Knezevac kerékpárút építése" 609/2009.(XII.11.)Kgy.sz.hat.

Dátum:

2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | | | Hungary-Serbia IPA CCP 2007-2013 2.1.2 | | <i>Összesen</i> | | | | |
|--|-------|-------|---|---|--------|-----------------|---------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 6 053 | 4,11% | A projekt keretében el nem elszámolható költségekre | 30 000 | 20,37% | támogatás | 111 200 | 75,52% | 147 253 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 89,5%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 111 200 |
| előirányzat | 111 200 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 145 245 |
| előirányzat | 117 253 | - |
| Teljesítés | 2 008 | - |
| Index % | 1,7% | - |

Bevétel

Kiadás

| | | |
|--|---|--------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | 2 008 |
|--|---|--------------|

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában"

Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> A projekt keretében el | | | | <i>TIOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | |
|--|---------|--------|------------------------------|-------------|-------|-----------------|-----------|--------|-----------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 307 610 | 15,66% | nem elszámolható költségekre | 94 675 | 4,82% | támogatás | 1 562 390 | 79,52% | 1 964 675 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 450 000 | 1 156 044 | 406 348 |
| előirányzat | 450 000 | - | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 609 970 | 1 396 632 | 485 815 |
| előirányzat | 609 970 | - | - |
| Teljesítés | 82 228 | - | - |
| Index % | 13,48% | - | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

82 228

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged Agóra Pólus hő- és hűtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2009-4.2.0/B 365/2009.
(VI.26.)Kgy.sz.hat.

Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> A projekt keretében el | | | | KEOP-2009-4.2.0/B | | | Összesen | | | |
|--|--------|--------|------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 51 933 | 38,23% | nem elszámolható költségekre | 6 000 | 4,42% | támogatás | 77 900 | 57,35% | 135 833 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 53 036 | 24 864 |
| előirányzat | 38 950 | - | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 92 993 | 42 781 |
| előirányzat | 64 950 | - | - |
| Teljesítés | 59 | - | - |
| Index % | ,09% | - | - |

Bevétel

Kiadás

| | | |
|--|---|-----------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | 59 |
|--|---|-----------|

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési összegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése:

"Szeged Agóra Pólus villamosenergia igényének kielégítése napenergiával" KEOP-2009-4.4.0/A 365/2009.(VI.26.)Kgy.sz.hat.

Dátum:

2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> A projekt keretében el | | KEOP-2009-4.4.0/A | | <i>Összesen</i> | |
|--|--------|------------------------------|-------|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 5 597 | nem elszámolható költségekre | 1 000 | támogatás | 8 395 |
| | 37,33% | | 6,67% | | 56,00% |
| | | | | | 14 992 |
| | | | | | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 8 395 | - |
| előirányzat | 4 400 | - | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 14 242 | 150 |
| előirányzat | 7 200 | - | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

*Bevétel**Kiadás*

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Színház energetikai korszerűsítése - KEOP-2009-5.3.0/A"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>KEOP-2009-5.3.0/A</i> | | <i>Összesen</i> | |
|--|---------|---|--------|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 161 198 | A projekt keretében el nem elszámolható költségekre | 42 002 | támogatás | 240 150 |
| | 36,36% | | 9,47% | | 54,17% |
| | | | | | 443 350 |
| | | | | | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 89,5%
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 240 151 |
| előirányzat | 240 151 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 401 474 |
| előirányzat | 402 268 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Béke utcai Általános Iskola rekonstrukció"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> A projekt keretében el | | | | DAOP | | Összesen | |
|--|--------|-------|------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 10 596 | 6,44% | nem elszámolható költségekre | 58 474 | támogatás | 95 357 | 100,00% |
| | | | | 35,56% | | 57,99% | 164 427 |

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 95 358 | 61 983 |
| előirányzat | 95 358 | 95 358 | - |
| Teljesítés | - | 33 375 | - |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | | 115 358 | 14 524 |
| előirányzat | 115 358 | 163 601 | - |
| Teljesítés | 1 538 | 148 365 | - |
| Index % | 1,33% | 90,69% | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

33 375

149 903

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Városrehabilitáció I. ütem" (Önkormányzati rész)
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>A projekt keretében el</i> | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|---|---------|--------|-----------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 309 195 | 23,78% | nem elszámolható költségekre | 63 000 | 4,85% | támogatás | 927 805 | 71,37% | 1 300 000 | 100,00% |
| | | | | | | - ezen belül EU-támogatás: 85% | | | | |
| | | | | | | - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15% | | | | |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ej. 927 805</i> |
| előirányzat | - | 930 000 | - |
| előirányzat | - | 930 000 | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|--|
| | <i>2009.év (tény)</i> | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ej. 266 159</i> |
| előirányzat | 250 000 | 1 289 287 | - |
| előirányzat | 401 695 | 1 289 287 | - |
| Teljesítés | 108 407 | 887 460 | - |
| Index % | 26,99% | 68,83% | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|----------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | 995 867 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Városrehabilitáció II. ütem - Biopolisz park"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> A projekt keretében el | | | | <i>DAOP</i> | | | <i>Összesen</i> | | | |
|---|---------|--------|---------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|--------|-----------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 812 493 | 32,50% | nem elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | támogatás | 1 687 507 | 67,50% | 2 500 000 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%
- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 639 000 | 1 200 000 | 487 507 |
| előirányzat | 639 000 | - | - |
| Teljesítés | - | - | - |
| Index % | - | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> | <i>2012.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 752 150 | 1 608 370 | 487 507 |
| előirányzat | 752 150 | - | - |
| Teljesítés | 404 123 | - | - |
| Index % | 53,73% | - | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

404 123

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Szeged agglomeráció - közösségi közlekedés fejlesztése”
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | |
|--|-------|---|-------|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 3 197 | A projekt keretében el nem elszámolható költségekre | 0 | támogatás | 55 518 |
| | 5,44% | | 0,00% | | 94,56% |
| | | | | | 58 715 |
| | | | | | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------------|-----------------------------|
| | <i>2011. év eredeti ei.</i> |
| Eredeti előirányzat | 55 518 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------|-----------------------------|
| | <i>2011. év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 58 715 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

-

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban”
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | | <i>DAOP</i> | | | <i>Összesen</i> | | | | |
|--|-----|-------|---|---|-------|-----------------|--------|--------|--------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 600 | 5,00% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 0 | 0,00% | támogatás | 11 400 | 95,00% | 12 000 | 100,00% |

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| Eredeti előirányzat | 11 400 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 12 000 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

-

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged-Szabadka Piacok közötti együttműködés" 520/2009.(XI.05.)Kgy.sz.hat.
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| | <i>Saját forrás</i> | | <i>Hungary-Serbia /0901/211/159</i> | | <i>Összesen</i> | | | | | |
|--|---------------------|-------|---|-------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 1 350 | 4,54% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 2 734 | 9,19% | támogatás | 25 650 | 86,26% | 29 734 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 23 057 |
| előirányzat | 25 650 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 24 271 |
| előirányzat | 27 000 | - |
| Teljesítés | 5 463 | - |
| Index % | 20,2% | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|---------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | 5 463 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése:

"TwoZoos projekt - A szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert közötti együttműködés erősítése - Pingvin bemutatóhely a Szegedi Vadasparkban" 517/2009.(XI.6.)Kgy.sz.hat.

Dátum:

2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>Hungary-Serbia</i> | | <i>Összesen</i> | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|---|-----------------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 3 151 | 5,09% | A projekt keretében el nem elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | támogatás | 58 756 | 94,91% | 61 907 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 58 756 |
| előirányzat | 58 756 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 61 907 |
| előirányzat | 61 907 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

Bevétel

Kiadás

| | | |
|--|---|---|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | - |
|--|---|---|

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése:

"A szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése - Zsiráfház építése - DAOP-2.1.1"

Dátum:

2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>DAOP-2.1.1/E-09</i> | | <i>Összesen</i> | |
|--|--------|------------------------|---|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 62 426 | 47,08% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 7 760 | 5,85% |
| | | | támogatás | 62 400 | 47,06% |
| | | | | 132 586 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 36 940 |
| előirányzat | 62 400 | - |
| Teljesítés | 24 960 | - |
| Index % | 40,00% | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 14 601 |
| előirányzat | 130 231 | - |
| Teljesítés | 117 985 | - |
| Index % | - | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

-

-

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Belvárosi bölcsőde - a szegedi Vitéz utcai bölcsőde kapacitás bővítése és komplex fejlesztése"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0013 | | <i>Összesen</i> | |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 10 993 | 9,69% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 3 549 | 3,13% |
| | | | támogatás | 98 933 | 87,18% |
| | | | | 113 475 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 64 306 |
| előirányzat | 98 933 | - |
| Teljesítés | 34 627 | - |
| Index % | 35,00% | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 2 506 |
| előirányzat | 113 475 | - |
| Teljesítés | 106 702 | - |
| Index % | 94,0% | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|----------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | 34 627 | 106 702 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "A Szeged Acél utcai orvosi rendelőépület felújítása, korszerűsítése"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>DAOP-4.1.1/A-09-2010-0027</i> | | <i>Összesen</i> | |
|--|-------|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 5 493 | 8,80% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 7 722 | 12,37% |
| | | | támogatás | 49 232 | 78,84% |
| | | | | 62 447 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 32 001 |
| előirányzat | 49 232 | - |
| Teljesítés | - | - |
| Index % | - | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 56 466 |
| előirányzat | 65 292 | - |
| Teljesítés | 5 981 | - |
| Index % | 9,2% | - |

Bevétel

Kiadás

2010. december 31-ig tényadat mindösszesen:

5 981

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Bálint Sándor emlékház kialakítása"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>DAOP</i> | | <i>Összesen</i> | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|-----------------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 11 098 | 10,88% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 23 652 | 23,18% | támogatás | 67 279 | 65,94% | 102 029 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 40 367 |
| előirányzat | 67 279 | - |
| Teljesítés | 26 912 | - |
| Index % | 40,00% | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 80 000 | 40 899 |
| előirányzat | 101 600 | - |
| Teljesítés | 61 130 | - |
| Index % | 60,2% | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|---------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | 26 912 | 61 130 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Tanulói laptop program"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | | | TIOP-1.1.1-09/1-2010-0091 | | | | <i>Összesen</i> | | |
|--|---|-------|---|----------------------------------|-------|-----------|--------|-----------------|--------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 1 495 | 1,65% | támogatás | 89 193 | 98,35% | 90 688 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | - | 87 014 |
| előirányzat | 89 193 | - |
| Teljesítés | 2 179 | - |
| Index % | 2,44% | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| | <i>2010.év (tény)</i> | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | | 89 008 |
| előirányzat | 89 193 | - |
| Teljesítés | 1 680 | - |
| Index % | 1,9% | - |

| | <i>Bevétel</i> | <i>Kiadás</i> |
|--|----------------|---------------|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | 2 179 | 1 680 |

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "IKT fejlesztés az iskolában"
Dátum: 2010-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

| <i>Saját forrás</i> | | <i>TIOP-1.1.1-07</i> | | <i>Összesen</i> | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-----------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| A projekt keretében elszámolható költségekre | 0 | 0,00% | A projekt keretében el nem számolható költségekre | 0 | 0,00% | támogatás | 508 447 | 100,00% | 508 447 | 100,00% |

| Bevétel | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| Eredeti előirányzat | 508 447 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

| Kiadás | <i>adatok e Ft-ban</i> |
|---------------|----------------------------|
| | <i>2011.év eredeti ei.</i> |
| előirányzat | 508 447 |
| előirányzat | - |
| Teljesítés | - |
| Index % | - |

Bevétel

Kiadás

| | | |
|--|---|---|
| 2010. december 31-ig tényadat mindösszesen: | - | - |
|--|---|---|

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

| Intézmény | Tervezett kezdési határidő | Tervezett befejezési határidő | Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként | | | | | Kiadások összesen |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | EU támogatásból | Központi támogatásból | Önkorm. támogatásból | Intézményi bevétekből | Egyéb forrásból | |
| SZMJV Óvodák Igazgatósága | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.5-09/A - 2010-0027 | | | | | | | | |
| Pedagógus továbbképzés | | | | | | | | |
| | 2010-05-01 | 2012-07-31 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 2010. | Előirányzat | | 7 000 | | | | | 7 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | 2 018 |
| 2011. | Előirányzat | | 7 061 | | | | | 7 061 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0001 | | | | | | | | |
| Tehetségfejlesztés | | | | | | | | |
| | 2010-05-01 | 2011-10-31 | 16 472 | 2 907 | | | | 19 379 |
| 2010. | Előirányzat | | 5 615 | 991 | 309 | 73 | | 6 988 |
| | Teljesítés | | | | | | | 6 988 |
| 2011. | Előirányzat | | 10 532 | 1 859 | | 382 | | 12 773 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Bonifert Domonkos Általános Iskola | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.5-09/A - 2010-0027 | | | | | | | | |
| Pedagógus továbbképzés | | | | | | | | |
| | 2010-07-01 | 2012-02-19 | 5 239 | 924 | | | | 6 163 |
| 2010. | Előirányzat | | 2 157 | | | | | 2 157 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 861 |
| 2011. | Előirányzat | | 3 082 | 924 | | | | 4 006 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Dózsa György Általános Iskola | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.5-09/A/2/0169 | | | | | | | | |
| Dózsás tanárok az oktatás fejlesztéséért | | | | | | | | |
| | 2010-07-01 | 2012-08-31 | 7 650 | | | | | 7 650 |
| 2010. | Előirányzat | | 2 632 | | | | | 2 632 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 867 |
| 2011. | Előirányzat | | 3 100 | | | | | 3 100 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Fekete István Általános Iskola | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.5-09/A-2010-0193 | | | | | | | | |
| Pedagógus továbbképzés | | | | | | | | |
| | 2010-06-01 | 2012-08-31 | 6 024 | 1 063 | | | | 7 087 |
| 2010. | Előirányzat | | 2 108 | 372 | | | | 2 480 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 431 |
| 2011. | Előirányzat | | 2 920 | 515 | | | | 3 435 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Jerney János Általános Iskola | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0026 | | | | | | | | |
| Pedagógus továbbképzés | | | | | | | | |
| | 2010-03-01 | 2012-03-31 | 5 904 | | | | | 5 904 |
| 2010. | Előirányzat | | 2 066 | | | | | 2 066 |

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

| Intézmény | Tervezett kezdési határidő | Tervezett befejezési határidő | Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként | | | | | Kiadások összesen |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | EU támogatásból | Központi támogatásból | Önkorm. támogatásból | Intézményi bevételből | Egyéb forrásból | |
| | | | | | | | | 1 781 |
| 2011. | Előirányzat | | 2 780 | | | | | 2 780 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Orczy István Általános Iskola | | | | | | | | |
| COMÉNIUS 10/0242-C/1103 | | | | | | | | |
| Iskolai együttműködések | | | | | | | | |
| | 2010-08-20 | 2012-09-30 | 5 800 | | | | | 5 800 |
| 2010. | Előirányzat | | 4 560 | | | | | 4 560 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 658 |
| 2011. | Előirányzat | | 0 | | | | | 0 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0431 | | | | | | | | |
| Pedagógia korszerűsítése a Zrínyi I. Ált.Iskolában | | | | | | | | |
| | 2010-09-01 | 2012-10-01 | 11 860 | | | | | |
| 2010. | Előirányzat | | 4 151 | | | | | 4 151 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 932 |
| 2011. | Előirányzat | | 6 421 | | | | | 6 421 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | | | | | | | | |
| TÁMOP 3.2 9/B-08/2-2010-0030 | | | | | | | | |
| Audiovizuális emlékgyűjtés | | | | | | | | |
| | 2010-04-01 | 2011-07-31 | 8 500 | 1 500 | | | | 10 000 |
| 2010. | Előirányzat | | 2 975 | 535 | | | | 3 510 |
| | Teljesítés | | | | | | | 2 908 |
| 2011. | Előirányzat | | 5 525 | 975 | | | | 6 500 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| TÁMOP 3.4 3-08/2-2009-0052 | | | | | | | | |
| Tehetség gondozás formáinak fejlesztése | | | | | | | | |
| | 2009. 12. 1. | 2011-12-31 | 17 000 | 3 000 | | | | 20 000 |
| 2010. | Előirányzat | | 5 950 | 1 050 | | | | 7 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 919 |
| 2011. | Előirányzat | | 11 050 | 1 950 | | | | 13 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola | | | | | | | | |
| TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2010-0056 | | | | | | | | |
| Pedagógusképzések | | | | | | | | |
| | 2009-09-01 | 2012-09-01 | 19 376 | | | | | 19 376 |
| 2010. | Előirányzat | | 6 780 | | | | | 6 780 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 705 |
| 2011. | Előirányzat | | 9 274 | | | | | 9 274 |
| | Teljesítés | | | | | | | |

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

| Intézmény | Tervezett kezdési határidő | Tervezett befejezési határidő | Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként | | | | | Kiadások összesen |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | EU támogatásból | Központi támogatásból | Önkorm. támogatásból | Intézményi bevételből | Egyéb forrásból | |
| Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.5.-09/A/2 | | | | | | | | |
| Pedagóguskompetenciák fejl. a szakképzésben | | | | | | | | |
| | 2010-04-15 | 2012-09-30 | 17 720 | | | | | 17 720 |
| 2010. | Előirányzat | | 4 435 | | | | | 4 435 |
| | Teljesítés | | | | | | | 3 693 |
| 2011. | Előirányzat | | 8 607 | | | | | 8 607 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| Szegedi Ker., Közgazd. Es Vendéglátóipari Szakképző Isk. | | | | | | | | |
| TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010-0031 | | | | | | | | |
| Bennünk élő velünk élő történelem | | | | | | | | |
| | 2010-04-01 | 2011-07-31 | 12 123 | 2 139 | | | | 14 262 |
| 2010. | Előirányzat | | 4 243 | 749 | | | | 4 992 |
| | Teljesítés | | | | | | | 5 607 |
| 2011. | Előirányzat | | 7 879 | 1 391 | | | | 9 270 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0044 | | | | | | | | |
| Tehetség éve-Minden ember tehetséges valamiben. | | | | | | | | |
| | 2010-04-01 | 2011-07-31 | 13 745 | 2 425 | | | | 16 170 |
| 2010. | Előirányzat | | 4 810 | 849 | | | | 5 659 |
| | Teljesítés | | | | | | | 6 204 |
| 2011. | Előirányzat | | 8 933 | 1 577 | | | | 10 510 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-2010-0513 | | | | | | | | |
| Tanuló tanáraink | | | | | | | | |
| | 2010-07-01 | 2012-12-31 | 17 000 | 3 000 | | | | 20 000 |
| 2010. | Előirányzat | | 5 950 | 1 050 | | | | 7 000 |
| | Teljesítés | | | | | | | 4 201 |
| 2011. | Előirányzat | | 7 905 | 1 395 | | | | 9 300 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| TIOP-1.2.3.-09/1-2010-0025 | | | | | | | | |
| Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejl. | | | | | | | | |
| | 2010-04-15 | 2011-03-31 | 5 336 | 942 | | | | 6 278 |
| 2010. | Előirányzat | | 1 867 | 330 | | | | 2 197 |
| | Teljesítés | | | | | | | 3 390 |
| 2011. | Előirányzat | | 3 469 | 612 | | | | 4 081 |
| | Teljesítés | | | | | | | |
| LDV-HU-09-TAN-1044-1046-1073-1087-1088 | | | | | | | | |
| Egész éven át tartó tanulás | | | | | | | | |
| | 2010-06-01 | 2011-05-31 | 5 751 | | | | | 5 751 |
| 2010. | Előirányzat | | 4 630 | | | | | 4 630 |
| | Teljesítés | | | | | | | 1 527 |
| 2011. | Előirányzat | | 1 121 | | | | | 1 121 |
| | Teljesítés | | | | | | | |

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

| Intézmény | Tervezett kezdési határidő | Tervezett befejezési határidő | Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként | | | | | Kiadások összesen |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | EU támogatásból | Központi támogatásból | Önkorm. támogatásból | Intézményi bevételből | Egyéb forrásból | |
| 2011. | <i>Előirányzat</i> | | 31 261 | | | | | 31 261 |
| | <i>Teljesítés</i> | | | | | | | |
| Szegedi Vadászpark | | | | | | | | |
| Hungary-Serbia IPA | | | | | | | | |
| Cross-Border Co-Operation Programme 2007-13 | | | | | | | | |
| | | 2010-08-01 | 2011-07-31 | 33 200 | 3 906 | 1 950 | | 39 056 |
| 2010. | <i>Előirányzat</i> | | | | | | 13 514 | 13 514 |
| | <i>Teljesítés</i> | | | | | | | 13 514 |
| 2011. | <i>Előirányzat</i> | | | 20 053 | 3 539 | | 1 950 | 25 542 |
| | <i>Teljesítés</i> | | | | | | | |
| Kövér Béla Bábszínház | | | | | | | | |
| HU-SZB/0901/222/025 CLT | | | | | | | | |
| Magyarország-Szerbia IPA Hat.Átnyúló Együttműk.Progr. | | | | | | | | |
| | | 2010-05-01 | 2011-05-31 | 9 533 | 1 122 | | 561 | 11 216 |
| 2010. | <i>Előirányzat</i> | | | | | | | 0 |
| | <i>Teljesítés</i> | | | | | | | |
| 2011. | <i>Előirányzat</i> | | | 9 533 | 1 122 | | 561 | 11 216 |
| | <i>Teljesítés</i> | | | | | | | |

Kiadja: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
Kiadásért felelős: dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Szerkeszti: Micsik Józsefné
Sokszorosító szerv: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
Sokszorosításért felelős: Zádori Balázs osztályvezető
Készült: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal házi nyomdájában

Készült 320 példányban, formátuma A/4 ív
Példányonkénti ára: 635- Ft (105,-Ft ÁFÁ-t tartalmaz)

HU ISSN 1215-0703