

Old

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
4/2009. (III.3.) Kgy. sz. rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

A rendelet hatálya

1. §

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

Költségvetés bevételei, kiadásai, és ezek egyenlege

2. §

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	52.862.483 eFt-ban, ebből
	517.278 eFt a költségvetési céltartalék és
	0 eFt államháztartási tartalék
Bevételi főösszegét	52.862.483 eFt-ban
Többletét/hiányát	0 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A bevételi főösszegeből 293.183 eFt a Közgyűlés által jóváhagyott fejlesztési célú hitel.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2009. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,
a Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 2. sz. melléklet,
a társulások bevételi előirányzatait a 3. sz. melléklet,
a Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat a 4.-7. sz. mellékletek,
a társulások kiadási előirányzatait az 8. sz. melléklet,
a kisebbségi önkormányzatok bevételi – kiadási előirányzatait a 9.-10. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 11.-12. sz. mellékletek,

Old

a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 13.-15. sz. melléletek,
a 2009. évi létszám- és illetménykereteit a 16. sz. melléklet,
a 2009. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 17. sz. melléklet,
a 2010-2011. évre várható bevételeket és kiadásokat a 18. sz. melléklet,
az Európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 19.-25. sz. melléletek,
az ISPA hulladék beruházást a 26. sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2009. január 1-jétől 43.000 Ft.

5. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

6. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. február 27.-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei

Bevételek

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önkorm. sajátos bevételei	Támogatások	Felhalm. és tökejei. bevételek	Támogatás értékű bev.		Véglegesen átvett peszk		Kölcsönök v. tér. és igv. értp.kibocs.	Hitelek bevételei	Pénzforgalom nélküli bevételek			Előző évi váll.eredm. ig.vétele	Alap és vállalk. tev elsz.	Összes bevétel
					Működési célú	Felhalm. célú	Működési célú	Felhalm. célú			Előző évi pénzmaradv.igénybevétele					
											Működési célra	Felhalm. célra	Pforg.nélk. egyéb elsz.			
Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei	2 370 748	14 511 480	11 112 809		468 058		0		14 076	0	0	0	0			28 477 171
Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalm. bev.			0	5 102 882		9 384 351		25 000	50 740	293 183	0	0	0			14 856 156
Parkolóalap bevétele	19 920							54 000								312 153
Lakásalap bevételei	152 636			725 009								238 233				3 169 423
Vízügyi Építési alap bevételei	0			1 794 389		0		134 041				2 291 778				3 067 026
Környezetvédelmi alap bevételei	21 693	13 252										1 138 596				310 038
Társulások bevételei	3 750				6 397	2 500					0					12 647
Kisebbségi Önkormányzat bevételei	0				14 308		0				0					14 308
Költségvetési szervek bevételei	2 060 703			2 127	405 717	7 550	73 087	94 377	0	0	0	0	0	0	0	2 643 561
Összes bevétel	4 629 450	14 524 732	11 112 809	7 624 407	894 480	9 394 401	73 087	307 418	64 816	293 183	0	3 943 700	0	0	0	52 862 483

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Pénzforg. nélk kiad., tartalék	Kölcsönök nyújt. és ért. papír kiad.	Előző évi pénzmaradv átadás	Hitelek törleszt.	Összes kiadás
						működési c.	felhalm. c.			működési c.	felhalm. c.					
Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai	1 780 913	580 115	3 769 073	1 013 193	774 900	709 431		25 000	7 682	4 232 999	8 200	0	60 000	0	0	12 961 506
Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai	0	0	40 219	326 561	0	0	325 000	444 629	11 081 627		327 273	517 278	13 413		934 131	14 010 131
Felújítási kiadások			30 000				0	573 654	0		0	0	0			603 654
Parkolóalap kiadásai								238 233	73 920			0				312 153
Lakásalap kiadásai			170 640	0	0		2 151 542	426 495	40 000		274 066	0	0		106 680	3 169 423
Vízügyi Építési alap kiadásai			74 651	0	0		0	897 195	1 600 204	494 976	0	0				3 067 026
Környezetvédelmi alap kiadásai		0	12 626	0				275 093	0		0	0			22 319	310 038
Társulások kiadásai	2 400	627	7 120						2 500							12 647
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	1 767	190	8 716	441	0				0	3 194						14 308
Költségvetési szervek kiadásai	9 395 030	3 087 811	5 178 591	48 050	104 763	325 233	47 500	13 000	195 014	0	29	0	6 576	0		18 401 597
Összes kiadás	11 180 110	3 668 743	9 291 636	1 388 245	879 663	1 034 664	3 037 368	2 379 973	13 000 947	4 731 169	609 568	517 278	79 989	0	1 063 130	52 862 483

Hiány - többlet

Hitelfelvétellel finanszírozandó hiány összesen	0
ebből: működési hiány	-50 000
felhalmozási többlet	50 000

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Bevételi
cím	cím	cspt	cspt	ír.		cím	cspt	cspt		előirányzat
szám					megnevezése					ezer Ft-ban
1					Szegedi Önkormányzat					
		I			Működési bevételek					
				1	Intézményi működési bevételek					
				1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető bevétel</i>					
				1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
				1.1.1	Okmányiroda saját működési bevételei					32 000
				1.1.2	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj					10 417
				1.2	Bírság bevétel					38 834
					<u>Hatósági jogkörhöz köthető bevétel</u>					<u>81 251</u>
				2	<i>Egyéb saját bevétel</i>					
				2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					5 071
				2.2	Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke					9 463
				2.3	Bérleti díj bevétel					74 285
				2.4	Alkalmazottak térítései					1 088
				2.5	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz					8 689
					<i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i>					<i>8 000</i>
				2.6	Alk. kártérítése, egyéb térítések					726
				2.7	Egyéb saját bevétel					35 316
					<u>Egyéb saját bevételek összesen</u>					<u>134 638</u>
				3	<i>Áfa bevételek, visszatérülések</i>					
				3.1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA					616 764
				3.3	ISPA hulladék ÁFA visszatérülése önrész után					12 680
				3.4	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.					1 478
				3.5	Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés					271 761
				3.6	Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése					1 047 995
					<u>Áfa bevételek, visszatérülések összesen</u>					<u>1 950 678</u>
				4	<i>Hozam és kamatbevétel</i>					<i>204 181</i>
					<u>Intézményi működési bevételek összesen</u>					<u>2 370 748</u>
				2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
				1	<i>Illetékek</i>					1 200 000
				2	<i>Helyi adók</i>					
				2.1	Építményadó					1 450 000
				2.2	Idegenforgalmi adó					76 000
				2.3	Iparüzési adó					6 800 000
					<u>Helyi adók összesen</u>					<u>8 326 000</u>
				3	<i>Átengedett központi adók</i>					
				3.1	Személyi jövedelemadó helybenmaradó része					2 391 697
				3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére					1 057 833
				3.3	Gépjárműadó					930 000
				3.4	Luxusadó					
				3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					200
					<u>Átengedett központi adók összesen</u>					<u>4 379 730</u>
				4	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
				4.1	Bírságok, pótlékok					70 000
				4.2	Közterülethasználati díj					45 000
				4.3	Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)					460 000

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Bevételi
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		előirányzat
szám				megnevezése						ezer Ft-ban
				4.4					Egyéb sajátos bevétel	15 750
				4.5					Közút nem közlekedési célú igénybevétele	15 000
									<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	605 750
									<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	14 511 480
		II							Támogatások	
			I						<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	
				1					<i>Normatív hozzájárulások</i>	
				1.1					Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	435 781
				1.2					Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	9 377 179
									<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	9 812 960
				2					<i>Központosított előirányzatok</i>	6 278
				3					<i>Helyi önkormányzatok színházi támogatása</i>	599 800
				4					<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	
				4.1					Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására	34 854
				4.2					Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására	3 882
				4.3					Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság	655 035
				5					Egyéb központi támogatás	
									Támogatások összesen	11 112 809
		IV							Támogatásértékű bevétel	
			I						<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	
				1.1					Megyei könyvtári feladatokra	20 500
				1.2					Egyéb támogatásértékű bevétel	447 558
				1.3					Mozgáskorlátozottak támogatása	
									<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>	468 058
		V							Véglegesen átvett pénzeszközök	
			I						<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>	
				1					Egyéb átvett pénzeszköz	
									<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>	0
		VI							Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev.	
			I						<i>Támogatási kölcsön visszatérülése</i>	
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése	7 500
				2					Szegedi Vadaspark kölcsön visszatérülése	6 576
									<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	14 076
		VII							Hitelek	
			I						<i>Működési célú hitel</i>	
				1					Belföldi hitelek felvétele	
				1.1					Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására)	
				1.2					Rövid lejáratú hitelfelvétel	
				1.3					Hosszú lejáratú hitelek bevételei	
									<i>Működési célú hitel, kötvénykibocsátás összesen</i>	0
		VIII							Pénzforgalom nélküli bevételek	
			I						<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
			2						<i>Pénzforgalom nélküli elszámolások</i>	
									Működési bevételek összesen	28 477 171
		II							Felhalmozási célra felhasználható bevételek	
									Támogatások	

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Bevételi
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		előirányzat
szám				megnevezése						ezer Ft-ban
			I	2	Önkormányzatok költségvetési támogatása <i>Központosított előirányzatok</i>					
				5	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>					
				5.4	<i>Fejlesztési és vis major feladatok támogatása</i>					
					Támogatások összesen					0
		III	I		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
					<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>					
				1.1	<i>Ingatlanok értékesítése</i>					791 389
				1.2	<i>I. Kórház értékesítése</i>					1 210 000
				2	<i>Telekértékesítés</i>					260 609
				3	<i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
				4	<i>Vagyoni értékű jog értékesítése</i>					41 667
					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen					2 303 665
			2		<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
				1	<i>Nem lakás célú helyiségek értékesítése</i>					10 550
				2	<i>ISPA Térségi hulladéklerakó önerő után számított felh.célú bevétele</i>					12 932
				3	<i>Hulladékgazdálkodási gépjárművek bérbeadásából származó bevétel</i>					
				4	<i>Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja</i>					264 726
					<i>Elektromos tömegközlekedés projekthez kapcsolódó vagyontárgyak bérbeadás</i>					34 800
					<i>SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja</i>					7 338
					Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					330 346
			3		<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>					
				1	<i>Osztalék</i>					380 070
				2	<i>Üzletrészek, részvények értékesítése</i>					9 205
				3	<i>Vagyonkezelésben lévő állampapírok értékesítése</i>					2 079 596
					Pénzügyi befektetések bevételei összesen					2 468 871
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen					5 102 882
		IV	2		Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					
				1	<i>Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül</i>					
				1.1	<i>ISPA hulladék - mérnök projekt</i>					1 231
				1.7	<i>Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése</i>					229 959
				1.8	<i>Elektromos tömegközlekedés fejlesztése</i>					5 653 550
					Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül					5 884 740
				2	<i>Központi támogatás támogatásértékű bevétele</i>					
				2.1	<i>ISPA hulladék - mérnök projekt</i>					474
				2.3	<i>Hulladékudvar gyűjtősziget</i>					29 732
				2.8	<i>Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése</i>					40 581
				2.9	<i>Elektromos tömegközlekedés fejlesztése</i>					57 107
					Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen					127 894
				3	<i>Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele</i>					
					<i>E-önkormányzat saját erő kiegészítés</i>					23 000
					<i>Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése</i>					60 752
					<i>Kiskundorozsmai szélmalom felújítása</i>					150
					<i>Tarján, Víztorony tér rekonstrukció</i>					150 000
					<i>Darft-TEUT 2008 évi úthálózat rekonstrukció</i>					45 035
					<i>Tabán Ált Iskola akadálymentesítése</i>					15 000
					<i>Domaszéki út kiépítése</i>					196 681

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Bevételi
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		előirányzat
szám					megnevezése					ezer Ft-ban
									Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése	73 540
									Újszegedi Liget - Játékok kertje	49 956
									Szőregi homokbánya fejlesztése	24 975
									<i>Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen</i>	<i>639 089</i>
				4					<i>KEOP projekt előkészítése</i>	<i>20 260</i>
				5					<i>Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel</i>	<i>2 664 868</i>
				6					<i>NGSZ által fiz. különbözeti díj</i>	<i>47 500</i>
									Támogatásértékű bevétel összesen	9 384 351
									Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok ért. kibocsátásának bev.	
				1					<i>Támogatási kölcsön visszatérülése</i>	
				1.1					Lakástámogatások törlesztése	50 740
				1.2					Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés	
									Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev.	50 740
									Véglegesen átvett pénzeszközök	
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	
									Dél-Újszeged, Tisza park közérdekű köt. vállalás	25 000
									Hitelek	
									<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	
				1					<i>Belföldi hitelek felvétele</i>	
				1.1					Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jövőre hagyott hitel)	293 183
				1.3					Rövid lejáratú hitelek bevételei	
				1.4					Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására)	
									<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	293 183
									Pénzforgalom nélküli bevételek	
									<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
									Felhalmozási célú bevételek	14 856 156
									Parkolóalap bevételei	
									Működési bevételek	
									<i>Intézményi működési bevételek</i>	
				4					Hozam és kamatbevétel	19 920
									Véglegesen átvett pénzeszközök	
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>	
				1					Egyéb átvett pénzeszköz	54 000
									Pénzforgalom nélküli bevételek	
									<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	238 233
									Parkolóalap bevételei összesen	312 153
									Lakásalap bevételei	
									Működési bevételek	
									<i>Intézményi működési bevételek</i>	
				4					Hozam és kamatbevétel	152 636
				2					Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
				4.6					Bérleti jog ellenértéke	
									Működési bevételek összesen	152 636
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
									<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	
				1					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek	

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat
szám					megnevezése					ezer Ft-ban
			2	4	<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
			3	3	Lakásértékesítés bevétele					393 200
					<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>					
					Vagyongazdálkodásban lévő állampapírok értékesítése					331 809
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen					725 009
		VIII			Pénzforgalom nélküli bevételek					
			I		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					2 291 778
					Lakásalap bevételei összesen					3 169 423
4		I			Vízügyi Építési alap bevételei					
			I		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
				2	<i>Egyéb saját bevétel</i>					
				2.2	Továbbszámlázott szolgáltatás (ISPA Dél-Újszeged) áh.belülről					
				2.3	<i>Egyéb saját bevétel</i>					
					Működési bevételek összesen					0
		III			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			2		<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
				5	Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel					1 794 389
					Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen					1 794 389
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 794 389
		IV			Támogatásértékű bevétel					
			2		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					
				5	<i>Helyi önkormányzati költségvetési szerv támogatásértékű bevétele</i>					
				5.1	ISPA szennyvízprojekt					
					ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés					
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel					0
		V			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			2		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
				1	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>					
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől					40 190
				1.1	<i>ISPA szennyvízprojekt</i>					
				1.1.1	KVVM FI-tól Hídépítő Zrt.elszámolására eső támogatás					74 651
				1.2	<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>					19 200
					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen					134 041
		VIII			Pénzforgalom nélküli bevételek					
			I		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					1 138 596
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					3 067 026
5		I			Környezetvédelmi alap bevételei					
			I		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
				4	Hozam és kamatbevétel					21 693
				2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
				4.4.1	Környezetvédelmi bírság					1 017
				4.4.2	Talajterhelési díj					2 000

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat
szám					megnevezése					ezer Ft-ban
				4.4.3					Vízterhelési díj	10 000
				4.4.4					Légszennyezettségi bírság	235
									<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</u>	13 252
		VIII	I						Pénzforgalom nélküli bevételek	
									<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	275 093
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	310 038
									Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen	50 191 967

Társulások 2009. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
	1	1	1	2	Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési bevételek <i>Intézményi működési bevételek</i> <i>Egyéb saját bevétel</i> Hozam és kamatbevétel Pénzforgalom nélküli bevételek <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					3 750
		8	1		<hr/> Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen					3 750
	2	1			Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Működési bevételek <i>Támogatásértékű bevételek</i> Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásért. bevétel					6 397 2 500
					<hr/> Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ. bevételei összesen					8 897
					Társulások bevételei összesen					12 647

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2009. évi működési kiadásai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Irányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott juttatásai	Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Terv.mar. eredm. tartalék	Kölcsönök nyújtása törleszt.	Érték-papírok kiadásai	Előző évi pénzmaradv átadás	Hitelek törleszt.	Összes kiadás	
																működési c.	felhalmozási c.			működési c.	felhalmozási c.							
										megnevezése																		
										18 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai											4 500						4 500	
										19 Jogdíjak			1 600														1 600	
										20 Kortárs Balett támogatása												40 000					40 000	
										Kultúra, sport összesen	15 733	2 147	42 387	383	0	0	0	0	0	0	94 450	0	0	0	0	0	155 100	
										Igazgatási kiadások																		
										Hivatali igazgatási költségek	1 742 373	540 500	680 123	16 000					25 000	7 682							3 011 678	
										Egyéb igazgatási kiadások			18 600														18 600	
										Reprezentációs kiadások		74	20 000	363													20 437	
										Külkapcsolati költségek	1 500	200	6 300														8 000	
										Frakcióköltségek			12 426														12 426	
										EP választás költségei	2 100	672	3 600														6 372	
										Igazgatási kiadások	1 745 973	541 446	741 049	16 363	0	0	0	25 000	7 682	0	0	0	0	0	0	0	3 077 513	
										Egyéb feladatok																		
										1 Kiemelt sportegyesületek támogatása												179 000					179 000	
										2 Sport célú támogatási keret												73 042					73 042	
										3 Kiemelt sportesemények támogatása												25 900					25 900	
										4 Polgármesteri keret		368	24 825	1 807								20 000					47 000	
										5 Egyházi támogatási keret												40 000					40 000	
										6 Idegenforgalmi támogatási keret												5 000					5 000	
										7 Kiemelt városi rendezvények			27 000														27 000	
										8 Információs kiadványok			30 068														30 068	
										9 Városmarketing			25 900														25 900	
										10 Per és egyéb költségek			4 103									125 000					129 103	
										11 Vagyonbiztosítási kiadások			49 975														49 975	
										12 Könyvvizsgálat			7 000														7 000	
										13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés			15 700														15 700	
										14 ÁFA kiadások			615 363														615 363	
										15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata				944 298													944 298	
										16 Bankköltségek			28 000														28 000	
										17 Központi támogatás maradv. visszafizetése				40 657													40 657	
										18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám.							8 030										8 030	
										19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása							6 278										6 278	
										20 Kisebbségi színház üzemeltetési tám.												14 976					14 976	
										21 Rendőrség támogatása							15 000										15 000	
										22 Bünt megelőzési Tanács			7 000														7 000	
										23 Polgárőri tevékenység támogatása												13 000					13 000	
										24 Polgárvédelmi feladatok			118				2 000										2 118	
										25 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése (Ifjúsági Ház)			6 261														6 261	
										26 Sándorfalvi ökmányiroda aliroda működtetése						3 911											3 911	
										27 Hatósági feladatok elvégzése			10 000														10 000	
										28 Bérletek óvadéka			3 000														3 000	
										29 Egyéb kiad.(üres int.ép.üz.költsége)			1 000														1 000	
										30 Területfejlesztési költséghozzájárulás												5 000					5 000	
										31 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés												4 500					4 500	
										32 Szegedért Alapítványhoz kapcsolódó feladatok támogatása			1 000														1 000	
										33 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány												1 000					1 000	
										34 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés												230					230	
										35 Esély a Stabilitásra Közalapítvány												3 250					3 250	
										36 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület												1 500					1 500	
										37 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése	919	101															1 020	
										38 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása												4 360					4 360	
										39 Lakossági közműfejlesztés támogatása												10					10	
										Egyéb feladatok összesen	919	469	856 313	986 762	0	35 219	0	0	0	0	515 768	0	0	0	0	0	0	2 395 450
										Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai	1 780 913	580 115	3 769 073	1 013 193	774 900	709 431	0	25 000	7 682	4 232 999	8 200	0	60 000	0	0	0	12 961 506	

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2009 évi felújítási kiadásai

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		Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Tervez. mar. er. tartalék	Kölesönök nyújtása törleszt.	Hitel-törlesztés	Összes kiadás	
															működési c.	felhalm célú			működési c.	felhalm célú					
1			2	2	Szegedi Önkormányzat																				
					Felújítási kiadások																				
					Városüzemeltetés																				
				1								20 000					20 000							40 000	
				2								5 000													5 000
				3													50 000								50 000
										0	0	25 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000
				4																					
					Szociális ellátás																				
				1													21 953								21 953
				2													20 000								20 000
										0	0	0	0	0	0	0	41 953	0	0	0	0	0	0	0	41 953
				5																					
					Oktatás																				
				1													150 000								150 000
										0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
				6																					
					Kultúra, sport																				
				1													20 000								20 000
										0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
				7																					
					Igazgatási kiadások																				
				1													36 527								36 527
										0	0	0	0	0	0	0	36 527	0	0	0	0	0	0	0	36 527
				8																					
					Egyéb feladatok																				
				1													134 000								134 000
				3													21 174								21 174
				4								5 000													5 000
				5													50 000								50 000
				6													30 000								30 000
				7													20 000								20 000
										0	0	5 000	0	0	0	0	255 174	0	0	0	0	0	0	0	260 174
										0	0	30 000	0	0	0	0	573 654	0	0	0	0	0	0	0	603 654
					Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen																				

ezer Ft

Társulások 2009. évi kiadásai előirányzatai

Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	Előir.	Cím	Al-cím	Jogcsoport	Jogcsoport	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						Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás															
									Működési kiadások			3 750												
									Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750
	2		1						Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társulás															
									Működési kiadások	2 400	627	3 370									2 500			
									Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ. össz.	2 400	627	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	8 897
									Társulások kiadásai összesen	2 400	627	7 120	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	12 647

ezer Ft

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
		szám			megnevezése					
	6				Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					570
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 300</u>
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					<u>0</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					<u>Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					<u>1 300</u>
	7				Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					<u>0</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					<u>Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					<u>1 301</u>
	8				Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					<u>Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					<u>1 301</u>
	9				Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					570
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 300</u>
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					<u>0</u>

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
		szám			megnevezése					
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen					1 300
	10				Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					Véglegesen átvett pénzeszközök összesen					0
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 301
	11				Szegedi Örmény Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					Véglegesen átvett pénzeszközök összesen					0
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen					1 301
	12				Szegedi Román Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					570
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 300</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen					1 300
	13				Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>										
Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen										1 301
	14	1			Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4	1		Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		5	1		Véglegesen átvett pénzeszközök					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					<u>0</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1	<u>Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					<u>1 301</u>
	15	1			Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4	1		Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		5	1		Véglegesen átvett pénzeszközök					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					<u>0</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1	<u>Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					<u>1 301</u>
	16	1			Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4	1		Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					571
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					<u>1 301</u>
		5	1		Véglegesen átvett pénzeszközök					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					<u>0</u>
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1	<u>Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					<u>1 301</u>
		1			Kisebbségi Önkormányzatok bevételei					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					0
		4	1		Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					6 278

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat
szám					megnevezése					ezer Ft-ban
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					8 030
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					14 308
		5	1	1	Véglegesen átvett pénzeszközök					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
					Egyéb átvett pénzeszköz					0
		9			Véglegesen átvett pénzeszközök összesen					0
				1	Pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					0
Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen										14 308

A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kiadásai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	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						
száma		megnevezése																						
6									Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	300		996	4											1 300
	2								Roma ház működtetése															0
									Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen	300	0	996	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
7									Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások			997	4					300						1 301
8									Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat															
									Működési kiadások	66		960	5					270						1 301
9									Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	300	30	515	155					300						1 300
10									Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások									435						1 301
11									Szegedi Örmény Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	116	20	805	60					300						1 301
12									Szegedi Román Önkormányzat															
									Működési kiadások	585	140	471	104											1 300
13									Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások			1 133	104					64						1 301
14									Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	200		285						816						1 301
15									Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	200		801						300						1 301
16									Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások			887	5					409						1 301
									Kisebbségi önkormányzatok összesen	1 767	190	8 716	441	0	0	0	0	3 194	0	0	0	0	0	14 308

A költségvetési szervek 2009. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Jogcím csoport		Működési bevételek					Véglegesen átv. peszk.		Támogatás ért. bev.		Felh bev	Véglegesen átv. peszk.		Támogatás ért. bev.		Tám. köles.	Pénzforgalom nélküli bevételek					Intézményi bevételek összesen	Önkormányzati támogatás összesen	Összes bevétel		
Jogcím		Intézményi működési bevételek					Működési célra		Működési célra		T. eszék ért.	Felhalmozási célra		Felhalmozási célra		Kölcs igbevét.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Vállalkoz. eredmény elszám.	Alap és vállalk. tev. elsz.	Pénzmar. elszámolás, sajátos p.forg. nélk. elszám.					
Cím	Alcím	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Egyéb saját bevétel	AFA bevétel, vissza-térítés	Hozam- és kamat-bevételek	Belföldről	Külföldről	Működési bevétel	TB alapból	Értékesítési bevételek	Belföldi szervektől átv. peszk	Felhalmoz. c. átv. peszk külföldről	Felhalmoz. bevétel	TB alapból	Felhalmozási célú	Működési célra	Felhalmozási célra									
Oktatási intézmények																										
Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálat																										
	1		12	7 998		31	622		1 837														10 500	1 967 149	1 977 649	
<i>Általános Iskolák</i>																										
	2			581			700																1 281	142 433	143 714	
	3			10 900																			10 900	173 769	184 669	
	4			1 990					170														2 160	146 587	148 747	
	5		9	1 617			170		544														2 340	171 999	174 339	
	6			817			950		570				150										2 487	134 070	136 557	
	7			700					400														1 100	125 529	126 629	
	8		1 450	1 958			370		60														3 838	138 991	142 829	
	9			800			180		4 100														5 080	108 371	113 451	
	10		13 420	817		2	2 867																17 106	180 334	197 440	
	11		107	8 776			1 419		1 920														12 222	164 150	176 372	
	12		154	2 558			451		250														3 413	149 243	152 656	
	13			2 500			1 000																3 500	111 989	115 489	
	14		122	1 228		3	300																1 653	187 418	189 071	
	15			6 625			435																7 060	224 948	232 008	
	16		612	3 165			600		595														5 152	196 123	201 275	
	17		800	1 500			400						180										2 700	142 727	145 427	
	18		1 600	2 647			400																4 647	165 396	170 043	
	19		80	620			100		100														900	127 169	128 069	
	20		29	1 010		15	200																1 254	146 202	147 456	
	21		530	1 500			170		139														2 339	159 717	162 056	
	22		72	3 323			520																3 915	114 455	118 370	
			18 985	55 632	0	20	11 232	0	8 848	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	95 047	3 211 620	3 306 667	
Középfokú oktatás																										
	23		7 931		250				70	17													7 931	192 360	200 291	
	24		90	5 000																			5 427	306 011	311 438	
	25		1 900	20 300			250		500			750		1 600									25 300	284 158	309 458	
	26		364	13 868	994																		15 226	178 979	194 205	
	27			20 100	2 100		8 000					18 000											48 200	192 658	240 858	
	28		500	15 806		10	1 350		660			5 384											23 710	344 337	368 047	
	29			19 000	3 800		10 000		200	2 000		20 000											55 000	145 349	200 349	
	30		740	12 800		140	2 387		500	40		1 350											17 457	265 265	282 722	
	31		146	12 875			841		500			1 675											16 037	187 751	203 788	
	32		240	14 760		160	7 700		1 037			2 645			620								27 162	248 904	276 066	
	33			30 003		35	11 100		3 000			14 800		5 000									63 938	536 499	600 437	
	34		270	11 660			1 150		1 960	13		1 400											16 453	312 793	329 246	
	35		366	2 815		2	1 300		1 462	54		1 356											7 355	186 312	193 667	
	36		5 814						1 900			4 692											12 406	347 505	359 911	
	37		122	6 357			845		714	3		1 600											9 641	144 523	154 164	
	38		1 911	4 929			7 180																14 020	151 537	165 557	
	39		253	30 700	6 000		11 437		235			17 225											65 850	511 180	577 030	
			20 647	220 973	13 144	347	61 153	0	14 625	0	2 127	90 877	0	7 220	0	0	0	0	0	0	0	0	431 113	4 536 121	4 967 234	
Művelődési házak																										
	40			1 800																				1 800	16 299	18 099
	41			1 800																				1 800	14 577	16 377
	42			3 000																				3 000	24 880	27 880
	43			3 500																				3 500	16 823	20 323
	44			1 700																				1 700	8 383	10 083
	45			3 300																				3 300	7 336	10 636
	46			1 700																				1 700	6 249	7 949
			0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	94 547	111 347	
	47		9 833	60 166	2 334																			72 333	600 680	673 013
	48		702 852	6 553	141 797				265 242															1 116 444	1 550 002	2 666 446
			0	752 329	368 122	157 275	398	73 007	0	290 552	0	2 127	90 877	0	7 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 742 237	11 960 119	13 702 356
NGSZ intézmények összesen																										
Szociális intézmények																										
	3		53 833	12 630	26 725				3 600															96 788	741 946	838 734
	4		67 995	7 436	568		80																	76 079	582 076	658 155
	5		29 032	7	62																			29 101	43 164	72 265
			0	150 860	20 073	27 355	0	80	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 968	1 367 186	1 569 154	
Kulturális intézmények																										
	6			24 000	11 000				7 900															42 900	382 042	424 942

A költségvetési szervek 2009. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Jogcím csoport		Működési bevételek				Véglegesen átv. peszk.		Támogatás ért. bev.		Felh. bev.	Véglegesen átv. peszk.		Támogatás ért. bev.		Tám. köles.	Pénzforgalom nélküli bevételek					Intézményi bevételek összesen	Önkormányzati támogatás összesen	Összes bevétel	
Jogcím		Intézményi működési bevételek				Működési célra		Működési célra		T. esz. ért.	Felhalmozási célra		Felhalmozási célra		Kölcs. igbevét.	Előző évi pénzm. maradvány igénybevétele		Vállalkoz. eredmény elszám.	Alap és vállalk. tev. elsz.	Pénzmar. elszámolás, sajátos p.forg. nélk. elszám.				
Cím	Alcím	Hatósági jogkörhöz köthető megnevezése	Int. ell. díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	AFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamat-bevételek	Belföldről	Külföldről	Működési bevétel	TB alapból	Értékesítési bevételek	Belföldi szervektől átv. peszk.	Felhalmoz. c. átv. peszk. külföldről	Felhalmoz. bevétel	TB alapból	Felhalmozási célú	Működési célra				Felhalmoz. célra			
7		Szászország Gyermekház		28 927																		28 927	38 802	67 729
8		Szegedi Vadaspark		134 000		30 000			1 000			3 500										168 500	80 505	249 005
9		Kövér Béla Bábszínház		6 333		1 267			665													8 265	50 716	58 981
10		Nemzeti Színház		194 000		106 000																300 000	916 664	1 216 664
11		Szimfonikus Zenekar		10 764		8 000			102 000													120 764	302 160	422 924
		Kulturális intézmények össz.:	0	0	398 024	156 267	0	0	0	111 565	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 356	1 770 889	2 440 245
		Egyéb ágazatok																						
12		Hivatásos Önk. Tűzoltóság	100	24 900		5 000																30 000	659 842	689 842
		Egyéb ág. intézmények össz.:	100	0	24 900	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	659 842	689 842
		Költségvetési szervek bevételei	100	903 189	811 119	345 897	398	73 087	0	405 717	0	2 127	94 377	0	7 550	0	0	0	0	0	0	2 643 561	15 758 036	18 401 597

A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Felújítás	Beruházás	Terv.mar. eredm. tartalék	Kölcsön törl. egyéb kiadás	Pénz-maradvány átadás	Összes kiadás
								működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.						
2		Oktatási intézmények															
		<i>Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</i>															
	1	<i>Óvodák Igazgatósága</i>	1 384 751	464 583	51 329	735	0	76 251	0	0	0	0	0	0	0	0	1 977 649
		Önkormányzati támogatásból	1 384 751	464 583	41 892	735		75 188									1 967 149
		Intézményi bevételből			9 437			1 063									10 500
	2	<i>Általános Iskolák</i>															
		<i>Alsóvárosi</i>	98 484	32 450	5 553	0	191	6 955	0	0	0	0	81	0	0	0	143 714
		Önkormányzati támogatásból	98 384	32 418	4 572		23	6 955				81					142 433
		Intézményi bevételből	100	32	981		168										1 281
	3	<i>Arany J.</i>	120 625	40 028	11 663	108	2 312	9 810	0	0	0	0	123	0	0	0	184 669
		Önkormányzati támogatásból	118 025	39 268	4 233	108	2 202	9 810				123					173 769
		Intézményi bevételből	2 600	760	7 430		110										10 900
	4	<i>Béke u.-i</i>	101 827	33 606	5 372	96	417	7 322	0	0	0	0	107	0	0	0	148 747
		Önkormányzati támogatásból	101 827	33 606	3 262	96	367	7 322				107					146 587
		Intézményi bevételből			2 110		50										2 160
	5	<i>Dózsa Gy.</i>	119 548	39 606	5 645	98	2 065	7 209	0	0	0	0	168	0	0	0	174 339
		Önkormányzati támogatásból	118 648	39 318	4 903	78	1 735	7 209				108					171 999
		Intézményi bevételből	900	288	742	20	330					60					2 340
	6	<i>Fekete I.</i>	95 315	31 442	5 988	255	0	3 321	0	0	0	0	236	0	0	0	136 557
		Önkormányzati támogatásból	95 113	31 377	3 918	255		3 321					86				134 070
		Intézményi bevételből	202	65	2 070							150					2 487
	7	<i>Gregor József</i>	87 738	29 000	5 614	55	279	3 881	0	0	0	0	62	0	0	0	126 629
		Önkormányzati támogatásból	87 738	29 000	4 514	55	279	3 881					62				125 529
		Intézményi bevételből			1 100												1 100
	8	<i>Gedői</i>	95 292	31 462	6 617	0	1 528	7 522	0	0	0	0	408	0	0	0	142 829
		Önkormányzati támogatásból	94 837	31 306	3 775		1 473	7 522					78				138 991
		Intézményi bevételből	455	156	2 842		55					330					3 838
	9	<i>Jerney</i>	74 613	24 597	4 042	126	262	9 677	0	0	0	0	134	0	0	0	113 451
		Önkormányzati támogatásból	74 373	24 567	3 332	126	262	5 577				134					108 371
		Intézményi bevételből	240	30	710			4 100									5 080
	10	<i>Király-König Zeneiskola</i>	131 937	43 544	19 096	663	1 000	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	197 440
		Önkormányzati támogatásból	130 937	43 254	5 580	563							1 200				180 334
		Intézményi bevételből	1 000	290	13 516	100	1 000										17 106
	11	<i>Madách I Két Tanítási Nyelvű</i>	119 427	38 566	10 621	0	459	7 060	0	0	0	0	239	0	0	0	176 372
		Önkormányzati támogatásból	113 815	37 590	6 126		459	5 921					239				164 150
		Intézményi bevételből	5 612	976	4 495			1 139									12 222
	12	<i>Makkosházi</i>	104 471	34 344	6 559	0	727	6 426	0	0	0	0	129	0	0	0	152 656
		Önkormányzati támogatásból	104 471	34 344	3 146		727	6 426					129				149 243
		Intézményi bevételből			3 413												3 413
	13	<i>Orczy I.</i>	78 402	25 659	5 060	32	1 295	4 991	0	0	0	0	50	0	0	0	115 489
		Önkormányzati támogatásból	77 830	25 659	2 132	32	1 295	4 991					50				111 989
		Intézményi bevételből	572		2 928												3 500
	14	<i>Petőfi S.</i>	129 676	42 944	5 003	0	1 726	9 604	0	0	0	0	118	0	0	0	189 071
		Önkormányzati támogatásból	129 676	42 944	3 350		1 726	9 604					118				187 418
		Intézményi bevételből			1 653												1 653
	15	<i>Rókusi</i>	158 237	52 666	9 153	131	2 725	8 800	0	0	0	0	296	0	0	0	232 008
		Önkormányzati támogatásból	156 507	52 112	4 677	131	2 425	8 800					296				224 948
		Intézményi bevételből	1 730	554	4 476		300										7 060
	16	<i>Rókus II.</i>	132 445	43 876	7 928	0	2 703	13 253	0	0	0	0	1 070	0	0	0	201 275
		Önkormányzati támogatásból	132 245	43 812	4 080		2 643	13 253					90				196 123

A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Felújítás	Beruházás	Terv.mar. eredm. tartalék	Kölcsön törl. egyéb kiadás	PéNZ- maradvány átadás	Összes kiadás
								működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.						
		Intézményi bevételből	200	64	3 848		60						980				5 152
17		<i>Tabán Alt. Isk. és Műv. Alapisk.</i>	98 893	32 829	5 321	0	1 961	6 215	0	0	0	0	208	0	0	0	145 427
		Önkormányzati támogatásból	98 893	32 829	2 621		1 961	6 215					208				142 727
		Intézményi bevételből			2 700												2 700
18		<i>Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészeti</i>	114 638	37 863	5 515	2	1 802	10 166	0	0	0	0	57	0	0	0	170 043
		Önkormányzati támogatásból	113 638	37 543	2 190		1 802	10 166					57				165 396
		Intézményi bevételből	1 000	320	3 325	2											4 647
19		<i>Tiszaparti</i>	88 877	29 313	4 446	50	352	4 857	0	0	0	0	174	0	0	0	128 069
		Önkormányzati támogatásból	88 677	29 313	3 796		352	4 857					174				127 169
		Intézményi bevételből	200		650	50											900
20		<i>Vörösmarty</i>	100 055	33 370	6 189	0	626	7 081	0	0	0	0	135	0	0	0	147 456
		Önkormányzati támogatásból	100 055	33 370	4 935		626	7 081					135				146 202
		Intézményi bevételből			1 254												1 254
21		<i>Weöres S.</i>	108 449	35 731	6 019	56	2 574	8 928	0	0	0	0	299	0	0	0	162 056
		Önkormányzati támogatásból	108 385	35 731	4 244	56	2 274	8 928					99				159 717
		Intézményi bevételből	64		1 775		300						200				2 339
22		<i>Zrínyi</i>	78 983	26 677	3 797	0	1 494	5 489	0	0	0	1 500	430	0	0	0	118 370
		Önkormányzati támogatásból	78 308	26 677	2 407		1 444	5 489					130				114 455
		Intézményi bevételből	675		1 390		50					1 500	300				3 915
		Alt. iskolák összesen	2 237 932	739 573	145 201	1 672	26 498	148 567	0	0	0	1 500	5 724	0	0	0	3 306 667
		<i>Önkormányzati támogatásból</i>	<i>2 222 382</i>	<i>736 038</i>	<i>81 793</i>	<i>1 500</i>	<i>24 075</i>	<i>143 328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 211 620</i>
		<i>Intézményi bevételből</i>	<i>15 550</i>	<i>3 535</i>	<i>63 408</i>	<i>172</i>	<i>2 423</i>	<i>5 239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>3 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 047</i>
		<i>Középfokú oktatás</i>															
23		<i>József A. Alt. Iskola és Szakisk.</i>	134 847	45 127	16 623	227	1 643	1 804	0	0	0	0	20	0	0	0	200 291
		Önkormányzati támogatásból	131 847	44 167	13 623	227	672	1 804					20				192 360
		Intézményi bevételből	3 000	960	3 000		971										7 931
24		<i>Csonka J. Szakközépisk.</i>	224 299	74 009	7 994	94	2 914	979	0	0	0	500	649	0	0	0	311 438
		Önkormányzati támogatásból	222 699	73 609	5 407	94	2 914	979					309				306 011
		Intézményi bevételből	1 600	400	2 587							500	340				5 427
25		<i>Deák F. Gimnázium</i>	204 826	67 742	20 234	250	1 748	2 992	0	0	0	0	11 666	0	0	0	309 458
		Önkormányzati támogatásból	198 826	65 822	4 954	150	748	2 992					10 666				284 158
		Intézményi bevételből	6 000	1 920	15 280	100	1 000						1 000				25 300
26		<i>Déri M. Szakközépiskola</i>	131 491	43 431	17 299	374	438	843	0	0	0	0	329	0	0	0	194 205
		Önkormányzati támogatásból	128 891	42 599	5 599	357	361	843					329				178 979
		Intézményi bevételből	2 600	832	11 700	17	77										15 226
27		<i>Fodor J. Szakközépiskola</i>	144 040	46 982	29 816	680	767	218	0	0	0	0	18 355	0	0	0	240 858
		Önkormányzati támogatásból	140 370	46 252	5 016	80	367	218					355				192 658
		Intézményi bevételből	3 670	730	24 800	600	400						18 000				48 200
28		<i>Gábor D. Szakközépisk.</i>	256 249	83 881	19 007	658	1 000	1 006	0	0	0	1 000	5 246	0	0	0	368 047
		Önkormányzati támogatásból	249 849	82 581	9 281	258	500	1 006					862				344 337
		Intézményi bevételből	6 400	1 300	9 726	400	500					1 000	4 384				23 710
29		<i>Kiss F. Szakközépiskola</i>	111 135	36 623	30 250	975	500	544	0	0	0	0	20 322	0	0	0	200 349
		Önkormányzati támogatásból	107 135	35 343	1 830	175		544					322				145 349
		Intézményi bevételből	4 000	1 280	28 420	800	500						20 000				55 000
30		<i>Kossuth Zs. Eü és Kömnyüipari Szakk.</i>	196 137	64 522	14 421	543	2 875	3 122	0	0	0	250	852	0	0	0	282 722
		Önkormányzati támogatásból	190 237	63 466	8 171	543	1 861	735					252				265 265
		Intézményi bevételből	5 900	1 056	6 250		1 014	2 387				250	600				17 457
31		<i>Kőrösy J. Szakközépisk.</i>	139 008	45 474	9 541	75	2 958	2 526	0	0	29	0	4 177	0	0	0	203 788
		Önkormányzati támogatásból	135 590	45 173	3 100	15	2 472	1 224					177				187 751
		Intézményi bevételből	3 418	301	6 441	60	486	1 302					4 000				16 037
32		<i>Krúdy Szakközépiskola</i>	183 969	61 026	24 897	188	1 243	1 197	0	0	0	0	3 546	0	0	0	276 066

A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Felújítás	Beruházás	Terv.mar. eredm. tartalék	Kölsön törl. egyéb kiadás	Pénz- maradvány átadás	Összes kiadás
								működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.						
		Önkormányzati támogatásból	178 932	59 716	7 857	188	733	1 197					281				248 904
		Intézményi bevételből	5 037	1 310	17 040		510						3 265				27 162
		<i>Szeged-Móravárosi Szakközépisk.</i>	397 461	132 269	45 455	644	3 100	707	0	0	0		20 801	0		0	600 437
		Önkormányzati támogatásból	391 161	130 253	13 433		144	707					801				536 499
		Intézményi bevételből	6 300	2 016	32 022		500	3 100					20 000				63 938
		<i>Radnóti M. Gimnázium</i>	211 588	69 168	19 516	145	17 324	3 226	0	0	0		8 279	0	0	0	329 246
		Önkormányzati támogatásból	207 707	68 235	9 982	145	16 919	3 226					6 579				312 793
		Intézményi bevételből	3 881	933	9 534		405						1 700				16 453
		<i>Széchenyi I. Gimnázium</i>	135 667	45 039	7 545	754	1 522	1 115	0	0	0		2 025	0	0	0	193 667
		Önkormányzati támogatásból	135 250	44 906	3 207	32	1 522	1 115					280				186 312
		Intézményi bevételből	417	133	4 338	722							1 745				7 355
		<i>Tömörkény I. Gimnázium</i>	255 437	84 062	11 809	61	1 072	2 121	0	0	0		5 349	0	0	0	359 911
		Önkormányzati támogatásból	252 613	83 414	7 967	61	672	2 121					657				347 505
		Intézményi bevételből	2 824	648	3 842		400						4 692				12 406
		<i>Vasvári Szakközépiskola</i>	109 178	35 721	5 752	43	759	680	0	0	0		2 031	0	0	0	154 164
		Önkormányzati támogatásból	105 468	34 841	2 928	43	361	680					202				144 523
		Intézményi bevételből	3 710	880	2 824		398						1 829				9 641
		<i>Vedres I. Szakközépiskola</i>	110 947	36 278	10 113	862	180	111	0	0	0		7 066	0	0	0	165 557
		Önkormányzati támogatásból	109 147	36 278	5 073	862		111					66				151 537
		Intézményi bevételből	1 800		5 040		180						7 000				14 020
		<i>Szeged Városi Kollégium</i>	314 485	102 621	82 426	802	30 895	27 224	0	0	0		18 577	0	0	0	577 030
		Önkormányzati támogatásból	310 485	101 341	41 038	302	30 395	27 224					395				511 180
		Intézményi bevételből	4 000	1 280	41 388	500	500						18 182				65 850
		Középfokú oktatás összesen	3 260 764	1 073 975	372 698	7 375	70 938	50 415	0	0	29	1 750	129 290	0	0	0	4 967 234
		Önkormányzati támogatásból	3 196 207	1 057 996	148 466	3 676	60 497	46 726	0	0	0		22 553	0	0	0	4 536 121
		Intézményi bevételből	64 557	15 979	224 232	3 699	10 441	3 689	0	0	29	1 750	106 737	0	0	0	431 113
		<i>Művelődési házak</i>															
		<i>Bálint Sándor</i>	12 091	3 940	2 068	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	18 099
		Önkormányzati támogatásból	11 673	3 806	820												16 299
		Intézményi bevételből	418	134	1 248												1 800
		<i>Móricz Zsigmond</i>	10 562	3 497	2 318	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	16 377
		Önkormányzati támogatásból	10 062	3 337	1 178												14 577
		Intézményi bevételből	500	160	1 140												1 800
		<i>Petőfi Sándor</i>	15 875	5 231	6 774	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	27 880
		Önkormányzati támogatásból	15 240	5 028	4 612												24 880
		Intézményi bevételből	635	203	2 162												3 000
		<i>Heller Odön</i>	11 864	3 890	4 569	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	20 323
		Önkormányzati támogatásból	11 190	3 674	1 959												16 823
		Intézményi bevételből	674	216	2 610												3 500
		<i>Tömörkény István</i>	5 836	1 925	2 322	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	10 083
		Önkormányzati támogatásból	5 332	1 764	1 287												8 383
		Intézményi bevételből	504	161	1 035												1 700
		<i>Petőfi-telepi</i>	5 142	1 703	3 791	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	10 636
		Önkormányzati támogatásból	4 713	1 566	1 057												7 336
		Intézményi bevételből	429	137	2 734												3 300
		<i>Kecskési</i>	4 248	1 406	2 295	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	7 949
		Önkormányzati támogatásból	3 966	1 316	967												6 249
		Intézményi bevételből	282	90	1 328												1 700
		Művelődési házak összesen	65 618	21 592	24 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 347
		Önkormányzati támogatásból	62 176	20 491	11 880	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	94 547
		Intézményi bevételből	3 442	1 101	12 257	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	16 800

A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Al-cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Felújítás	Beruházás	Terv.mar. eredm. tartalék	Kölcson töl. egyéb kiadás	Pénz-maradvány átadás	Összes kiadás
							működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.						
47	Nev. Okt. Int. G.SZ központ	124 842	41 598	383 602	721	0	50 000	47 500	0	0	9 750	15 000	0	0	0	673 013
	Önkormányzati támogatásból	122 181	40 749	362 279	721		50 000				9 750	15 000				600 680
	Intézményi bevételből	2 661	849	21 323				47 500								72 333
48	Nev. Okt. Int. részleírányzatok	0	0	2 652 674	13 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666 446
	Önkormányzati támogatásból			1 536 230	13 772											1 550 002
	Intézményi bevételből			1 116 444												1 116 444
	NGSZ intézmények összesen	7 073 907	2 341 321	3 629 641	24 275	97 436	325 233	47 500	0	29	13 000	150 014	0	0	0	13 702 356
	Önkormányzati támogatásból	6 987 697	2 319 857	2 182 540	20 404	84 572	315 242	0	0	0	9 750	40 057	0	0	0	11 960 119
	Intézményi bevételből	86 210	21 464	1 447 101	3 871	12 864	9 991	47 500	0	29	3 250	109 957	0	0	0	1 742 237
Szociális intézmények																
3	SZMJV Bölcsődéi	436 900	144 796	256 021	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 734
	Önkormányzati támogatásból	433 059	143 638	164 232	1 017											741 946
	Intézményi bevételből	3 841	1 158	91 789												96 788
4	Dr. Waltner K. Otthon	366 136	119 448	164 130	1 297	7 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 155
	Önkormányzati támogatásból	362 918	118 330	92 387	1 297	7 144										582 076
	Intézményi bevételből	3 218	1 118	71 743												76 079
5	Egyesített Szociális Intézmény	34 395	11 377	26 127	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 265
	Önkormányzati támogatásból	31 850	10 876	438												43 164
	Intézményi bevételből	2 545	501	25 689	183	183										29 101
	Szociális intézmények összesen	837 431	275 621	446 278	2 497	7 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569 154
	Önkormányzati támogatásból	827 827	272 844	257 057	2 314	7 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367 186
	Intézményi bevételből	9 604	2 777	189 221	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 968
Kulturális intézmények																
6	Somogyi Könyvtár	241 301	79 598	101 743	500	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	424 942
	Önkormányzati támogatásból	238 301	79 464	62 197	280							1 800				382 042
	Intézményi bevételből	3 000	134	39 546	220											42 900
7	Szászország Gyermekház	24 535	8 222	34 872	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 729
	Önkormányzati támogatásból	21 535	7 262	10 005												38 802
	Intézményi bevételből	3 000	960	24 867	100											28 927
8	Szegedi Vadaspark	77 467	23 848	114 958	2 156	0	0	0	0	0	0	24 000	0	6 576	0	249 005
	Önkormányzati támogatásból	50 467	17 148	2 234	156							10 500				80 505
	Intézményi bevételből	27 000	6 700	112 724	2 000							13 500		6 576		168 500
9	Kövér Béla Bábszínház	31 272	9 725	16 984	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	58 981
	Önkormányzati támogatásból	27 817	8 747	14 152												50 716
	Intézményi bevételből	3 455	978	2 832								1 000				8 265
10	Nemzeti Színház	378 733	120 173	707 360	8 398	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	1 216 664
	Önkormányzati támogatásból	328 733	109 173	474 360	4 398							0				916 664
	Intézményi bevételből	50 000	11 000	233 000	4 000							2 000				300 000
11	Szimfonikus Zenekar	265 184	87 712	53 128	1 900	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	422 924
	Önkormányzati támogatásból	225 184	74 912	2 064												302 160
	Intézményi bevételből	40 000	12 800	51 064	1 900							15 000				120 764
	Kulturális intézmények össz.:	1 018 492	329 278	1 029 045	13 054	0	0	0	0	0	0	43 800	0	6 576	0	2 440 245
	Önkormányzati támogatásból	892 037	296 706	565 012	4 834	0	0	0	0	0	0	12 300	0	0	0	1 770 889
	Intézményi bevételből	126 455	32 572	464 033	8 220	0	0	0	0	0	0	31 500	0	6 576	0	669 356
Egyéb ágazatok																
12	Hivatalos Önk. Tüzoltóság	465 200	141 591	73 627	8 224	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	689 842
	Önkormányzati támogatásból	460 200	140 091	51 327	8 224											659 842
	Intézményi bevételből	5 000	1 500	22 300								1 200				30 000

A költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Felújítás	Beruházás	Terv.mar. eredm. tartalék	Kölcsön törl. egyéb kiadás	Pénz-maradvány átadás	Összes kiadás
								működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.						
		Egyéb ág. intézmények összesen	465 200	141 591	73 627	8 224	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	689 842
		Önkormányzati támogatásból	460 200	140 091	51 327	8 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 842
		Intézményi bevételből	5 000	1 500	22 300	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	30 000
		Költségvetési szervek kiadásai összesen	9 395 030	3 087 811	5 178 591	48 050	104 763	325 233	47 500	0	29	13 000	195 014	0	6 576	0	18 401 597
		Önkormányzati támogatásból	9 167 761	3 029 498	3 055 936	35 776	91 716	315 242	0	0	0	9 750	52 357	0	0	0	15 758 036
		Intézményi bevételből	227 269	58 313	2 122 655	12 274	13 047	9 991	47 500	0	29	3 250	142 657	0	6 576	0	2 643 561

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

13. sz. melléklet

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												
Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.												
Óvodák Igazgatósága	11 187	3 580	14 767	4 942	1 581	6 523				21 373	6 839	28 212
Általános iskolák												
Alsóvárosi	1 012	324	1 336			0				2 350	752	3 102
Arany J.			0			0	1 511	484	1 995	1 963	628	2 591
Béke u.-i	1 701	544	2 245			0				2 750	880	3 630
Dózsa Gy.	2 596	831	3 427	3 069	982	4 051				1 334	427	1 761
Fekete I.			0			0				1 398	447	1 845
Gregor József	469	150	619			0				2 123	679	2 802
Gedói	753	241	994	305	98	403				704	225	929
Jerney	923	295	1 218			0	1 536	492	2 028	991	317	1 308
Király-König P. Zeneiskola	2 024	648	2 672			0				4 048	1 295	5 343
Madách I Két Tanítási Nyelvű	1 232	394	1 626	746	239	985	1 536	492	2 028	988	316	1 304
Makkosházi	298	95	393			0	4 614	1 476	6 090	2 138	684	2 822
Orczy István			0			0				303	97	400
Petőfi S.	1 951	624	2 575			0	1 601	512	2 113	3 236	1 036	4 272
Rókusi	1 394	446	1 840			0			0	2 447	783	3 230
Rókusvárosi II.	283	91	374			0			0	2 034	651	2 685
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.	726	232	958			0			0	1 139	364	1 503
Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.	2 151	688	2 839			0			0	1 713	548	2 261
Tiszaparti	1 258	403	1 661			0			0	2 825	904	3 729
Vörösmarty	1 123	359	1 482			0			0	3 137	1 004	4 141
Weöres S.	588	188	776			0	2 704	865	3 569	1 701	544	2 245
Zrínyi	1 072	343	1 415	1 510	483	1 993			0	319	102	421
Általános iskola összesen	21 554	6 896	28 450	5 630	1 802	7 432	13 502	4 321	17 823	39 641	12 683	52 324
Középfokú oktatás												
József A. Ált. Isk. és Szakiskola	286	92	378	686	220	906				1 982	634	2 616
Csonka J. Szakközépiskola és Koll.	8 239	2 636	10 875			0			0	8 144	2 606	10 750
Deák F. Gimnázium			0			0			0	1 060	339	1 399
Déri M. Szakközépiskola	4 546	1 455	6 001			0			0	731	234	965
Fodor J. Szakközépiskola			0			0	1 940	621	2 561	856	274	1 130
Gábor D. Szakközépiskola	1 566	501	2 067			0	412	132	544	631	202	833
Kiss F. Erdészeti Szakk.	3 075	984	4 059			0			0	3 999	1 280	5 279
Kossuth Zs.Eü és Könyvüipari Szakk.	2 362	756	3 118	1 227	393	1 620			0			0
Kőrösy J. Szakközépiskola	4 282	1 370	5 652			0			0	5 814	1 860	7 674
Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakk.	2 386	764	3 150			0			0	2 430	778	3 208
Szeged-Móravárosi Szakközépiskola	10 269	3 286	13 555	132	42	174			0	9 238	2 956	12 194
Radnóti M. Gimnázium	2 130	682	2 812			0			0	4 588	1 468	6 056
Széchenyi I. Gimnázium	1 017	325	1 342			0			0	754	241	995
Tömörkény I. Gimnázium	3 691	1 181	4 872			0			0	10 713	3 428	14 141

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

13. sz. melléklet

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
Vasvári Szakközépiskola	684	219	903			0				2 916	933	3 849
Vedres I. Szakközépiskola	947	303	1 250			0	1 790	573	2 363	944	302	1 246
Szeged Városi Kollégium	3 409	1 091	4 500			0				4 021	1 287	5 308
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	48 889	15 645	64 534	2 045	655	2 700	4 142	1 326	5 468	58 821	18 822	77 643
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.	1 372	439	1 811			0						0
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor	1 605	514	2 119			0				2 361	756	3 117
Móricz Zsigmond			0			0				611	196	807
Petőfi Sándor	2 058	659	2 717	663	212	875				334	107	441
Heller Ödön	476	152	628			0				1 222	391	1 613
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	4 139	1 325	5 464	663	212	875	0	0	0	4 528	1 450	5 978
Nevelési-oktatási intézmények összesen	87 141	27 885	115 026	13 280	4 250	17 530	17 644	5 647	23 291	124 363	39 794	164 157
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi			0			0				7 278	2 329	9 607
Dr. Waltner K. Otthon	264	84	348	264	84	348				1 005	322	1 327
Egysített Szociális Intézmény			0			0						0
Szociális Intézmények összesen	264	84	348	264	84	348	0	0	0	8 283	2 651	10 934
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	8 618	2 758	11 376			0				5 553	1 777	7 330
Szászszorszép Gyermekház			0			0				57	18	75
Szegedi Vadaspark			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				5 099	1 632	6 731
Szimfonikus Zenekar	441	141	582			0	872	279	1 151	3 201	1 024	4 225
Kulturális Intézmények összesen	9 059	2 899	11 958	0	0	0	872	279	1 151	13 910	4 451	18 361
Egyéb ágazatok												
Hivatásos Önk. Tűzoltóság			0			0						0
Egyéb ágazati intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen:	96 464	30 868	127 332	13 544	4 334	17 878	18 516	5 926	24 442	146 556	46 896	193 452

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

13. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Pedagógus szakkönyv			Étkeztetés norm kedv.	Étkeztetés norm kedv.	Általános tankönyv támogatás			Ingyenes tankönyv támogatás	
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Összesen	Támogatás- értékű kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Összesen	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai
Oktatási Intézmények													
Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.													
Óvodák Igazgatósága			0	5 880		5 880	75 188						
Általános iskolák													
Alsóvárosi			0	504		504	6 955		385		385	2 040	
Arany J.			0	623		623	9 810		163	490	653	533	1 597
Béke u.-i			0	511		511	7 322		123	367	490	1 560	
Dózsa Gy.			0	568		568	7 209		135	334	469	538	1 332
Fekete I.			0	455		455	3 321		247		247	1 020	
Gregor József			0	441		441	3 881		353		353	1 410	
Gedói			0	490		490	7 522		412		412	438	1 312
Jerney			0	353		353	5 577		87	262	349	1 560	
Király-König P. Zeneiskola	355	114	469	700		700					0		
Madách I Két Tanítási Nyelvű			0	616		616	5 921		153	459	612	1 490	
Makkosházi			0	504		504	6 426		423		423	1 580	
Orczy István			0	404		404	4 991		71	215	286	360	1 080
Petőfi S.			0	595		595	9 604		224	285	509	953	1 217
Rókusi			0	847		847	8 800		200	601	801	578	1 732
Rókusvárosi II.			0	721		721	13 253		424	141	565	770	2 310
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.			0	511		511	6 215		123	371	494		1 590
Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.			0	616		616	10 166		135	405	540	352	1 058
Tiszaparti			0	455		455	4 857		118	352	470	1 240	
Vörösmarty			0	511		511	7 081		103	310	413	1 800	
Weöres S.			0	532		532	8 928		104	314	418	567	1 703
Zrínyi			0	434		434	5 489		116	349	465	365	1 095
Általános iskola összesen	355	114	469	11 391	0	11 391	143 328	0	4 099	5 255	9 354	19 154	16 026
Középfokú oktatás													
József A. Ált. Isk. és Szakiskola			0	574		574	1 804		345		345	2 020	
Csonka J. Szakközépiskola és Koll.	223	71	294	994		994	979			994	994		1 800
Deák F. Gimnázium	595	190	785	952		952	2 992		249	748	997	1 750	
Déri M. Szakközépiskola	374	120	494	532		532	843		120	361	481	1 190	
Fodor J. Szakközépiskola	3 500	1 120	4 620	511		511	218		123	367	490	1 350	
Gábor D. Szakközépiskola	1 286	412	1 698	1 148		1 148	1 006		1 136		1 136	2 240	
Kiss F. Erdészeti Szakk.	171	55	226	392		392	544		326		326	950	
Kossuth Zs.Eü és Könyvüipari Szakk.	115	37	152	868		868	735		170	511	681	450	1 350
Kőrösy J. Szakközépiskola			0	581		581	1 224		145	435	580	265	795
Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakk.			0	805		805	1 197		244	733	977	2 480	
Szeged-Mórávárosi Szakközépiskola	1 315	421	1 736	1 764		1 764	707		1 685		1 685	5 620	
Radnóti M. Gimnázium	101	32	133	868		868	3 226		207	619	826	1 285	1 285
Széchenyi I. Gimnázium			0	602		602	1 115		145	435	580	363	1 087
Tömörkény I. Gimnázium	978	313	1 291	1 036		1 036	2 121		224	672	896	1 690	

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

13. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Pedagógus szakkönyv			Étkeztetés norm kedv.	Étkeztetés norm kedv.	Általános tankönyv támogatás			Ingyenes tankönyv támogatás	
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Összesen	Támogatás- értékű kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Összesen	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai
Vasvári Szakközépiskola			0	483		483	680		120	361	481	1 030	
Vedres I. Szakközépiskola			0	455		455	111		457		457	1 290	
Szeged Városi Kollégium	2 579	825	3 404	1 022		1 022	27 224				0		
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	11 237	3 596	14 833	13 587	0	13 587	46 726	0	5 696	6 236	11 932	23 973	6 317
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.			0								0		
<i>Művelődési házak</i>													
Bálint Sándor													
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	0
Nevelési-oktatási intézmények összesen	11 592	3 710	15 302	30 858	0	30 858	265 242	0	9 795	11 491	21 286	43 127	22 343
Szociális Intézmények													
SZMJV Bölcsődéi	5 850	1 872	7 722	21		21		83 282					
Dr. Waltner K. Otthon	11 400	3 648	15 048	112		112							
Egysített Szociális Intézmény			0			0							
Szociális Intézmények összesen	17 250	5 520	22 770	133	0	133	0	83 282	0	0	0	0	0
Kulturális Intézmények													
Somogyi Könyvtár	310	99	409										
Szászszorszép Gyermekház			0										
Szegedi Vadaspark			0										
Kövér Béla Bábszínház			0										
Nemzeti Színház			0										
Szimfonikus Zenekar			0										
Kulturális Intézmények összesen	310	99	409	0	0	0	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	0	0	0
Költségvetési szervek összesen:	29 152	9 329	38 481	30 991	0	30 991	265 242	83 282	9 795	11 491	21 286	43 127	22 343

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

13. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Ingyenes tankönyv Összesen	Normatív kötött felhasználású támogatások											
		Pedagógus továbbképzés				Diáksport támogatása				Szociális továbbképzés			
		Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Intézmények													
Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.													
Óvodák Igazgatósága													
Általános iskolák													
Alsóvárosi	2 040			421	421			175					
Arany J.	2 130			521	521			283					
Béke u.-i	1 560	15	5	427	427			214					
Dózsa Gy.	1 870			455	475			208					
Fekete I.	1 020			381	381			108					
Gregor József	1 410			369	369			153					
Gedói	1 750			410	410			177					
Jerney	1 560			295	295			148					
Király-König P. Zeneiskola	0			585	585			0					
Madách I Két Tanítási Nyelvű	1 490			515	515			268					
Makkosházi	1 580			421	421			185					
Orczy István	1 440			338	338			126					
Petőfi S.	2 170			498	498			219					
Rókusi	2 310			708	708			345					
Rókusvárosi II.	3 080			603	603			254					
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.	1 590			425	425			219					
Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.	1 410			515	515			222					
Tiszaparti	1 240			381	381			199					
Vörösmarty	1 800	85	27	315	427			180					
Weöres S.	2 270	31	10	404	445			187					
Zrínyi	1 460			363	363			201					
Általános iskola összesen	35 180	131	42	9 350	9 523			4 071					
Középfokú oktatás													
József A. Ált. Isk. és Szakiskola	2 020			468	468			156					
Csonka J. Szakközépiskola és Koll.	1 800			831	831			413					
Deák F. Gimnázium	1 750			796	796			421					
Déri M. Szakközépiskola	1 190			445	445			207					
Fodor J. Szakközépiskola	1 350			427	427			218					
Gábor D. Szakközépiskola	2 240			831	831			475					
Kiss F. Erdészeti Szakk.	950			328	328			136					
Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk.	1 800			702	702			302					
Kőrösy J. Szakközépiskola	1 060			486	486			244					
Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakk.	2 480	55	18	600	673			417					
Szeged-Mórávárosi Szakközépiskola	5 620			1 474	1 474			720					
Radnóti M. Gimnázium	2 570			726	726			354					
Széchenyi I. Gimnázium	1 450			480	480			249					
Tömörkény I. Gimnázium	1 690			874	874			377					

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

13. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Ingyenes tankönyv	Normatív kötött felhasználású támogatások											
		Pedagógus továbbképzés				Diáksport támogatása				Szociális továbbképzés			
	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen
Vasvári Szakközépiskola	1 030			385	385			192					
Vedres I. Szakközépiskola	1 290			369	369			204					
Szeged Városi Kollégium	0			854	854								
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	30 290	55	18	11 076	11 149								
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.	0				0								
<i>Művelődési házak</i>													
Bálint Sándor													
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
Nevelési-oktatási intézmények összesen	65 470	186	60	25 340	25 586					0	0	0	0
Szociális Intézmények													
SZMJV Bölcsődéi				18	18					431	138	1 377	1 946
Dr. Waltner K. Otthon				94	94							846	846
Egysített Szociális Intézmény					0								0
Szociális Intézmények összesen	0	0	0	112	112					431	138	2 223	2 792
Kulturális Intézmények													
Somogyi Könyvtár													
Szászszorszép Gyermekház													
Szegedi Vadaspark													
Kövér Béla Bábszínház													
Nemzeti Színház													
Szimfonikus Zenekar													
Kulturális Intézmények összesen	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb ágazatok													
Hivatásos Önk. Tűzoltóság													
Egyéb ágazati intézmények összesen	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen:	65 470	186	60	25 452	25 698					431	138	2 223	2 792

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Szakmai és informatikai eszközök fejlesztésére			Energia költségekre
	Dologi kiadás	Beruházás	Összesen	Dologi kiadás
Oktatási Intézmények				
Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.				
Óvodák Igazgatósága			0	
Általános iskolák				
Alsóvárosi			0	
Arany J.			0	
Béke u.-i			0	
Dózsa Gy.			0	
Fekete I.			0	
Gregor József			0	
Gedói			0	
Jerney			0	
Király-König P. Zeneiskola			0	
Madách I Két Tanítási Nyelvű			0	
Makkosházi			0	
Orczy István			0	
Petőfi S.			0	
Rókusi			0	
Rókusvárosi II.			0	
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.			0	
Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.			0	
Tiszaparti			0	
Vörösmarty			0	
Weöres S.			0	
Zrínyi			0	
Általános iskola összesen	0	0	0	0
Középfokú oktatás				
József A. Ált. Isk. és Szakiskola			0	
Csonka J. Szakközépiskola és Koll.			0	
Deák F. Gimnázium			0	
Déri M. Szakközépiskola			0	
Fodor J. Szakközépiskola			0	
Gábor D. Szakközépiskola			0	
Kiss F. Erdészeti Szakk.			0	
Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk.			0	
Kőrösy J. Szakközépiskola			0	
Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakk.			0	
Szeged-Mórávárosi Szakközépiskola			0	
Radnóti M. Gimnázium			0	
Széchenyi I. Gimnázium			0	
Tömörkény I. Gimnázium			0	

**Költségvetési szervek 2009. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Szakmai és informatikai eszközök fejlesztésére			Energia költségekre
	Dologi kiadás	Beruházás	Összesen	Dologi kiadás
Vasvári Szakközépiskola			0	
Vedres I. Szakközépiskola			0	
Szeged Városi Kollégium			0	
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	0	0	0	0
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.				5 618
<i>Művelődési házak</i>				
Bálint Sándor				
Móricz Zsigmond				
Petőfi Sándor				
Heller Ödön				
Tömörkény István				
Petőfi-telepi				
Kecskési				
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	0	0	0
Nevelési-oktatási intézmények összesen	0	0	0	5 618
Szociális Intézmények				
SZMJV Bölcsődéi				46 021
Dr. Waltner K. Othón				29 000
Egysített Szociális Intézmény				
<i>Szociális Intézmények összesen</i>				75 021
Kulturális Intézmények				
Somogyi Könyvtár				34 599
Szászszorszép Gyermekház				
Szegedi Vadaspark				
Kövér Béla Bábszínház				667
Nemzeti Színház				67 542
Szimfonikus Zenekar				
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>				102 808
Egyéb ágazatok				
Hivatásos Önk. Tűzoltóság				
<i>Egyéb ágazati intézmények összesen</i>				0
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	183 447

Költségvetési szervek 2009. 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.			
Óvodák Igazgatósága										
ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége)			11 808							11 808
Javítási, karbantartási feladatok			14 000							14 000
Falevél hulladék szállítási költsége			1 933							1 933
Karbantartási anyagok beszerzése			2 000							2 000
										0
Óvodák Igazgatósága összesen	0	0	29 741	0	0	0	0	0	0	29 741
Alsóvárosi Általános Iskola										
Hardver eszközök költsége									81	81
Tanulói bérletek költségére						23				23
Arany János Általános Iskola										
Hardver eszközök költsége									123	123
Tanulói bérletek költségére						115				115
Béke utcai Általános Iskola										
Hardver eszközök költsége									107	107
Dózsa Gy. Általános Iskola										
Hardver eszközök költsége									108	108
Tanulói bérletek költségére						69				69
Fekete I. Általános Iskola										
Kisbusz üzemeltetése			1 538	232						1 770
Városi utazó szurdópedagógus útiköltség térítés			110							110
Hardver eszközök költsége									86	86
Lépcsőnjáró karbantartása			220							220
Gregor József Általános Iskola										
Hardver eszközök költsége									62	62
Gedői Általános Iskola										
Tanulói bérletek költségére						161				161
Hardver eszközök költsége									78	78
										0
Jerney Általános Iskola										
Hardver eszközök költsége									134	134
Király Kőnig P. Zeneiskola										
Kihelyezett tagozat bérleti díja			1 317							1 317
Közös költségre			439							439
Fricsai Fúvósok	820	262	2 418							3 500
										0
Madách I Általános Iskola										
Hardver eszközök költsége									239	239

Költségvetési szervek 2009. 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.			
<i>Makkosházi Általános Iskola</i>										
Tanulói bérletek költségére					75					75
Hardver eszközök költsége									129	129
<i>Orczy István Általános Iskola</i>										
Hardver eszközök költsége									50	50
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>										
Hardver eszközök költsége									118	118
<i>Rökusi Általános Iskola</i>										
Tanulói bérletek költségére					92					92
Hardver eszközök költsége									296	296
<i>Rókusvárosi II. Általános Iskola</i>										
Tanulói bérletek költségére			38		192					230
Hardver eszközök költsége									90	90
<i>Tabán Általános Iskola</i>										
Felvonóval kaps. költségek			221							221
Hardver eszközök költsége									208	208
<i>Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int.</i>										
Tanulói bérletek költségére			46							46
Hardver eszközök költsége									57	57
<i>Tisza-parti Általános Iskola</i>										
Hardver eszközök költsége									174	174
<i>Vörösmarty M Általános Iskola</i>										
Hardver eszközök költsége									135	135
<i>Weöres S. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int.</i>										
Hardver eszközök költsége									99	99
Tanulói bérletek költségére					83					83
<i>Zrínyi Általános Iskola</i>										
Hardver eszközök költsége									130	130
Általános Iskolák összesen	820	262	6 347	232	810	0	0	0	2 504	10 975
<i>József A. Ált. Iskola és Szakiskola</i>										
Tanműhelyi költségekre			7 150							7 150
Szemléltető eszköz			2 530							2 530
Tanulói bérletek költségére			305							305
Arany J Tehetséggondozó Program			582							582
Hardver eszközök költsége									20	20
<i>Csonka J. Szakközépiskola</i>										
Hardver eszközök költsége									309	309

Költségvetési szervek 2009. 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.			
Szeged Városi Kollégium										
Arany J. Tehetséggondozó Program	11 360	3 635	28 997		26 000					69 992
Cigány tanulók étkeztetése			620							620
Hétféligi ügyelet költsége	12 120	3 878								15 998
Hardver eszközök költsége									395	395
Középfokú oktatás összesen	53 219	17 028	57 738	0	38 338	0	0	0	22 553	188 876
NGSZ Központ										
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	3 720	1 190	11 770							16 680
NGSZ Központ bérleti díja			16 234							16 234
Karbantartási szolgáltatás			150 000							150 000
Hőszolgáltató Kft bérleti díja			24 446							24 446
Munka és tűzvédelem			11 350							11 350
Veszélyes ételhulladék szállítás			8 475							8 475
Érintésvédelmi feladatok			19 000							19 000
Játzóeszközök felülvizsgálata és karbantartása			40 000							40 000
Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP)			16 000							16 000
Intézmények rácsáló- és rovarmentesítése			4 224							4 224
Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése			3 500						10 000	13 500
Magyaregregy fenntartási kiadásai	481	154	300							935
Pénzszállítás			1 520							1 520
Lapostetők takarítása, lefolyó javítás			15 000							15 000
Gépészeti rendsz ellenőrzése, karbatartása			5 800							5 800
Közbeszerzés közzétételi díj			6 600							6 600
Iskola-egészségügyi ellátás - eszköz beszerzés									5 000	5 000
Balatonkenesei tábor, gyermekháló felújítása								9 750		9 750
NGSZ központ összesen	4 201	1 344	334 219	0	0	0	0	9 750	15 000	364 514
Heller Ödön Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			300							300
Nagyrendezvények			200							200
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			300							300
Nagyrendezvények			200							200
Kecskési Művelődési Ház										
Nagyrendezvények			180							180
Móricz Zsigmond Művelődési Ház										
Nagyrendezvények			400							400
Petőfitelepi Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			50							50
Nagyrendezvények			220							220

Költségvetési szervek 2009. 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										
Szeged Folyóirat kiadásának költségei	2 956	945	2 599							6 500
Zenei évfordulók, zenei album			630							630
Somogyi Könyvtár összesen	7 956	2 545	19 997	0	0	0	0	0	1 800	32 298
Szászország Gyermekeház										
Városi rendezvények			3 000							3 000
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	160	1 340							2 000
Nyári Napközis tábor	1 764	564	3 572							5 900
Szászország Gyermekeház összesen	2 264	724	7 912	0	0	0	0	0	0	10 900
Szegedi Vadaspark										
Büfé kialakítása			1 000						10 500	11 500
Szegedi Vadaspark összesen	0	0	1 000	0	0	0	0	0	10 500	11 500
Szegedi Nemzeti Színház										
Nagyszínház előfüggöny mechanika beszerzés									3 000	3 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése									3 000	3 000
Nagyszínház iroda felújítás							4 000			4 000
Dorozsmai telep barakk felújítás							40 000			40 000
MEZZO Fesztivál			25 000							25 000
Dömötör díj gála			1 000							1 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	26 000	0	0	0	0	44 000	6 000	76 000
Szimfonikus Zenekar										
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980							1 980
Szimfonikus Zenekar összesen	0	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980
Kulturális intézmények összesen	10 220	3 269	56 889	0	0	0	0	44 000	18 300	132 678
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság										
Casco biztosítás - 2008 évi díj kieg támogatás				3 224						3 224
Egyéb ágazat intézmények összesen	0	0	0	3 224	0	0	0	0	0	3 224
Költségvetési szervek összesen	73 877	22 920	547 888	3 456	46 292	0	0	53 750	58 357	806 540

**Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
jogkörébe vont 2009. évi részelőirányzatok**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Dologi kiadások						Dologi	Egyéb folyó k.	Részjogkörű
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.ag	kiadások összesen	Rehabilitációs hozzájárulás	kiadások összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat									
Oktatási Intézmények									
<i>Óvodák igazgatósága</i>	148 296	341 946	180 668	6 044	7 954	3 467	688 375	5 194	693 569
<i>Általános Iskolák</i>									
Alsóvárosi	13 961	18 103	10 091	313	188	159	42 815	190	43 005
Arany J.	12 096	34 400	19 918	581	488	874	68 357	242	68 599
Béke utcai	10 280	25 614	14 646	480	468	272	51 760	54	51 814
Dózsa Gy.	19 311	23 675	13 048	538	583	298	57 453	122	57 575
Fekete I.	13 144	13 554	7 072	480	466	141	34 857	147	35 004
Gregor József	12 165	17 879	9 668	480	399	289	40 880	145	41 025
Gedói	6 852	21 034	12 043	110	571	349	40 959	129	41 088
Jerney	8 720	18 053	9 627	461	203	169	37 233	184	37 417
Király-König Zeneiskola	2 342			348	117	120	2 927	422	3 349
Madách I. Két Tanitási Nyelvű	10 270	31 850	18 704	420	328	478	62 050	251	62 301
Makkosházi	12 904	21 571	12 266	300	922	114	48 077	135	48 212
Orczy I.	8 843	13 177	7 339	228	337	150	30 074	168	30 242
Petőfi S.	13 592	29 466	16 765	769	365	472	61 429	526	61 955
Rókusi	17 145	38 537	22 496	1 176	482	473	80 309	19	80 328
Rókusvárosi II.	14 684	33 082	18 549	600	772	305	67 992	200	68 192
Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola	13 633	33 204	19 152	648	619	399	67 655	27	67 682
Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int.	9 115	29 552	16 768	378	527	502	56 842	336	57 178
Tiszaparti	11 179	25 002	14 375	480	867	326	52 229	227	52 456
Vörösmarty	15 073	24 942	12 941	162	312	261	53 691	47	53 738
Weöres S.	9 636	19 028	10 983	900	261	426	41 234	94	41 328
Zrínyi I.	5 542	22 894	13 207	480	226	350	42 699	267	42 966
<i>Ált. iskolák összesen</i>	240 487	494 617	279 658	10 332	9 501	6 927	1 041 522	3 932	1 045 454
<i>Középfokú oktatás</i>									
József A. Ált. Isk. és Szakiskola	28 612	5 689	2 109	340	351	265	37 366	359	37 725
Csonka J. Szakközépisk.	31 984	6 101	3 035	1 745	602	573	44 040	47	44 087
Deák F. Gimnázium	24 864	17 403	9 138	960	825	120	53 310	563	53 873
Déri M. Szakközépiskola	20 598	4 840	2 382	680	612	586	29 698	181	29 879
Fodor J. Szakközépiskola	39 913	2 827	391	180	558	470	44 339	152	44 491
Gábor D. Szakközépisk.	46 637	3 229	1 207	625	280	175	52 153	492	52 645
Kiss F. Szakközépiskola	9 378	4 633	1 632	600	321		16 564	192	16 756
Kossuth Zs.Eü és Könnyűipari Szakk.	11 216	2 773	881	1 152	903	349	17 274	369	17 643
Kőrösy J. Szakközépisk.	9 434	3 926	1 469	666	350	433	16 278	0	16 278
Krúdy Szakközépiskola	13 013	5 894	2 806	829	1 241	135	23 918	0	23 918
Szeged-Mórávárosi Szakközépisk.	37 221	4 056	1 599	2 880	1 234	1 773	48 763	632	49 395
Radnóti M. Gimnázium	19 785	18 264	10 072	367	493	55	49 036	316	49 352
Széchenyi I. Gimnázium	18 594	5 384	2 708	480	347	139	27 652	371	28 023
Tömörkény I. Gimnázium	33 402	10 606	6 364	536	1 135	640	52 683	620	53 303
Vasvári Szakközépiskola	10 164	3 318	1 991	480	290	141	16 384	263	16 647
Vedres I. Szakközépiskola	12 158	984	591	180	575	378	14 866	23	14 889
Szeged Városi Kollégium	75 715	179 954	107 296	1 854	1 707	147	366 673	66	366 739
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	442 688	279 881	155 671	14 554	11 824	6 379	910 997	4 646	915 643
<i>Művelődési házak</i>									
Bálint Sándor	716			198	103	54	1 071		1 071
Móricz Zsigmond	2 537			239	100	240	3 116		3 116
Petőfi Sándor	670			500	32	479	1 681		1 681
Heller Ödön	1 958			198	115	110	2 381		2 381
Tömörkény István	1 006			218	81	110	1 415		1 415
Petőfi-telepi	751			109	277	242	1 379		1 379
Kecskési	530			109	78	20	737		737
<i>Művelődési házak összesen</i>	8 168	0	0	1 571	786	1 255	11 780	0	11 780
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Sz. részelőirányzatok	839 639	1 116 444	615 997	32 501	30 065	18 028	2 652 674	13 772	2 666 446

2009. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Szakmai (pedagógus) létszám	Technikai (nem szakm) létszám	Engedély. létszám összesen	Betöltetlen álláshelyek		Egyéb okt. felad. szám. létszáma
						száma (fő)	Besorolási illetm.(Ft)	
1		Polgármesteri hivatal	515,00		515,00			
2		Oktatási intézmények						
		Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálat						
1		<i>Óvodák igazgatósága</i>	420,00	338,25	758,25	2,00	187 000	20,08
		<i>Általános Iskolák</i>						
2		Alsóvárosi Ált. Iskola	36,00	9,00	45,00			1,60
3		Arany J. Ált. Iskola	44,50	9,25	53,75			2,20
		Saját bevételből (2009 06.30-ig)		0,50	0,50			
4		Béke u.-i Ált. Iskola	36,50	8,00	44,50			1,70
5		Dózsa Gy. Ált. Iskola	40,60	10,00	50,60	1,15	214 000	2,50
6		Fekete I. Ált. Iskola	32,50	12,25	44,75			3,20
7		Gregor József	31,50	9,50	41,00	1,50	237 300	0,30
8		Gedői Ált. Iskola	35,00	8,50	43,50			2,30
9		Jerney Ált. Iskola	25,20	10,00	35,20	0,29	62 600	1,30
10		Király-König Zeneiskola	50,00	6,00	56,00			2,80
11		Madách I. Két Tanítási Nyelvű	44,00	9,00	53,00	1,18	167 900	1,10
12		Makkosházi Ált. Iskola	36,00	9,00	45,00	0,14	20 900	0,90
13		Orczy I. Ált. Iskola	28,86	8,50	37,36	0,50	104 500	1,90
14		Petőfi S. Ált. Iskola	42,50	16,50	59,00			2,50
15		Rókusi Ált. Iskola	60,50	9,50	70,00			2,20
16		Rókusvárosi II. Ált. Iskola	51,50	9,50	61,00			2,50
17		Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola	36,50	8,50	45,00	0,13	20 200	1,90
18		Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int.	44,00	9,00	53,00			4,10
19		Tiszaparti Ált. Iskola	32,50	7,50	40,00	2,00	303 100	3,20
20		Vörösmarty Ált. Iskola	36,50	8,50	45,00	0,42	80 200	0,90
21		Weöres S. Ált. Iskola	38,00	9,50	47,50			0,50
22		Zrínyi Ált. Iskola	31,00	7,00	38,00			1,10
		<i>Ált. iskolák összesen</i>	813,66	195,00	1 008,66	7,31	1 210 700	40,70
		<i>Középfokú oktatás</i>						
23		József A. Ált. Iskola és Szakiskola	41,00	23,50	64,50	4,00	603 900	4,00
24		Csonka J. Szakközépzisk.	71,00	17,10	88,10	0,93	143 600	1,70
25		Deák F. Gimnázium	68,00	16,50	84,50	1,50	146 200	4,80
26		Déri M. Szakközépziskola	38,00	14,00	52,00	2,35	678 900	3,50
27		Fodor J. Szakközépziskola	36,50	21,50	58,00	0,25	54 800	8,00
28		Gábor D. Szakközépzisk.	82,00	23,00	105,00	10,58	2 227 570	2,60
29		Kiss F. Szakközépziskola	28,00	19,50	47,50	0,50	64 800	1,00
30		Kossuth Zs.Eü és Könyvüipari Szakk.	62,00	16,50	78,50			6,50
31		Körösy J. Szakközépzisk.	41,50	12,00	53,50	1,00	289 300	2,50
32		Krúdy Szakközépziskola	57,50	16,25	73,75			10,00
33		Szeged-Móravárosi Szakközépziskola	126,00	39,50	165,50	5,88	1 095 500	9,00
34		Radnóti M. Gimnázium	62,00	13,50	75,50	2,00	435 800	4,10
35		Széchenyi I. Gimnázium	43,00	12,00	55,00	3,81	896 873	3,60
36		Tömörkény I. Gimnázium	74,00	19,75	93,75	3,77	888 900	5,00
37		Vasvári Szakközépziskola	34,50	12,25	46,75	2,75	562 824	2,50
38		Vedres I. Szakközépziskola	32,50	11,50	44,00	3,00	400 600	4,30
39		Szeged Városi Kollégium	73,00	57,50	130,50	1,25	119 300	18,65
		<i>Középfokú oktatás össz.:</i>	970,50	345,85	1 316,35	43,57	8 608 867	91,75
40		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat		55,00	55,00	2,63	458 800	
		2009. április 1-től		56,00	56,00			
		Saját bevételből		1,00	1,00			
		<i>Művelődési házak</i>						
41		Bálint Sándor	2,00	1,00	3,00	1,00	209 800	
42		Móricz Zsigmond	3,00	2,00	5,00			
43		Petőfi Sándor	2,00	4,50	6,50			
44		Heller Ödön	2,00	2,00	4,00			
45		Tömörkény István	1,50	1,00	2,50			
46		Petőfi-telepi	1,50	1,00	2,50			
47		Kecskési	1,00	1,00	2,00			
		<i>Művelődési házak összesen</i>	13,00	12,50	25,50	1,00	209 800	

2009. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Szakmai (pedagógus) létszám	Technikai (nem szakm) létszám	Engedély. létszám összesen	Betöltetlen álláshelyek		Egyéb okt. felad. szám. létszáma
						száma (fő)	Besorolási illetm.(Ft)	
		NGSZ intézmények összesen	2 217,16	947,60	3 164,76	56,51	10 675 167	152,53
		Szociális intézmények						
3		SZMJV Bölcsődéi	206,92	95,75	302,67	9,04	1 627 100	
4		Dr. Waltner K. Otthon	136,60	72,00	208,60	9,63	1 832 511	
5		Egyesített Szoc. Intézm.	139,10	105,00	244,10	8,75	1 114 876	
		Szociális intézmények összesen	482,62	272,75	755,37	27,42	4 574 487	
		Kulturális intézmények						
6		Somogyi Könyvtár	88,50	28,00	116,50			
7		Szászorszép Gyermekház	4,50	6,00	10,50			
8		Vadaspark Saját bevételből	20,00	12,00 1,00	32,00 1,00	1,00	124 000	
9		Kövér Béla Bábszínház	13,50	2,50	16,00	0,50	39 500	
10		Nemzeti Színház 2009. március 1-től	65,50	107,00 15,50	172,50 15,50	5,50	855 600	
		Nemzeti Színház összesen	65,50	122,50	188,00			
11		Szimfonikus Zenekar	99,50	6,00	105,50			
		Kulturális intézmények össz.:	357,00	300,50	657,50	7,00	1 019 100	
		Egyéb ágazatok						
12		Hivatásos Önk. Tűzoltóság	152,00	5,00	157,00			
		Egyéb ágazati intézmények össz.:	152,00	5,00	157,00	0,00	0	
		Költségvetési szervek össz.:	3 143,28	1 403,35	4 546,63	90,93	16 268 754	
		Önkormányzat összesen:	3 658,28	1 403,35	5 061,63	90,93	16 268 754	
		Kisebbségi Önkormányzatok						
		Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0,75	0,75			
		Kisebbségi Önkormányzatok összesen	0,00	0,75	0,75	0,00	0	

Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Szegedi Önk. kör közp gazd működési bevételei	1 700 000	1 500 000	5 500 000	1 600 000	1 700 000	2 000 000	1 600 000	1 700 000	6 000 000	1 800 000	1 600 000	1 777 171	28 477 171
Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev.	500 000	600 000	3 400 000	600 000	700 000	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	800 000	900 000	2 456 156	14 856 156
Parkolóalap bevétele	5 000	6 000	240 000	6 000	8 000	8 500	8 800	9 000	7 000	6 000	5 000	2 853	312 153
Lakásalap bevételei	20 000	20 000	2 300 000	80 000	85 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	74 423	3 169 423
Vízügyi Építési alap bevételei	75 000	100 000	1 200 000	150 000	200 000	250 000	75 000	150 000	250 000	150 000	200 000	267 026	3 067 026
Környezetvédelmi alap bevételei	2 000	2 150	280 000	2 500	2 600	2 700	2 800	3 000	3 200	3 500	3 000	2 588	310 038
Társulások bevételei	1 000	1 000	1 647	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 647
Kisebbségi Önkormányzat bevételei	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 108	14 308
Költségvetési szervek bevételei	250 000	170 000	300 000	250 000	250 000	200 000	160 000	180 000	250 000	200 000	200 000	233 561	2 643 561
Összes bevétel	2 554 200	2 400 350	13 222 847	2 690 700	2 947 800	4 553 400	2 648 800	2 844 200	8 112 400	3 061 700	3 010 200	4 815 886	52 862 483

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai	980 000	850 000	1 080 000	1 400 000	900 000	1 000 000	900 000	950 000	1 500 000	1 400 000	850 000	1 151 506	12 961 506
Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad.	600 000	1 500 000	1 300 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 360 131	14 010 131
Felújítási kiadások	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	60 000	65 000	80 000	75 000	65 000	63 654	603 654
Parkolóalap kiadásai	5 000	6 000	240 000	6 000	8 000	8 500	8 800	9 000	7 000	6 000	5 000	2 853	312 153
Lakásalap kiadásai	20 000	30 000	2 400 000	35 000	40 000	70 000	80 000	100 000	120 000	90 000	95 000	89 423	3 169 423
Vízügyi Építési alap kiadásai	20 000	30 000	1 600 000	100 000	120 000	250 000	200 000	90 000	250 000	150 000	150 000	107 026	3 067 026
Környezetvédelmi alap kiadásai	2 000	2 150	280 000	2 500	2 600	2 700	2 800	3 000	3 200	3 500	3 000	2 588	310 038
Társulások kiadásai	1 000	1 000	1 647	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 647
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 108	14 308
Költségvetési szervek kiadásai	1 500 000	1 300 000	1 620 000	1 700 000	1 850 000	1 450 000	1 100 000	1 300 000	1 800 000	1 700 000	1 500 000	1 581 597	18 401 597
Összes kiadás	3 149 200	3 745 350	8 552 847	4 230 700	3 962 800	3 828 400	3 653 800	3 719 200	5 062 400	4 726 700	3 870 200	4 360 886	52 862 483

Előrejelzés a 2010-2011. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól

Megnevezés	2010. évi előrejelzés	2011. évi előrejelzés
MŰKÖDÉS		
Működési célú bevételek		
Intézményi működési bevételek	2 222 524	2 339 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 993 435	16 223 238
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	11 946 192	12 205 023
Működésű célú pénzeszközátvétel	75 280	77 538
Támogatásértékű működési bevétel	921 314	948 953
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	14 498	14 933
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
Rövid lejáratú hitel		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Működési célú bevételek összesen	31 173 243	31 808 885
Működési célú kiadások		
Személyi juttatások	11 343 779	11 524 217
Munkaadókat terhelő járulékok	3 734 025	3 804 365
Dologi kiadások	9 213 619	9 392 028
Működési célú pénzeszközátadás	4 855 504	5 001 169
Támogatásértékű működési kiadás	1 058 494	1 090 249
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		
Ellátottak pénzbeli juttatása	906 022	933 203
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	61 800	63 654
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Rövid lejáratú hitel kamata		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
Tartalékok		
Működési célú kiadások összesen	31 173 243	31 808 885
FELHALMOZÁS		
Felhalmozási célú bevételek		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 526 104	1 571 887
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	340 256	350 464
Fejlesztési célú támogatások		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	316 641	326 140
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 858 479	5 378 399
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		
Felhalmozási áfa visszatérülése		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-ja	53 685	55 296
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
Hosszú lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 095 165	7 682 186
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások	12 112 881	4 979 500
Felújítási kiadások	621 764	640 417
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	600 000	400 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	230 000	230 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	30 889	31 816
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 199 240	1 140 610
Hosszú lejáratú hitel kamata	300 391	259 843
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		
Tartalékok		
Felhalmozási célú kiadások összesen	15 095 165	7 682 186
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
Bevételek	46 268 408	39 491 071
Kiadások	46 268 408	39 491 071

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése”

Dátum: 2008-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
őnerő	45 460	14,39%	támogatás	0	0,00%	támogatás	270 540	85,61%	316 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	270 540	270 540	-
Módosított előirányzat	-	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	334 000	254 680	-
Módosított előirányzat	316 000	-	-
Teljesítés	45 921	-	-
Index %	14,5%	-	-

Bevétel

Kiadás

**2008.december 31-ig
tényadat mindösszesen:**

-

45 921

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés”
Dátum: 2008-12-31

A beruházás forrásmegosztása (Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			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						Összesen Önk.	Kiadás	adatok e Ft-ban						Összesen Önk.
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.	2012.év eredeti ei.	Összesen Önk.			2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.	2012.év eredeti ei.		
Önkormányzat	-	5 710 657	9 708 819	257 919	4 318	15 681 713	Önkormányzat	869 840	6 621 819	11 273 862	299 071	5 007	18 287 687		
Eredeti előirányzat	-	5 710 657	9 708 819	257 919	4 318	15 681 713	Eredeti előirányzat	869 840	6 621 819	11 273 862	299 071	5 007	18 287 687		
2008.évi kiadás áthúzódó tám. tartalma	-	75 829	-	-	-	75 829	SZKT önrész saját	6 371	434 214	364 379	626 644	62 548	1 494 156		
Módosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	Módosított előirányzat	1 530 307							
Teljesítés	-	-	-	-	-	-	Teljesítés	87 928							
Index %	-	-	-	-	-	-	Index %	5,75%	-	-	-	-	-		

SZKT tám.szállítónak						SZKT tám.szállítónak						
Összesen bevétel	8 537 995	12 017 800	4 228 810	446 884	25 231 489	Összesen kiadás	87 928	9 807 542	13 947 222	4 896 606	512 558	29 258 228
						Tám.Szerz. szerint	716 159	10 359 821	12 856 399	5 325 848	0	29 258 228

Bevétel	Kiadás
2008.december 31-i tényadat mindösszesen:	87 928

* A táblázat adatai a nagyprojekt 2008.év végi, 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: „Dorozsmai út – Cserje sor közötti út kiépítése”

Dátum: 2008-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
őnerő	12 977	15,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	73 540	85,00%	86 517	100,00%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	73 540	-
Módosított előirányzat	73 540	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	87 371
Módosított előirányzat	-	88 840	-
Teljesítés	-	1 075	-
Index %	-	1,2%	-

	Bevétel	Kiadás
2008. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	1 075

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Domaszéki út kiépítése”

Dátum: 2008-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
forrás	34 709	15,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	196 681	85,00%	231 390	100,00%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	196 681	-
Módosított előirányzat	196 681	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	246 541
Módosított előirányzat	-	254 606	-
Teljesítés	-	1 983	-
Index %	-	0,8%	-

	Bevétel	Kiadás
2008.december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	1 983

* 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: „Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése”

Dátum: 2008-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
őnerő	33 605	10,18%	támogatás	0	0,00%	támogatás	296 510	89,82%	330 115	100,00%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	150 000	146 510
Módosított előirányzat	296 510	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	377 392	-
Módosított előirányzat	375 510	-	-
Teljesítés	2 415	-	-
Index %	0,6%	-	-

	Bevétel	Kiadás
2008.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: „Újszegedi Liget – játékok kertje”

Dátum: 2008-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
őnerő	49 956	50,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	49 956	50,00%	99 912	100,00%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	49 956	-
Módosított előirányzat	49 956	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	99 912	-
Módosított előirányzat	99 912	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

	Bevétel	Kiadás
2008.december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Szőregi homokbánya fejlesztése”

Dátum: 2008-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
őnerő	24 975	50,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	24 975	50,00%	49 950	100,00%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	24 975	-
Módosított előirányzat	24 975	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év eredeti ei.	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	49 950	-
Módosított előirányzat	49 950	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

	Bevétel	Kiadás
2008.december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-

2009. évi ISPA Hulladék terv

(Euro-ban)

	Összesen	Uniós	Központi	Áfa	Saját forrás	áfa
		65%	25%		10%	
Mérnöki szerződés	7 286	4 736	1 822	364	729	146
			70%		30%	
3. Építés tender	163 364		114 355	22 871	49 009	9 802
Összesen	170 650	4 736	116 177	23 235	49 738	9 948

(eFt-ban)

260,00 Ft/EUR	Összesen	Uniós	Központi	Áfa	Saját forrás	áfa
		65%	25%		10%	
Mérnöki szerződés	1 894	1 231	474	95	189	38
			70%		30%	
3. Építés tender	42 475		29 732	5 946	12 742	2 548
Összesen	44 369	1 231	30 206	6 041	12 931	2 586