

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényre (továbbiakban: Áht.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Korm. rendeletre, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényre az alábbi rendeletet (továbbiakban R.) alkotja:

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 és kiadásai

2. §

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének (Áht. 69. § (1) bekezdése alapján)

Költségvetési kiadását elsődlegesen	67.345.363 eFt-ban
ebből: általános tartalék:	1.526.935 eFt-ban

Költségvetési bevételeit elsődlegesen	55.125.175 eFt-ban
---------------------------------------	--------------------

Költségvetési hiányát	12.220.188 eFt-ban
-----------------------	--------------------

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés költségvetési fejlesztési hiány

belső finanszírozására	4.228.859 eFt előző évi pénzmaradványt
külső finanszírozására	3.564.987 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt
	1.363.312 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételét
	2.500.000 eFt kötvény bevételt
	1.854.911 eFt értékpapír értékesítésének bevételét
	- 1.291.881 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.

/3/ A Közgyűlés az önkormányzat 2010.évi költségvetésének

kiadási főösszegét másodlagosan	68.637.244 eFt-ban
ebből: általános tartalék:	1.526.935 eFt-ban
bevételei főösszegét másodlagosan	68.637.244 eFt-ban

állapítja meg.

Old

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

2010. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,

2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,

a Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,

a társulás bevételi előirányzatát a 4. sz. melléklet,

a Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 5.-8. sz. mellékletek,

a társulás kiadási előirányzatát a 9. sz. melléklet,

a kisebbségi önkormányzatok bevételi – kiadási előirányzatait a 10.-11. sz. mellékletek,

a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 12.-13. sz. mellékletek,

a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 14.-16. sz. mellékletek,

a 2010. évi létszám előirányzatát a 17. sz. melléklet,

a 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 18. sz. melléklet,

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 19. sz. melléklet,

a 2011-2012. évre várható bevételeket és kiadásokat a 20. sz. melléklet,

az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokat a 21.-41. sz. mellékletek

szerint jóváhagyja.

4. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2010. január 1-jétől 43.000 Ft.

5. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

6. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. február 19.-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</i>				<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</i>			
Sor szám	Megnevezés	Szeged MJV Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzatok	Sor szám	Megnevezés	Szeged MJV Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzatok
I.	Működési célú költségvetési bevételek	32 905 676	14 253		Működési célú költségvetési kiadások	32 406 252	14 253
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	0	0		Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	
	Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
II.	Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		Rövidlejáratú célú hitelek törlesztése	0	
	Értékpapírok értékesítésének bevételei	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
	Kötvény kibocsátás bevétele	0		II.	Külső finanszírozás működési kiadásai	0	0
	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0					
III.	Külső finanszírozásból származó működési bevételek	0	0				
	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	32 905 676	14 253		<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	32 406 252	14 253
<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</i>				<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</i>			
IV.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	22 205 246		III.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	34 924 858	0
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 228 859	0		Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	
	Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
V.	Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 228 859	0		Rövidlejáratú felhalmozási törlesztése		
	Értékpapírok értékesítésének bevételei	1 854 911			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 291 881	
	Kötvény kibocsátás bevétele	2 500 000		IV.	Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai	1 291 881	0
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	4 928 299			<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	36 216 739	0
VI.	Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek	9 283 210	0				
	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	35 717 315	0				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)	55 110 922	14 253		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)	67 331 110	14 253
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET)	-12 220 188	0				
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.)	13 512 069	0		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)	1 291 881	0
	ÖSSZES BEVÉTEL:	68 622 991	14 253		ÖSSZES KIADÁS:	68 622 991	14 253

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei

Bevételek

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önkorm. sajátos bevételei	Támogatások	Felhalm. és tőkejell. bevételek	Támogatás értékű bev.		Véglegesen átvett peszk		Kölcsönök v. tér. és igv. értp. kibocs.	Hitelek és finanszíroz. bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek				Előző évi támogatások, visszatérülések	Összes bevétel
					Működési célú	Felhalm. célú	Működési célú	Felhalm. célú			Pénzmaradv. igénybevét.	Pénzforg. nélküli ig. vétele	Előző évi váll. eredm. ig. vétele	Alap és vállalk. tev. elsz.		
Szegedi Önk., közp. gazd. kör műk. bevételei	4 880 051	15 064 335	9 388 493		587 022		0		100 994	0	0				0	30 020 895
Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev.			0	3 574 615		15 340 588		0	4 145 425	4 928 299	0	0			0	27 988 927
Parkolóalap bevétele	4 100							54 000				251 283				309 383
Lakásalap bevételei	83 318	0		266 685		40 000			255 236			2 355 596				3 000 835
Vízügyi Építési alap bevételei	0			1 874 248		0		31 274				1 345 892				3 251 414
Környezetvédelmi alap bevételei	18 704	18 984										276 088				313 776
Társulások bevételei	3 750										0	0				3 750
Kisebbségi Önkormányzat bevételei	0				14 253		0				0	0				14 253
Költségvetési szervek bevételei	2 248 290			303	450 099	859 871	57 536	117 912	0		0	0	0	0	0	3 734 011
ÖSSZES BEVÉTEL:	7 238 213	15 083 319	9 388 493	5 715 851	1 051 374	16 240 459	57 536	203 186	4 501 655	4 928 299	0	4 228 859	0	0	0	68 637 244

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		Tervezett maradvány, tartalék	Kölcsönök nyújt. és ért. papír kiad.	Előző évi pénzmar. átad.		Hitelek törleszt.	Összes kiadás
						működési c.	felhalm. c.			működési c.	felhalm. c.			Működési célra	Felhalm. célra		
Szegedi Önkorm., közp. gazd. műk. kiadásai	1 873 741	520 720	4 437 898	969 563	807 000	558 925	40 000	115 732	159 080	4 572 811	59 261	0	35 000			0	14 149 731
Szegedi Önk., közp. gazd. felhalm. kiadásai			60 704	315 196	0	0	362 222	323 658	22 506 472		1 457 371	886 260	1 035 165		0	1 145 756	28 092 804
Felújítási kiadások			36 876	0	0	0	0	645 528	0		0	0	0				682 404
Parkolóalap kiadásai								0	75 950			233 433					309 383
Lakásalap kiadásai			54 000	20 864		0	1 274 945	997 211	157 470		240 000	132 539	0		123 806		3 000 835
Vízügyi Építési alap kiadásai			0	0		0	0	937 124	1 801 572	512 718	0						3 251 414
Környezetvédelmi alap kiadásai			4 385	12 369		0	0	0	0			274 703		22 319			313 776
Társulások kiadásai	0	0	3 750					0	0			0					3 750
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	2 260	390	6 992	675	0	0	0	0	0	3 936	0	0	0	0	0		14 253
Költségvetési szervek kiadásai	9 287 537	2 533 221	5 255 260	139 794	87 867	306 053	46 300	100 500	1 062 362	0	0	0	0	0	0		18 818 894
ÖSSZES KIADÁS:	11 163 538	3 054 331	9 859 865	1 458 461	894 867	864 978	1 723 467	3 119 753	25 762 906	5 089 465	1 756 632	1 526 935	1 070 165	0	0	1 291 881	68 637 244

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. 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
1	<i>I</i>				Szegedi Önkormányzat					
					Működési célú bevételek					
					Működési bevételek					
					Intézményi működési bevételek					
				1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető bevétel</i>					
				1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
				1.1.1	Okmányiroda saját működési bevételei					33 000
				1.1.2	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj					8 086
				1.2	Bírság bevétel					53 051
					<u><i>Hatósági jogkörhöz köthető bevétel</i></u>					<u>94 137</u>
				2	<i>Egyéb saját bevétel</i>					
				2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					4 742
				2.2	Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke					6 500
				2.3	Bérleti díj bevétel					51 587
				2.4	Alkalmazottak térítései					1 326
				2.5	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz					8 500
					<u><i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i></u>					<u>8 000</u>
				2.6	Alk. kártérítése, egyéb térítések					729
				2.7	Egyéb saját bevétel					202 796
					<u><i>Egyéb saját bevételek összesen</i></u>					<u>276 180</u>
				3	<i>Áfa bevételek, visszatérülések</i>					
				3.1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszköz ÁFA					1 117 584
				3.3	<i>Hulladék ÁFA visszatérülése önrész után</i>					27 286
				3.4	<i>Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.</i>					513
				3.5	Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés					684 674
				3.6	<i>Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése</i>					2 405 323
				3.7	<u><i>Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések</i></u>					
					<u><i>Áfa bevételek, visszatérülések összesen</i></u>					<u>4 235 380</u>
				4	<i>Hozam és kamatbevétel</i>					274 354
					<u>Intézményi működési bevételek összesen</u>					<u>4 880 051</u>
				2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
				1	<i>Illetékek</i>					950 000
				2	<i>Helyi adók</i>					
				2.1	Építményadó					1 500 000
				2.2	Idegenforgalmi adó					76 000
				2.3	Iparüzési adó					7 300 000
					<u><i>Helyi adók összesen</i></u>					<u>8 876 000</u>
				3	<i>Átengedett központi adók</i>					
				3.1	Személyi jövedelemadó helybenmaradó része					2 484 247
				3.2	Jövedelemkülönség mérséklésére					1 136 688
				3.3	Gépjárműadó					950 000
				3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					400
					<u><i>Átengedett központi adók összesen</i></u>					<u>4 571 335</u>
				4	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
				4.1	Bírságok, pótlékok					80 000
				4.2	Közterülethasználati díj					48 000

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. 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
				4.3					Ingtatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)	500 000
				4.4					Egyéb sajátos bevétel	15 000
				4.5					Közút nem közlekedési célú igénybevétele	24 000
									Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	667 000
									Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 064 335
		II							Támogatások	
			I						Önkormányzatok költségvetési támogatása	
				1					<i>Normatív hozzájárulások</i>	
				1.1					Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	141 366
				1.2					Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	8 198 608
									Normatív hozzájárulások összesen	8 339 974
				2					<i>Központosított előirányzatok</i>	6 223
				3					<i>Helyi önkormányzatok színházi támogatása</i>	422 300
				4					<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	
				4.1					Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására	
				4.2					Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására	2 820
				4.3					Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság	617 176
				5					Egyéb központi támogatás	
									Támogatások összesen	9 388 493
		IV							Támogatásértékű bevétel	
			I						Támogatásértékű működési bevétel	
				1.1					Megyei könyvtári feladatokra	20 500
				1.2					Egyéb támogatásértékű bevétel	566 522
				1.3					Mozgáskorlátozottak támogatása	
				1.4					Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól	
				1.5					2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére	
									Támogatásértékű működési bevétel összesen	587 022
									Előző évi támogatások, visszatérülések	
				1					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
				2					Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv.	
									Előző évi támogatások, visszatérülések összesen	0
		V							Véglegesen átvett pénzeszközök	
			I						<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>	
				1					Egyéb átvett pénzeszköz	
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	0
		VI							Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev.	
			I						<i>Támogatási kölcsön visszatérülése</i>	
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése	25 000
				3					ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér.	33 494
									Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés	17 500
									Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés	25 000
									Támogatási kölcsönök visszatérülése	100 994
									Működési célú költségvetési bevételek összesen	30 020 895
		VII							Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
			I						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
				1.1					Működési célra	

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. 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
		VIII	I	1.1	Értékpapírok értékesítésének bevétele <i>Működési célú</i>					
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei					
					<u>Működési célú értékpapírok bevételei összesen</u>					0
		IX	I	1.1	Kötvények kibocsátásának bevétele <i>Működési célú</i>					
				1.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
				1.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása					
					<u>Működési célú kötvény kibocsátás bevételei</u>					0
		X	I	1.2	Hitelek <i>Működési célú hitel felvétele</i>					
				1.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
				1.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
				1.4	Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására)					
					<u>Működési célú hitelek összesen</u>					0
					Működési célú finanszírozási bevételek összesen					0
					Működési célú bevételek összesen					30 020 895
2		II	I	1.2	Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i> <i>Központosított előirányzatok</i>					
				1.5	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>					
				1.5.4	<i>Fejlesztési és vis major feladatok támogatása</i>					
					Támogatások összesen					0
		III	I	1.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek <i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>					
				1.1	Ingatlanok értékesítése					2 134 000
				2	Telekértékesítés					834 383
				3	Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
				4	Vagyon értékű jog értékesítése					41 667
					<u>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen</u>					3 010 050
			2	1	<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> Nem lakás célú helyiségek értékesítése					20 000
				1	Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja					86 812
				4	Elektromos tömegköz. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.					27 150
					SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja					2 052
					<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u>					136 014
			3	1	<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i> Osztalék					428 223
				2	Üzletrészek, részvények értékesítése					328
					<u>Pénzügyi befektetések bevételei összesen</u>					428 551
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen					3 574 615
		IV	2	1	Támogatásértékű bevétel <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i> <i>Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül</i>					

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. 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
									Tarján Víztorony tér rekonstrukció	163 822
									Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki)	9 365
									Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje)	12 629
									Újszegedi Liget - játékok kertje	26 313
									Szőregi homokbánya fejlesztése	21 229
									Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése	26 072
									Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása	220 779
									Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása	38 008
									Tas u. bölcsőde energetikai korsz.	8 042
									Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása	168 030
									József Attila Iskola akadálymentesítése	25 475
									Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP	81 054
									Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark	38 582
									Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial.	97 833
									Városrehabilitáció I. projekt	790 500
									Városrehabilitáció II. projekt	543 150
									Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése	4 777
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése	9 150 506
									Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház.	6 552
									AGÓRA - TIOP	382 500
									<i>Európai Unió támogatásértü bevetele államháztartáson keresztül</i>	<i>11 815 218</i>
				2					<i>Központi támogatás támogatásértékü bevetele</i>	
									Tarján Víztorony tér rekonstrukció	28 910
									Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki)	1 652
									Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje)	2 228
									Újszegedi Liget - játékok kertje	4 643
									Szőregi homokbánya fejlesztése	3 746
									Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése	4 601
									Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása	38 961
									Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása	6 707
									Tas u. bölcsőde energetikai korsz.	1 419
									Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása	29 652
									József Attila Iskola akadálymentesítése	4 495
									Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP	14 304
									Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark	6 809
									Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial.	17 264
									Városrehabilitáció I. projekt	139 500
									Városrehabilitáció II. projekt	95 850
									Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése	843
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése	1 614 795
									Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház.	1 156
									AGÓRA - TIOP	67 500
									<i>Központi támogatás támogatásértékü bevetele összesen</i>	<i>2 085 035</i>
				3					<i>Egyéb központi támogatás támogatásértékü bevetele</i>	
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ	34 541
									Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése	5 899
									Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése	59 500
									<i>Egyéb központi támogatás támogatásértékü bevetele összesen</i>	<i>99 940</i>
				4					<i>KEOP projekt előkészítése</i>	<i>18 983</i>
				5					<i>Felhalmozási célú támogatásértékü egyéb bevétel</i>	<i>1 275 112</i>
				6					<i>Konyhai eszközök bérleti díj különbözete</i>	<i>46 300</i>

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. 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
					Támogatásértékű bevétel összesen					15 340 588
		V			Véglegesen átvett pénzeszközök					
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>					
		VI			Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele					
				1	<i>Támogatási kölcsön visszatérülése</i>					
				1.1	Lakástámogatások törlesztése					45 750
				1.2	Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés					
					Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev.					45 750
					Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen					18 960 953
		VII			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
				1	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.2	Felhalmozási célra					
		VIII			Értékpapírok értékesítésének bevétele					
				2	<i>Felhalmozási célú</i>					
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei					1 599 675
					Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen					1 599 675
		IX			Kötvények kibocsátásának bevétele					
				1	<i>Felhalmozási célú</i>					
				1.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
				1.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása					2 500 000
					Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei					2 500 000
		X			Hitelek					
				2	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>					
				2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
				2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jávahagyott hitel)					3 564 987
				2.3	Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására)					
				2.5	2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása					1 363 312
					Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen					4 928 299
					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					9 027 974
					Felhalmozási célú bevételek összesen					27 988 927
		3			Parkolóalap bevételei					
				I	Működési bevételek					
				1	<i>Intézményi működési bevételek</i>					
				4	Hozam és kamatbevétel					4 100
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					4 100
				V	Véglegesen átvett pénzeszközök					
				2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					54 000
					Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen					54 000
				VII	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
				1	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.2	Felhalmozási célra					251 283

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. 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
					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					251 283
					Parkolóalap bevételei összesen					309 383
4			I		Lakásalap bevételei					
					<i>Működési bevételek</i>					
				3	<i>Intézményi működési bevételek</i>					
				3.1	<i>Áfa bevételek, visszatérülések</i>					
					<i>Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele</i>					
				4	<i>Hozam és kamatbevétel</i>					83 318
				4.6	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					
					<i>Bérleti jog ellenértéke</i>					
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					83 318
			III		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>					
				1	<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>					
				1	<i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
				2	<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
				4	<i>Lakásértékesítés bevétele</i>					266 685
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen					266 685
			IV		Támogatásértékű bevétel					
				2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					40 000
					Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen					306 685
			VII		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
				1	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					2 355 596
			VIII		Értékpapírok értékesítésének bevétele					
				2	<i>Felhalmozási célú</i>					
				1.1	<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>					
				1.2	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>					255 236
					Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen					255 236
					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					2 610 832
					Lakásalap bevételei összesen					3 000 835
5			I		Vízügyi Építési alap bevételei					
				1	<i>Működési bevételek</i>					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
				2	<i>Egyéb saját bevétel</i>					
				2.3	<i>Egyéb saját bevétel</i>					
					Működési bevételek összesen					0
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					0
			III		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>					
				2	<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
				5	<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					1 874 248
					Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen					1 874 248
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 874 248
			IV		Támogatásértékű bevétel					
				2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel					0

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. 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
		V	2	1	Véglegesen átvett pénzeszközök					
				1.2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>					
					Egyéb átvett pénzeszközök					29 074
					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől					2 200
					<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>					2 200
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</i>					31 274
					Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen					1 905 522
		VII	1	1.2	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					Felhalmozási célra					1 345 892
					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					1 345 892
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					3 251 414
6		I	1	4	Környezetvédelmi alap bevételei					
				2	<i>Működési bevételek</i>					
				4.4.1	<i>Intézményi működési bevételek</i>					
				4.4.2	Hozam és kamatbevétel					18 704
				4.4.3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
				4.4.4	Környezetvédelmi bírság					4 548
					Talajterhelési díj					3 000
					Vízterhelési díj					10 000
					Légszennyezettségi bírság					1 436
					<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</i>					18 984
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					37 688
		VII	1	1.2	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					Felhalmozási célra					276 088
					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					276 088
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					313 776
Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen										64 885 230

Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat
szám					megnevezése					ezer Ft-ban
	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	2 4	Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési bevételek <i>Intézményi működési bevételek</i> <i>Egyéb saját bevétel</i> Hozam és kamatbevétel					3 750
		<i>7</i>	<i>1</i>	1.1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i> Működési célra					
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					3 750
					Működési célú finanszírozási bevételek összesen					0
					Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen					3 750
					Társulások bevételei összesen					3 750

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir. szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellát. juttatásai	Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Tervezett maradv. er. tart.	Kölcsönök nyújtása törleszt.	Érték-papírok kiadásai	Előző évi pénzmaradv. átadás	Hitelek törleszt.	Összes kiadás	
											működési c.	felhalm. célú			működési c.	felhalm. célú							
				10	Északi városrész és járda rekonstrukció									13 693								13 693	
				11	Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése									8 476								8 476	
				12	Közüvilágítás fejlesztés									35 000								35 000	
				13	Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás									5 000								5 000	
				14	Lézerközpont projektársaság alapítása									1 000								1 000	
				15	Innovációs projektársaság alapítása									3 000								3 000	
				16	Buszmegálló rekonstrukció									20 000								20 000	
				17	Városrészi közterület fejlesztési keret									200 000								200 000	
				18	Karácsonyi díszvilágítás									15 000								15 000	
					Városüzemeltetés összesen	0	0	40 704	0	0	0	0	0	88 864	646 543	0	0	0	1 024 165	0	0	0	1 800 276
			3		Egészségügyi ellátás																		
				1	SZTE vagyonez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételeiből							200 000										200 000	
				2	SZTE fejlesztési támogatás (Önkorm. eü. feladatokhoz)							100 000										100 000	
				3	Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása								300 000									300 000	
					Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
			4		Szociális ellátás																		
					Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása									155 451								155 451	
					Szociális ellátás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	155 451	0	0	0	0	0	0	0	0	155 451
			6		Kultúra, sport																		
				1	Bálint Sándor emlékház kialakítása									80 000								80 000	
				2	Várkert régészeti feltárása							5 000										5 000	
				3	IV. Béla szobor kivitelezése									30 600								30 600	
				4	Gregor József mellszobor									3 500								3 500	
				5	Radnóti Miklós szobor									15 000								15 000	
					Kultúra, sport összesen	0	0	0	0	0	0	5 000	0	129 100	0	0	0	0	0	0	0	0	134 100
			8		Egyéb feladatok																		
					Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1	Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt)				15 412												129 030	144 442	
				2	Átvállalt hitelek (K&H Bank)				67 934												478 443	546 377	
				3	Infrastruktúra hitel I/B				72 850												200 870	273 720	
				4	Infrastruktúra hitel II				31 431												78 000	109 431	
				5	Panel-hitel OTP				9 194												41 160	50 354	
				6	Panel-hitel Erste Bank				8 519												73 143	81 662	
				7	Panel-hitel 2. OTP				43 605												145 110	188 715	
				8	Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)				20 229													20 229	
				9	2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitel				26 400													26 400	
				10	Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)				19 622													19 622	
				11	Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig. ÁFA									27 286								27 286	
				12	Vízügyi Építési Alap ÁFA								234 281	450 393								684 674	
				13	Elektromos tömegk. visszaig. áfa									2 405 323								2 405 323	
				14	SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja								513									513	
				15	Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása													7 000				7 000	
				16	Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása													4 000				4 000	
				17	Területelőkészítés, telekvásárlás									698 115								698 115	
				18	Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete									175 000								175 000	
				19	Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás alapítása									166								166	
				20	Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj			20 000														20 000	
				21	Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás									25 000									25 000
				22	Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása											4 000						4 000	
				23	Újszegedi Református templom építésének támogatása											10 000						10 000	
					Egyéb feladatok összesen	0	0	20 000	315 196	0	0	0	234 794	3 781 283	0	14 000	0	11 000	0	0	1 145 756	5 522 029	
					Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen	0	0	60 704	315 196	0	0	362 222	323 658	22 506 472	0	1 457 371	886 260	1 035 165	0	0	1 145 756	28 092 804	

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előirányzat megnevezése	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		Szegedi Önkormányzat																				
					Felújítási kiadások																				
					Városüzemeltetés																				
				1					Szemünk Fénye Program			21 736					20 764							42 500	
				2					Bevizsgált játszótérek felújítása							40 000								40 000	
				3					Külterületi utak önerős munkáinak támogatása			10 000												10 000	
				4					Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútúrás, tervezés)							9 000								9 000	
									<i>Városüzemeltetés összesen</i>	0	0	31 736	0	0	0	0	69 764	0	0	0	0	0	0	101 500	
									Szociális ellátás																
				1					Szociális célú felújítások keretösszeg								40 000							40 000	
									<i>Szociális ellátás összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	
									Oktatás																
				1					Oktatási célú feladatok keretösszeg								200 000							200 000	
				2					Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere								265							265	
				3					Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje								1 962							1 962	
				4					Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikai rendszer átalakítás								908							908	
				5					Radnóti Gimnázium fűtési rendszer átalakítás								1 651							1 651	
				6					Tömörkény Gimnázium elektromos elosztók és gerincvez.csere								2 176							2 176	
				7					Vedres Kollégium modulós kazán javítás								1 059							1 059	
				8					Ady Kollégium nyílászárók cseréje								1 246							1 246	
				9					Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési szivattyú csere								680							680	
									<i>Oktatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	209 947	0	0	0	0	0	0	209 947	
									Egészségügyi célú felújítások																
				1					Orvosi rendelők felújítása								20 000							20 000	
									<i>Egészségügyi célú felújítások összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
									Kultúra, sport																
				1					Kulturális célú felújítások keretösszeg								19 785							19 785	
				2					Petőfi telep Műv.Ház bádогоzás javítás			140												140	
				3					Rock Klub kialakítás								75							75	
									<i>Kultúra, sport feladatok összesen</i>	0	0	140	0	0	0	0	19 860	0	0	0	0	0	0	20 000	
									Igazgatási kiadások																
				1					József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás								5 000							5 000	
				2					Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása								10 000							10 000	
				3					Bérház mennyezet restaurálása								8 018							8 018	
				4					Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás								12 000							12 000	
									<i>Igazgatási kiadások összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	35 018	0	0	0	0	0	0	35 018	
									Egyéb feladatok																
				1					Intervenció keret								150 000							150 000	
				2					Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg. épületek felújítása								28 842							28 842	
				3					Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása								34 707							34 707	
				4					Reök palota tető bádогоs szerkezetek cseréje								2 390							2 390	
				5					Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata			5 000												5 000	
				6					Londoni krt. 15. Migrációs Hív.homlokzat, szennyvízvez.								12 000							12 000	
				7					Csap u. 54.ingatlan rákötés szennyvíz csatornára								3 000							3 000	
				8					Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme								20 000							20 000	
									<i>Egyéb feladatok összesen</i>	0	0	5 000	0	0	0	0	250 939	0	0	0	0	0	0	255 939	
									Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen	0	0	36 876	0	0	0	0	645 528	0	0	0	0	0	0	0	682 404

ezer Ft

Alapok és egyéb feladatok 2010 évi kiadási előirányzatai

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		Terv. maradv. er.tart.	Kölcsönök nyújtása	Érték-papírok kiadásai	Hitel-törleszt.	Összes kiadás		
										működési c.	felhalm. célú			működési c.	felhalm. célú							
		2											75 950			233 433					309 383	
		3																				
			2									997 211									997 211	
				1																	50 000	
				2			50 000														240 000	
				3											240 000						33 270	
				4									33 270								3 000	
				5			3 000														1 000	
				6			1 000														123 806	
				7					20 864												64 200	
				8									64 200								132 539	
				9																	60 000	
				10								1 274 945									60 000	
																					0	
							0	0	54 000	20 864	0	0	1 274 945	997 211	157 470	0	240 000	132 539	0	0	123 806	3 000 835
		4																				
			2																			
				1																	512 718	
				2								937 124			512 718						937 124	
				3									1 801 572								1 801 572	
																					0	
							0	0	0	0	0	0	937 124	1 801 572	512 718	0	0	0	0	0	3 251 414	
		5																				
			2																			
				1																	4 385	
				2				4 385													12 369	
				3																	22 319	
																					274 703	
																					274 703	
							0	0	4 385	12 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 319	313 776

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
	6	1			Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
					Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					566
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>					1 296
		5	1		Véglegesen átvett pénzeszközök					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 296
		7	1		Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					<u>Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.</u>					0
					Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 296
	7	1			Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
					Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					566
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>					1 296
		5	1		Véglegesen átvett pénzeszközök					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 296
		7	1		Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					<u>Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.</u>					0
					Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 296
	8	1			Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
					Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					566
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>					1 296
					Működési célú költségvetési bevételek					1 296
		7	1		Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					<u>Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.</u>					0
					Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 296

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
	9	1			Szegedi Lengyel 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.	566
				2					Egyéb támogatásértékű bevétel	730
					<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>					1 296
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1					Egyéb átvett pénzeszköz	
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 296
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1					<i>Működési célra</i>	
				1.2					<i>Felhalmozási célra</i>	
					<u>Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.</u>					0
					Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen					1 296
	10	1			Szegedi Német 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.	566
				2					Egyéb támogatásértékű bevétel	730
					<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>					1 296
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1					Egyéb átvett pénzeszköz	
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 296
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1					<i>Működési célra</i>	
				1.2					<i>Felhalmozási célra</i>	
					<u>Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.</u>					0
					Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 296
	11	1			Szegedi Örmény Önkormányzat					
		4	1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4	1		Támogatásértékű bevétel					
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1					Állami támogatás támogatásértékű bev.	565
				2					Egyéb támogatásértékű bevétel	730
					<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>					1 295
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1					Egyéb átvett pénzeszköz	
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 295
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előír.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.					0
					<i>Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen</i>					1 295
	12				<i>Szegedi Román Önkormányzat</i>					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					565
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					1 295
					Működési célú költségvetési bevételek					1 295
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz.					0
					<i>Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen</i>					1 295
	13				<i>Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat</i>					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					565
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					1 295
					Működési célú költségvetési bevételek					1 295
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					0
					<i>Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</i>					1 295
	14				<i>Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>					
		1			Működési bevételek					
			1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					566
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					1 296
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					Véglegesen átvett pénzeszközök összesen					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 296
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					0
					<i>Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</i>					1 296

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
	15				Szegedi Ukrán 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.					566
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					1 296
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					<u>Működési célú költségvetési bevételek</u>					1 296
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					<u>Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek</u>					0
					<u>Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					1 296
	16				Szegedi Bolgár 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.					566
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					1 296
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					<u>Működési célú költségvetési bevételek</u>					1 296
		7			Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
			1		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
				1.1	<i>Működési célra</i>					
				1.2	<i>Felhalmozási célra</i>					
					<u>Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek</u>					0
					<u>Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen</u>					1 296
		1			Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen					
			1		Működési bevételek					
					<i>Intézményi működési bevételek</i>					0
		4			Támogatásértékű bevétel					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
				1	Állami támogatás támogatásértékű bev.					6 223
				2	Egyéb támogatásértékű bevétel					8 030
					<u><i>Támogatásértékű működési bevétel</i></u>					14 253
		5			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
				1	Egyéb átvett pénzeszköz					0
					<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</u>					0
					<u>Működési célú költségvetési bevételek</u>					14 253

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
		7	1	1.1 1.2	Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					
					<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
					<i>Működési célra</i>					0
					<i>Felhalmozási célra</i>					0
					Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek					0
					Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen					14 253

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadásai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munka adói 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	600	80	616												1 296
	2								Roma ház működtetése															0
									Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen	600	80	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296
7									Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	200		796						300						1 296
8									Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	200		396						700						1 296
9									Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	300	30	516	150					300						1 296
10									Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	200		596						500						1 296
11									Szegedi Örmény Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	120	20	800	55					300						1 295
12									Szegedi Román Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	200	100	845	150											1 295
13									Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások		50	945	100					200						1 295
14									Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	140		220						936						1 296
15									Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	100	80	646	170					300						1 296
16									Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat															
	1								Működési kiadások	200	30	616	50					400						1 296
									Kisebbségi önkormányzatok összesen	2 260	390	6 992	675	0	0	0	0	3 936	0	0	0	0	0	14 253

A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Jogcím csoport		Működési bevételek					Felh bev	Támogatás ért. bev	Véglegesen átv. peszk.		Tám köles.	Pénzforgalom nélküli bevételek				Előző évi		Intézmény bevételek összesen	Önkormányzati támogatás összesen	Összes bevétel	
Jogcím		Intézményi működési bevételek					T. eszk. ért.	Támog. ért. működési bevételek	Támog. ért. felhalm. bevételek	Működési célú pénzeszköz bevételek	Felhalm. célú pénzeszköz bevételek	Köles igbevét. Felhalmozási célú	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Pénzmar. elszámolás, sajátos pförg.néik elszám.	Vállalkoz eredmény elszám	Alap és vállalk. tev elsz.				Előző évi pénzmaradv. átétel
Cím	Alcím	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	Egyéb saját bevételek	AFA bevételek, visszatérítés	Hozam- és kamat-bevételek	Értékesítési bevételek	Támog. ért. működési bevételek	Támog. ért. felhalm. bevételek	Működési célú pénzeszköz bevételek	Felhalm. célú pénzeszköz bevételek	Köles igbevét. Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalm célú	Pénzmar. elszámolás, sajátos pförg.néik elszám.	Vállalkoz eredmény elszám	Alap és vállalk. tev elsz.	Működési célú	Felhalm. célú	Intézmény bevételek összesen	Önkormányzati támogatás összesen	Összes bevétel
Előirányzat megnevezése																					
Oktatási intézmények																					
Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálat																					
	1		22 280			86		14 000											36 366	1 903 703	1 940 069
	2		10	1 944				100											2 854	131 734	134 588
	3			11 606															12 356	170 430	182 786
	4		90	2 410															2 770	136 669	139 439
	5		22	7 864				448											8 691	156 913	165 604
	6		30	5 259				500	150										6 889	98 436	105 325
	7		10	677															1 002	117 792	118 794
	8		1 272	1 499				80											3 627	131 504	135 131
	9			630				175											1 015	106 493	107 508
	10		14 300	800		2													15 948	170 408	186 356
	11		108	6 220				3 545											10 310	159 544	169 854
	12		174	2 745				139	86										3 464	139 877	143 341
	13			3 000															4 845	110 638	115 483
	14		119	3 314		8													3 798	173 841	177 639
	15		175	5 620															6 322	216 135	222 457
	16		425	2 830				500	100		150								4 460	185 859	190 319
	17		1 034	2 855															4 159	142 639	146 798
	18		1 523	2 923				400											4 846	162 829	167 675
	19			300															350	120 498	120 848
	20		70	1 039		15													1 324	136 258	137 582
	21		87	3 585															4 035	107 697	111 732
			19 449	67 120	0	25	3	5 890	336	10 092	150	0	0	0	0	0	0	0	103 065	2 876 194	2 979 259
			3 000	18 950					500		500								22 950	264 686	287 636
			400	14 500				4 600		300									19 800	301 423	321 223
			960	5 840				3 000	2 800										12 600	346 134	358 734
			1 000	27 500	290	10	200	3 000		4 000	20 000								56 000	781 287	837 287
			14 300	37 700	1 750	80	100	12 000		21 300									87 230	870 223	957 453
			2 650	68 150	5 550	200		18 200		8 850	47 350								150 950	706 410	857 360
			355	28 107		22		4 551		13 009	19 887								65 931	559 260	625 191
			5 000	22 500	4 050			912		19 385	6 725								58 572	464 813	523 385
			27 665	223 247	11 640	312	300	46 263	3 300	45 544	115 762	0	0	0	0	0	0	0	474 033	4 294 236	4 768 269
				1 900															1 900	10 224	12 124
				2 000															2 000	12 154	14 154
				3 300															3 300	20 686	23 986
				4 000															4 000	17 596	21 596
				2 100															2 100	8 205	10 305
				4 000															4 000	8 240	12 240
				1 700															1 700	6 195	7 895
			0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	83 300	102 300
			9 700	61 700	3 000														74 400	592 337	666 737
			710 261	6 030	237 284			232 834											1 186 409	1 658 226	2 844 635
			0	767 075	399 377	251 924	423	303	298 987	3 636	55 636	115 912	0	0	0	0	0	0	1 893 273	11 407 996	13 301 269
				51 470	14 696	33 514		3 500											103 180	756 636	859 816
				68 880	13 300	500													82 680	555 539	638 219
			0	120 350	27 996	34 014	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 860	1 312 175	1 498 035
				24 479	12 232			8 100	33 575										78 386	376 380	454 766
				27 183					1 900										29 083	41 378	70 461
				172 400	34 420			1 180		2 000									210 000	69 029	279 029
				6 298	1 575			1 064											8 937	53 542	62 479
				186 000	131 500			500											318 000	906 495	1 224 495
				24 905	16 139			125 000											166 044	295 517	461 561
			0	441 265	195 866	0	0	135 844	33 575	1 900	2 000	0	0	0	0	0	0	0	810 450	1 742 341	2 552 791

A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Jogcím csoport				Működési bevételek					Felh bev	Támogatás ért. bev		Véglegesen átv. peszk.		Tám kölcs.	Pénzforgalom nélküli bevételek					Előző évi		Intézmény bevételei összesen	Önkormányzati támogatás összesen	Összes bevétel
Jogcím				Intézményi működési bevételek					T. eszk. ért.	Támog. ért. működési bevétel	Támog. ért. felhalm. bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	Köles igbevét. Felhalmozási célú	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Pénzmar. elszámolás, sajátos pforg. nélk. elszám.	Vállalkoz. eredmény elszám.	Alap és vállalk. tev. elsz.	pénzmaradv. átvétel					
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Egyéb saját bevétel Int. ell. díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevétel	AFA bevétel, visszatérítés	Hozam- és kamat-bevételek	Értékesítési bevételek	Támog. ért. működési bevétel	Támog. ért. felhalm. bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	Köles igbevét. Felhalmozási célú	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Pénzmar. elszámolás, sajátos pforg. nélk. elszám.	Vállalkoz. eredmény elszám.	Alap és vállalk. tev. elsz.	Működési célra	Felhalm. célra	Intézmény bevételei összesen	Önkormányzati támogatás összesen	Összes bevétel	
11		megnevezése																						
		Egyéb ágazatok																						
		Hivatásos Önk. Tűzoltóság		100		8 900	1 000															10 000	622 371	632 371
		Egyéb ág. intézmények össz.:		100	0	8 900	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	622 371	632 371
		Költségvetési szervek bevételei		100	887 425	877 538	482 804	423	303	438 331	37 211	57 536	117 912	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 583	15 084 883	17 984 466
12		Dél-Alföldi Térségi Hulladék-gazdálkodási Társulás								11 768	822 660										834 428		834 428	

A költségvetési szervek 2010. 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. tartalek	Kölesön törl. egyéb kiadás	Pénzmaradvány átadás		Összes kiadás
								működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.					Működési célra	Felhalm. célra	
15		Önkormányzati támogatásból	123 341	34 267	2 524		1 826	11 883										173 841
		Intézményi bevételből	763	103	2 932													3 798
		Előző évek pénzmaradványából																0
16		<i>Rókusi</i>	158 356	43 848	6 708	131	3 166	10 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 457
		Önkormányzati támogatásból	155 856	43 248	3 756	131	2 896	10 248										216 135
		Intézményi bevételből	2 500	600	2 952		270											6 322
17		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Rókus II.</i>	128 789	35 805	6 946	0	2 621	15 678	0	0	0	0	480	0	0	0	0	190 319
		Önkormányzati támogatásból	128 734	35 790	3 126		2 531	15 678						480				185 859
18		Intézményi bevételből	55	15	3 820		90											4 460
		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Tabán Alt. Isk. és Műv. Alapisk.</i>	103 996	28 392	4 704	0	1 986	7 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 798
19		Önkormányzati támogatásból	103 046	28 135	1 752		1 986	7 720										142 639
		Intézményi bevételből	950	257	2 952													4 159
		Előző évek pénzmaradványából																0
20		<i>Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészeti</i>	116 476	32 020	5 039	69	2 091	11 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 675
		Önkormányzati támogatásból	115 476	31 750	1 532		2 091	11 980										162 829
		Intézményi bevételből	1 000	270	3 507	69												4 846
21		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Tiszaparti</i>	87 660	23 951	3 821	0	337	5 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 848
		Önkormányzati támogatásból	87 660	23 951	3 471		337	5 079										120 498
22		Intézményi bevételből			350													350
		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Vörösmarty</i>	96 799	27 109	5 072	0	316	7 786	0	0	0	0	500	0	0	0	0	137 582
23		Önkormányzati támogatásból	96 580	27 028	4 548		316	7 786					500					136 258
		Intézményi bevételből	219	81	524													1 324
		Előző évek pénzmaradványából																0
24		<i>Zrínyi</i>	77 100	21 300	3 612	0	1 554	6 666	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	111 732
		Önkormányzati támogatásból	76 468	21 129	1 880		1 554	6 666										107 697
		Intézményi bevételből	632	171	1 732							1 500						4 035
25		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Alt. iskolák összesen</i>	2 082 463	571 064	131 779	2 198	23 952	163 139	0	0	0	1 500	3 164	0	0	0	0	2 979 259
		Önkormányzati támogatásból	2 058 762	565 526	65 255	1 652	21 860	163 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 194
26		Intézményi bevételből	23 701	5 538	66 524	546	2 092	0	0	0	0	1 500	3 164	0	0	0	0	103 065
		Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Középfokú oktatás</i>																
27		<i>Deák F. Gimnázium</i>	204 856	56 039	18 245	220	1 420	3 256	0	0	0	2 600	1 000	0	0	0	0	287 636
		Önkormányzati támogatásból	201 436	55 116	4 008	150	720	3 256										264 686
		Intézményi bevételből	3 420	923	14 237	70	700					2 600	1 000					22 950
28		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Radnóti M. Gimnázium</i>	216 388	58 645	19 294	145	18 473	3 478	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	321 223
		Önkormányzati támogatásból	210 888	57 457	8 982	145	16 473	3 478					4 000					301 423
29		Intézményi bevételből	5 500	1 188	10 312		2 000					800						19 800
		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Tömörkény I. Gimnázium</i>	265 691	74 536	12 313	61	1 120	2 213	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	358 734
30		Önkormányzati támogatásból	262 551	73 826	6 830	61	653	2 213										346 134
		Intézményi bevételből	3 140	710	5 483		467						2 800					12 600
		Előző évek pénzmaradványából																0
31		<i>Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola</i>	608 868	168 434	33 767	684	920	2 614	0	0	0	2 000	20 000	0	0	0	0	837 287
		Önkormányzati támogatásból	594 868	164 734	18 067	384	620	2 614										781 287
		Intézményi bevételből	14 000	3 700	15 700	300	300					2 000	20 000					56 000
32		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola</i>	671 205	185 186	70 004	1 828	5 072	2 758	0	0	0	0	21 400	0	0	0	0	957 453
		Önkormányzati támogatásból	655 405	181 786	28 874	728	672	2 758										870 223
33		Intézményi bevételből	15 800	3 400	41 130	1 100	4 400						21 400					87 230
		Előző évek pénzmaradványából																0
		<i>Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola</i>	547 223	150 816	102 844	2 960	1 790	2 072	0	0	0	0	49 655	0	0	0	0	857 360

A költségvetési szervek 2010. 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	Kölesön törl. egyéb kiadás	Pénzmaradvány átadás		Összes kiadás
								működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.					Működési célra	Felhalm. célra	
28		Önkormányzati támogatásból	535 493	147 861	18 964	1 660	360	2 072										706 410
		Intézményi bevételből	11 730	2 955	83 880	1 300	1 430						49 655					150 950
		Előző évek pénzmaradványából																0
		Szeg. Keresk., Közgazd. és Vend. Szakközépiskola	430 468	117 755	46 376	521	6 823	2 765	0	0	0	0	20 483	0	0	0	0	625 191
29		Önkormányzati támogatásból	422 818	116 065	12 833	246	4 021	2 765										559 260
		Intézményi bevételből	7 650	1 690	33 543	275	2 802						19 971					65 931
		Előző évek pénzmaradványából																0
		Szeged Városi Kollégium	303 691	84 333	79 216	1 302	22 807	25 311	0	0	0	0	6 725	0	0	0	0	523 385
		Önkormányzati támogatásból	293 691	81 633	42 981	302	20 895	25 311										464 813
		Intézményi bevételből	10 000	2 700	36 235	1 000	1 912						6 725					58 572
		Előző évek pénzmaradványából																0
		Középfokú oktatás összesen	3 248 390	895 744	382 059	7 721	58 425	44 467	0	0	0	4 600	126 863	0	0	0	0	4 768 269
		Önkormányzati támogatásból	3 177 150	878 478	141 539	3 676	44 414	44 467	0	0	0	0	4 512	0	0	0	0	4 294 236
		Intézményi bevételből	71 240	17 266	240 520	4 045	14 011	0	0	0	0	4 600	122 351	0	0	0	0	474 033
		Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Művelődési házak																
30		Bálint Sándor	7 894	2 098	2 034	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 124
		Önkormányzati támogatásból	7 344	2 018	862													10 224
		Intézményi bevételből	550	80	1 172	98												1 900
		Előző évek pénzmaradványából																0
31		Móricz Zsigmond	9 230	2 555	2 240	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 154
		Önkormányzati támogatásból	8 480	2 454	1 220													12 154
		Intézményi bevételből	750	101	1 020	129												2 000
		Előző évek pénzmaradványából																0
32		Petőfi Sándor	13 610	3 548	6 656	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 986
		Önkormányzati támogatásból	12 533	3 442	4 711													20 686
		Intézményi bevételből	1 077	106	1 945	172												3 300
		Előző évek pénzmaradványából																0
33		Heller Ödön	13 253	3 521	4 727	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 596
		Önkormányzati támogatásból	12 253	3 342	2 001													17 596
		Intézményi bevételből	1 000	179	2 726	95												4 000
		Előző évek pénzmaradványából																0
34		Tömörkény István	6 230	1 651	2 351	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 305
		Önkormányzati támogatásból	5 366	1 510	1 329													8 205
		Intézményi bevételből	864	141	1 022	73												2 100
		Előző évek pénzmaradványából																0
35		Petőfi-telepi	6 595	1 748	3 807	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 240
		Önkormányzati támogatásból	5 595	1 546	1 099													8 240
		Intézményi bevételből	1 000	202	2 708	90												4 000
		Előző évek pénzmaradványából																0
36		Kecskési	4 416	1 169	2 250	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895
		Önkormányzati támogatásból	4 066	1 120	1 009													6 195
		Intézményi bevételből	350	49	1 241	60												1 700
		Előző évek pénzmaradványából																0
		Művelődési házak összesen	61 228	16 290	24 065	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 300
		Önkormányzati támogatásból	55 637	15 432	12 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 300
		Intézményi bevételből	5 591	858	11 834	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
		Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Nev. Okt. Int. GSZ központ	130 918	36 069	335 329	2 721	0	15 000	46 300	0	0	90 400	10 000	0	0	0	0	666 737
		Önkormányzati támogatásból	128 258	35 219	310 739	2 721		15 000				90 400	10 000					592 337
		Intézményi bevételből	2 660	850	24 590				46 300									74 400
		Előző évek pénzmaradványából																0
38		NGSZ jogkörű előirányzatok	0	0	2 764 795	79 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 635
		Önkormányzati támogatásból			1 578 386	79 840												1 658 226
		Intézményi bevételből			1 186 409													1 186 409
		Előző évek pénzmaradványából																0
NGSZ intézmények összesen			6 939 020	1 909 272	3 687 788	93 932	82 377	306 053	46 300	0	0	96 500	140 027	0	0	0	0	13 301 269

**Költségvetési szervek 2010. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Oktatási Intézmények												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.</i>												
<i>Óvodák Igazgatósága</i>	10 334	2 790	13 124	2 582	697	3 279				26 404	7 129	33 533
<i>Általános iskolák</i>												
Alsóvárosi			0			0				2 069	559	2 628
Arany J.			0			0	1 511	408	1 919	1 276	344	1 620
Béke u.-i	1 772	478	2 250			0				2 684	725	3 409
Dózsa Gy.	1 533	414	1 947	605	163	768	1 836	496	2 332	2 421	654	3 075
Fekete I.			0			0	1 600	432	2 032	372	100	472
Gregor József			0			0				663	179	842
Gedói			0			0				1 719	464	2 183
Jerney	1 091	294	1 385	1 395	377	1 772	1 536	415	1 951			0
Király-König P. Zeneiskola	2 559	691	3 250			0			0	1 712	462	2 174
Madách I Két Tanítási Nyelvű	636	172	808			0	1 536	415	1 951	1 673	452	2 125
Makkosházi	298	80	378			0	6 262	1 691	7 953	3 369	910	4 279
Orczy István	1 101	297	1 398			0				2 770	748	3 518
Petőfi S.			0			0	1 601	432	2 033	549	148	697
Rókusi	247	67	314			0				673	182	855
Rókusvárosi II.	858	232	1 090			0				1 803	487	2 290
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.			0			0				2 826	763	3 589
Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.	1 530	413	1 943	350	95	445				1 267	342	1 609
Tiszaparti	793	214	1 007			0				1 254	339	1 593
Vörösmarty	2 142	578	2 720			0				2 803	757	3 560
Zrínyi			0			0				545	147	692
<i>Általános iskola összesen</i>	14 560	3 930	18 490	2 350	635	2 985	15 882	4 289	20 171	32 448	8 762	41 210
<i>Középfokú oktatás</i>												
Deák F. Gimnázium			0			0				1 693	457	2 150
Radnóti M. Gimnázium	4 515	1 219	5 734			0				3 191	862	4 053
Tömörkény I. Gimnázium	8 685	2 345	11 030			0				14 726	3 976	18 702
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközéppisk.	5 715	1 543	7 258			0	3 751	1 013	4 764	7 549	2 038	9 587
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközéppisk.	13 200	3 564	16 764	755	204	959				11 459	3 094	14 553
Szeg. Szolgáltatási Szakközéppiskola	8 736	2 359	11 095			0	2 685	725	3 410	9 261	2 500	11 761
Szeg. Keresk.,Közzgazd.és Vend.Szakközéppisk.	5 051	1 364	6 415			0	1 665	450	2 115	6 681	1 804	8 485
Szeged Városi Kollégium	1 320	356	1 676			0				1 914	517	2 431
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	47 222	12 750	59 972	755	204	959	8 101	2 188	10 289	56 474	15 248	71 722
<i>Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.</i>	1 312	354	1 666			0						0
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor	64	17	81			0						0

**Költségvetési szervek 2010. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

Intézmény megnevezése	<i>Felmentési illetmény</i>			<i>Végkielégítés</i>			<i>Prémium évek program</i>			<i>Jubileumi jutalom</i>		
	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
Heller Ödön	1 341	362	1 703			0				1 421	384	1 805
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	1 405	379	1 784	0	0	0	0	0	0	1 421	384	1 805
Nevelési-oktatói intézmények összesen	74 833	20 203	95 036	5 687	1 536	7 223	23 983	6 477	30 460	116 747	31 523	148 270
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi	814	220	1 034	509	137	646				8 561	2 311	10 872
Dr. Walmer K. Otthon	1 552	419	1 971	582	157	739				4 990	1 347	6 337
<i>Szociális Intézmények összesen</i>	<i>2 366</i>	<i>639</i>	<i>3 005</i>	<i>1 091</i>	<i>294</i>	<i>1 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 551</i>	<i>3 658</i>	<i>17 209</i>
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	2 940	794	3 734			0				5 934	1 602	7 536
Szászszorszép Gyermekház			0			0						0
Szegedi Vadaspark			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0				348	94	442
Nemzeti Színház			0			0				3 409	920	4 329
Szimfonikus Zenekar	830	224	1 054			0	872	235	1 107	6 971	1 882	8 853
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	<i>3 770</i>	<i>1 018</i>	<i>4 788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>872</i>	<i>235</i>	<i>1 107</i>	<i>16 662</i>	<i>4 498</i>	<i>21 160</i>
Egyéb ágazatok												
Hivatásos Önk. Tűzoltóság			0			0						0
<i>Egyéb ágazati intézmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési szervek összesen:	80 969	21 860	102 829	6 778	1 830	8 608	24 855	6 712	31 567	146 960	39 679	186 639

**Költségvetési szervek 2010. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

Intézmény megnevezése	<i>Műszakpótlék</i>			<i>Pedagógus szakkönyv</i>			<i>Étkeztetés</i> <i>norm kedv.</i>	<i>Étkeztetés</i> <i>norm kedv.</i>	<i>Általános tankönyv</i> <i>támogatás</i>			<i>Ingyenes tankönyv</i> <i>támogatás</i>	
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	<i>Összesen</i>	Személyi juttatás	Dologi kiadás	<i>Összesen</i>	Támogatás- értékű kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	<i>Összesen</i>	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai
Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Keckési <i>Művelődési házak összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nevelési-oktatói intézmények összesen</i>	12 411	3 351	15 762	8 553	0	8 553	290 574	0	12 007	8 066	20 073	47 758	16 692
<i>Szociális Intézmények</i>													
<i>SZMJV Bölcsődéi</i>	6 300	1 701	8 001	6		6		86 911					
<i>Dr. Valmer K. Otthon</i>	14 239	3 845	18 084	66		66							
<i>Szociális Intézmények összesen</i>	20 539	5 546	26 085	72	0	72	0	86 911	0	0	0	0	0
<i>Kulturális Intézmények</i>													
<i>Somogyi Könyvtár</i>	310	84	394										
<i>Szászszorszép Gyermekház</i>			0										
<i>Szegedi Vadaspark</i>			0										
<i>Kövér Béla Bábszínház</i>			0										
<i>Nemzeti Színház</i>			0										
<i>Szimfonikus Zenekar</i>			0										
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb ágazatok</i>													
<i>Hivatásos Önk. Tűzoltóság</i>			0										
<i>Egyéb ágazati intézmények összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen:	33 260	8 981	42 241	8 625	0	8 625	290 574	86 911	12 007	8 066	20 073	47 758	16 692

**Költségvetési szervek 2010. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Ingyenes tankönyv	Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése			Normatív kötött felhasználású támogatás				Szakmai és informatikai eszközök fejlesztésére				Energia költségekre
		Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Szociális továbbképzés				Dologi kiadás	Felújítás	Beruházás	Összesen	
					Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen					
Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési <i>Művelődési házak összesen</i>	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevelési-oktatási intézmények összesen	64 450	134 698	35 209	169 907	0	0	0	0	0	0	0	0	6 317
Szociális Intézmények													
SZMJV Bölcsődéi		95	25	120	702	190	1 082	1 974					53 892
Dr. Valmer K. Otthon		1 034	279	1 313			846	846					32 200
Szociális Intézmények összesen	0	1 129	304	1 433	702	190	1 928	2 820					86 092
Kulturális Intézmények													
Somogyi Könyvtár													38 435
Szászorszép Gyermekház													
Szegedi Vadaspark													
Kövér Béla Bábszínház													562
Nemzeti Színház													74 634
Szimfonikus Zenekar													
Kulturális Intézmények összesen	0				0	0	0	0					113 631
Egyéb ágazatok													
Hivatásos Önk. Tűzoltóság													
Egyéb ágazati intézmények összesen	0				0	0	0	0					0
Költségvetési szervek összesen:	64 450	135 827	35 513	171 340	702	190	1 928	2 820	0	0	0	0	206 040

Költségvetési szervek 2010. 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										
2009. évi 22 férőhely bőv-hez kapcsolódó kiadások			330							330
Informatikai fejlesztés			1 100							1 100
Rehabilitációs hozzájárulás (10 főre)				7 678						7 678
SZMJV Bölcsődéi összesen	3 232	873	13 783	7 678	0	0	0	0	0	25 566
Dr. Waltner Károly Otthon										
1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás	1 558	421								1 979
Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj	720									720
Gondozottak ételmszer beszerzésére			8 401							8 401
Védőruha és védőfelszerelés			846							846
Bérmosítás			21 250							21 250
Gyógyszer beszerzés kieg támogatás			4 000							4 000
Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás			10 136							10 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 438					3 438
Nevelőszülő ellátottak ellátmánya					2 052					2 052
Dr. Waltner Károly Otthon összesen	2 278	421	44 633	0	5 490	0	0	0	0	52 822
Szociális intézmények összesen	5 510	1 294	58 416	7 678	5 490	0	0	0	0	78 388
Somogyi Könyvtár										
Megyei módszertani feladatok	5 000	1 350	12 350						1 800	20 500
Könyvhét megrendezése			1 140							1 140
Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás			4 541							4 541
Szeged Folyóirat kiadásának költségei	2 956	798	3 140							6 894
Zenei évfordulók, zenei album			630							630
Somogyi Könyvtár összesen	7 956	2 148	21 801	0	0	0	0	0	1 800	33 705
Szászorszép Gyermekház										
Városi rendezvények			3 000							3 000
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 365							2 000
Nyári Napközis tábor	1 764	476	4 036							6 276
Szászorszép Gyermekház összesen	2 264	611	8 401	0	0	0	0	0	0	11 276
Szegedi Nemzeti Színház										
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	0	0	26 000
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	2 759	58 182	0	0	0	0	0	1 800	72 961
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság										
Casco biztosítási díj				4 524						4 524
Egyéb ágazat intézmények összesen	0	0	0	4 524	0	0	0	0	0	4 524

Költségvetési szervek 2010. 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										
Költségvetési szervek összesen	80 216	21 463	500 612	14 434	34 360	15 000	0	90 400	16 312	772 797

**Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
jogkörébe vont 2010. évi előirányzatok**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	<i>Dologi kiadások</i>							Dologi kiadások összesen	<i>Egyéb folyó k.</i> Rehabilitációs hozzájárulás	NGSZ jogkörű kiadások összesen
	Energia költségek	Elelmezési kiadás +ÁFA	Elelmezési rezezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Pénzmarból bevéteiből			
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat										
Oktatási Intézmények										
<i>Óvodák igazgatósága</i>	146 641	421 188	236 215	6 044	7 954	3 467		821 509	20 196	841 705
<i>Általános Iskolák</i>										
Alsóvárosi	12 101	26 900	15 206	313	188	159		54 867	1 771	56 638
Arany J.	13 631	36 876	22 122	581	488	874		74 572	2 264	76 836
Béke utcai	9 293	28 638	17 131	480	468	272		56 282	1 692	57 974
Dózsa Gy.	17 872	23 735	13 634	538	583	298		56 660	689	57 349
Fekete I.	7 000	11 805	6 517	480	466	141		26 409	1 340	27 749
Gregor József	5 158	21 379	12 185	480	399	289		39 890	1 573	41 463
Gedői	10 946	23 368	13 569	110	571	349		48 913	1 190	50 103
Jerney	7 401	20 345	11 818	461	203	169		40 397	688	41 085
Király-König Zeneiskola	2 360			348	117	120		2 945	2 615	5 560
Madách I. Két Tanítási Nyelvű	11 088	34 458	20 817	420	328	478		67 589	2 075	69 664
Makkosházi	14 508	21 623	12 675	300	922	114		50 142	807	50 949
Orczy I.	7 540	15 880	9 017	228	337	150		33 152	1 534	34 686
Petőfi S.	11 275	30 466	18 202	769	365	472		61 549	2 539	64 088
Rókusi	14 967	38 886	23 326	1 176	482	473		79 310	2 804	82 114
Rókusvárosi II.	14 500	34 739	20 188	600	772	305		71 104	2 424	73 528
Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola	14 186	25 346	14 679	648	619	399		55 877	1 887	57 764
Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int.	9 431	33 576	19 527	378	527	502		63 941	2 419	66 360
Tiszpart	9 779	23 767	14 029	480	867	326		49 248	1 534	50 782
Vörösmarty	11 043	23 175	12 328	162	312	261		47 281	1 643	48 924
Zrínyi I.	4 362	26 071	15 392	480	226	350		46 881	1 539	48 420
<i>Ált. iskolák összesen</i>	208 441	501 033	292 362	9 432	9 240	6 501	0	1 027 009	35 027	1 062 036
<i>Középfokú oktatás</i>										
Deák F. Gimnázium	29 223	18 944	10 195	960	825	120		60 267	3 529	63 796
Radnóti M. Gimnázium	18 242	19 465	11 271	367	493	55		49 893	2 806	52 699
Tömörkény I. Gimnázium	28 449	4 425	2 721	536	1 135	640		37 906	3 807	41 713
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.	104 786	14 573	7 362	2 850	1 229	887		131 687	3 916	135 603
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.	94 315	8 181	3 226	3 900	2 197	2 624		114 443	2 995	117 438
Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola	87 565	10 087	4 514	2 112	2 357	1 197		107 832	2 149	109 981
Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk	40 061	15 255	7 957	1 975	1 881	709		67 838	808	68 646
Szeged Városi Kollégium	51 643	173 258	105 798	1 854	1 707	147		334 407	4 607	339 014
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	454 284	264 188	153 044	14 554	11 824	6 379	0	904 273	24 617	928 890
<i>Művelődési házak</i>										
Bálint Sándor	882			198	103	54		1 237		1 237
Móricz Zsigmond	2 689			239	100	240		3 268		3 268
Petőfi Sándor	621			325	32	354		1 332		1 332
Heller Ödön	2 175			198	115	110		2 598		2 598
Tömörkény István	1 129			218	81	110		1 538		1 538
Petőfi-telepi	574			109	277	242		1 202		1 202
Keckési	622			109	78	20		829		829
<i>Művelődési házak összesen</i>	8 692	0	0	1 396	786	1 130	0	12 004	0	12 004
Nevel.-Okt. Int. Gazd. Sz. rész-előirányzatok	818 058	1 186 409	681 621	31 426	29 804	17 477	0	2 764 795	79 840	2 844 635

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai (pedagógus)	Technikai (nem szakm)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb okt. feladatok szám.létszáma
száma	megnevezése			létszám			
Szeged MJV Önkormányzat							
1		Polgármesteri hivatal		515,00		515,00	
2		Oktatási intézmények					
		Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata					
1		Óvodák igazgatósága		420,00	338,25	758,25	20,08
		<i>Általános Iskolák</i>					
2		Alsóvárosi Ált. Iskola		35,00	9,00	44,00	1,10
3		Arany J. Ált. Iskola		45,50	9,25	54,75	2,60
		Saját bevételből			0,50	0,50	
4		Béke u.-i Ált. Iskola		36,00	8,00	44,00	1,00
5		Dózsa Gy. Ált. Iskola		38,30	10,00	48,30	0,70
6		Fekete I. Ált. Iskola		23,00	10,25	33,25	0,60
7		Gregor József Ált. Iskola		31,00	9,50	40,50	0,60
8		Gedői Ált. Iskola		35,00	8,50	43,50	1,30
9		Jerney Ált. Iskola		25,70	10,00	35,70	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	1,60
12		Makkosházi Ált. Iskola		31,64	9,00	40,64	1,90
13		Orczy I. Ált. Iskola		28,40	8,50	36,90	1,00
14		Petőfi S. Ált. Iskola		41,50	16,50	58,00	2,00
15		Rókusi Ált. Iskola		60,50	9,50	70,00	2,40
16		Rókusvárosi II. Ált. Iskola		50,00	9,50	59,50	1,00
17		Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola		38,50	8,50	47,00	2,20
18		Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int.		45,50	9,00	54,50	4,10
19		Tiszaparti Ált. Iskola		33,00	7,50	40,50	2,40
20		Vörösmarty Ált. Iskola		35,00	8,50	43,50	1,10
21		Zrínyi Ált. Iskola		31,00	7,00	38,00	1,50
		<i>Ált. iskolák összesen</i>		758,54	183,50	942,04	33,20
		<i>Középfokú oktatás</i>					
22		Deák F. Gimnázium		68,00	16,50	84,50	4,80
23		Radnóti M. Gimnázium		63,00	13,50	76,50	4,10
24		Tömörkény I. Gimnázium		76,00	19,75	95,75	5,70
25		Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.		189,00	52,10	241,10	8,70
26		Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.		206,00	77,00	283,00	15,50
27		Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola		153,00	69,00	222,00	15,50
		Saját bevételből			0,50	0,50	
28		Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakköz..		134,50	40,50	175,00	14,40
29		Szeged Városi Kollégium		70,00	50,50	120,50	18,65
		<i>Középfokú oktatás össz.:</i>		959,50	339,35	1 298,85	87,35
30		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat			57,40	57,40	
		Saját bevételből			1,00	1,00	
		<i>Művelődési házak</i>					
41		Bálint Sándor		2,00	1,00	3,00	
42		Móricz Zsigmond		2,50	2,00	4,50	
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		2,00	1,00	3,00	
47		Kecskési		1,00	1,00	2,00	
		<i>Művelődési házak összesen</i>		13,00	12,50	25,50	
		NGSZ intézmények összesen		2 151,04	932,00	3 083,04	140,63
		Szociális intézmények					
3		SZMJV Bölcsődéi		209,92	93,75	303,67	
4		Dr. Waltner K. Otthon		135,10	64,25	199,35	
		<i>Szociális intézmények összesen</i>		345,02	158,00	503,02	
		Kulturális intézmények					

2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai (pedagógus)	Technikai (nem szakm)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb okt. feladatok szám.létszáma
száma	megnevezése			létszám			
6		Somogyi Könyvtár		88,50	28,00	116,50	
7		Szászorszép Gyermekház		4,50	7,50	12,00	
8		Vadaspark		20,00	12,00	32,00	
		* 2010 április 1-től		21,00	12,00	33,00	
		Saját bevételből			1,00	1,00	
9		Kövér Béla Bábszínház		13,50	2,50	16,00	
10		Nemzeti Színház		65,50	122,50	188,00	
11		Szimfonikus Zenekar		99,50	6,00	105,50	
		<i>Kulturális intézmények össz.:</i>		312,50	191,50	504,00	
		Egyéb ágazatok					
12		Hivatásos Önk. Tűzoltóság		152,00	5,00	157,00	
		<i>Egyéb ágazati intézmények össz.:</i>		152,00	5,00	157,00	
		Költségvetési szervek összesen:		2 960,56	1 286,50	4 247,06	140,63
		2010 április 1-től		2 961,56	1 286,50	4 248,06	140,63
		Önkormányzat összesen:		3 475,56	1 286,50	4 762,06	140,63
		2010 április 1-től		3 476,56	1 286,50	4 763,06	
		Kisebbségi Önkormányzatok					
		Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1,00	1,00	
		Kisebbségi Önkormányzatok összesen		0,00	1,00	1,00	

Szeged Megyei Jogú Város 2010. 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	2 550 000	2 410 000	2 750 000	2 650 000	2 680 000	2 350 000	2 080 000	1 950 000	2 740 000	2 700 000	2 450 000	2 710 895	30 020 895
Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev.	850 000	1 500 000	1 700 000	2 600 000	3 500 000	3 300 000	2 650 000	2 800 000	3 700 000	1 980 000	2 400 000	1 008 927	27 988 927
Parkolóalap bevétele	500	260 000	2 000	1 000	1 200	2 800	2 000	2 500	15 000	12 000	8 000	2 383	309 383
Lakásalap bevételei	29 000	2 650 000	30 000	31 000	29 000	28 000	35 000	40 000	42 000	35 000	26 000	25 835	3 000 835
Vízügyi Építési alap bevételei	130 000	1 550 000	142 000	141 000	143 000	180 000	155 000	155 000	141 000	149 000	180 000	185 414	3 251 414
Környezetvédelmi alap bevételei	2 500	280 000	3 500	3 100	2 900	3 000	3 500	3 000	3 200	3 500	3 000	2 576	313 776
Társulások bevételei	310	310	310	310	340	310	310	310	310	310	310	310	3 750
Kisebbségi Önkormányzat bevételei	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 185	14 253
Költségvetési szervek bevételei	315 000	305 000	318 000	310 000	325 000	310 000	270 000	320 000	330 000	320 000	310 000	301 011	3 734 011
Összes bevétel	3 878 498	8 956 498	4 946 998	5 737 598	6 682 628	6 175 298	5 196 998	5 271 998	6 972 698	5 200 998	5 378 498	4 238 536	68 637 244

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai	1 100 000	1 090 000	1 200 000	1 280 000	1 270 000	1 190 000	1 270 000	1 100 000	1 150 000	1 250 000	1 150 000	1 099 731	14 149 731
Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad.	1 400 000	1 800 000	2 100 000	2 300 000	2 500 000	3 100 000	3 500 000	2 900 000	2 700 000	2 100 000	1 900 000	1 794 689	28 094 689
Felújítási kiadások	48 000	47 000	65 000	62 000	54 000	55 000	60 000	55 000	57 000	68 000	59 000	52 404	682 404
Parkolóalap kiadásai	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	23 383	309 383
Lakásalap kiadásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 835	3 000 835
Vízügyi Építési alap kiadásai	240 000	250 000	275 000	280 000	255 000	290 000	240 000	230 000	310 000	290 000	280 000	311 414	3 251 414
Környezetvédelmi alap kiadásai	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	26 676	313 776
Társulások kiadásai	310	310	310	310	340	310	310	310	310	310	310	310	3 750
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 185	14 253
Költségvetési szervek kiadásai	1 587 397	1 537 003	1 602 515	1 562 200	1 637 791	1 562 200	1 360 626	1 612 594	1 662 987	1 612 594	1 562 200	1 516 902	18 817 009
Összes kiadás	4 678 995	5 027 601	5 546 113	5 787 798	6 020 419	6 500 798	6 734 224	6 201 192	6 183 585	5 624 192	5 254 798	5 077 529	68 637 244

Előrejelzés a 2010-2011. Költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól

Megnevezés	2011. évi előrejelzés	2012. évi előrejelzés
MŰKÖDÉS		
Működési célú bevételek		
Intézményi működési bevételek	3 736 500	4 509 900
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 083 000	15 200 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	13 400 000	13 500 000
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	57 000	58 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 051 000	1 055 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35 000	40 000
Rövid lejáratú hitel	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Működési célú bevételek összesen	33 362 500	34 362 900
Működési célú kiadások		
Személyi juttatások	11 608 536	12 188 962
Munkaadókat terhelő járulékok	3 176 088	3 334 893
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 657 876	11 891 045
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	5 090 000	5 100 000
Támogatásértékű működési kiadás	900 000	910 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	895 000	898 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35 000	40 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0
Tartalékok	0	0
Működési célú kiadások összesen	33 362 500	34 362 900
FELHALMOZÁS		
Felhalmozási célú bevételek		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	350 000	370 360
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 450 000	2 510 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	330 000	350 040
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 333 000	2 069 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-ja		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 638 650	50 000
Hosszú lejáratú hitel	2 699 250	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 800 900	5 349 400
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások	10 347 448	2 706 000
Felújítási kiadások	700 000	750 058
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40 000	40 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	100 000	100 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 211 221	1 346 542
Hosszú lejáratú hitel kamata	402 231	406 800
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0
Tartalékok		
Felhalmozási célú kiadások összesen	12 800 900	5 349 400
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
Bevételek	46 163 400	39 712 300
Kiadások	46 163 400	39 712 300

Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről

Megnevezés	2011. Év	2012. Év	2013.Év	2014.Év	2015.Év	2016.Év	2017. Év	2018. Év
<i>(e Ft-ban)</i>								
Jogcím								
Egészségügyi ellátási, vagyonezelési szerződés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztése	670 490	63 383						
AGÓRA-KEOP (365/2009)	38 200							
AGÓRA-TIOP (365/2009)	147 610							
Vásárhelyi Pál u. II. ütem (447/2009) módosítása a februári Kgy-n	52 941							
Nagykörút buszsáv (448/2009)módosítása a februári Kgy-n	88 235							
Tápai komp üzemeltetés	16 869	17 122						
Szegedi Olimpiai Központ bérleti díj	1 200	1 400						
Szemünk Fénye Program	43 500	44 500						
Széchenyi tér 16. kármentesítés	325							
Felhalmozási hitelek törke és kamatfizetési kötelezettsége	1 613 452	1 753 342	1 785 245	1 335 998	1 370 223	1 342 615	1 280 695	1 243 811
Közműfejlesztési Közalapítványi hozzájárulás	352 940	175 200						
Építési Iroda - Műszaki nyilvántartás	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Építési Iroda - Borítékoló gép	504							
Építési Iroda - HÁGI	1 000							
Gyámhivatal - (szakértői díj, Hivatásos-, eseti- és ügygondnokok megbízási díja, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezés)	39 924	39 924						
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Kulturális tárgyú együttműködések	43 555	33 034	32 200					
Arany János Tehetséggondozó Program	100	100	80					
Tanulmányi ösztöndíjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetemmel (határozatlan idejű)	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Élcsapatok kiemelt támogatása 2008.07.01-2011.06.30.)	129 129	10 750						
Háziorvosi rendelő bérleti díja	<i>2010-ben 840 eFt, majd évente az infláció mértékével emelkedik</i>							
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	<i>A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra</i>							
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - feladatellátásért fizetett díj	<i>A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra</i>							
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - Közoktatási feladatok és Pedagógiai Szakszolgálat	<i>A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori éves költségvetésben kerül jóváhagyásra</i>							
Szeged Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás	<i>2018.06.30-ig érvényes, 5 álláshely valamint járulékainak megfelelő összegű kiadás tervezése az Óvodák Igazgatósága intézményi költségvetésbe</i>							
Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával kötött ellátási és vagyonezelési szerződés szerinti támogatás a Dr. Farkasinszky T. Drogc.működéséhez	<i>A támogatás összegét a mindenkori költségvetési törvény normatív hozzájárulásai és az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés keretösszege figyelembe vételével az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg</i>							
Összesen	3 399 374	2 298 155	1 976 925	1 495 398	1 529 623	1 502 015	1 440 095	1 303 211

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Szegeden"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		TÁMOP		összesen				
őnerő	0	0,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	172 000	100,00%	172 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	111 800
Módosított előirányzat		172 000	-
Teljesítés	-	60 200	-
Index %	-	35,0%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	165 272
Módosított előirányzat		172 000	-
Teljesítés	-	10 395	-
Index %	-	6,0%	-

	Bevétel	Kiadás
2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	60 200	10 395

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése”

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):Tám. szerz. szerint

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	377 392	367 889
Módosított előirányzat	375 510	483 392	-
Teljesítés	2 415	115 503	-
Index %	0,6%	23,9%	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	103 778	117 918

* 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: „Szegei kerékpárút-hálózat fejlesztése”

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			DAOP			összesen	
Önerő	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 (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat		270 540	5 620
Módosított előirányzat	-	270 540	-
Teljesítés	-	264 920	-
Index %	-	97,9%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	334 000	254 680	-
Módosított előirányzat	316 000	254 680	-
Teljesítés	45 921	251 379	-
Index %	14,5%	98,7%	-

	Bevétel	Kiadás
2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	264 920	297 300

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész)
Dátum: 2009-12-31

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					Kiadás	adatok e Ft-ban				
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.	2012.év eredeti ei.		Önkormányzat	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.
Önkormányzat						Önkormányzat					
Eredeti előirányzat	-	5 710 657	10 765 301	257 919	4 318	Eredeti előirányzat	869 840	6 621 819	14 872 377	299 071	5 007
Kiadás áthúzódó tám. tartalma	-	-	-	-	-	SZKT önrész saját	6 371	434 214	364 379	626 644	62 548
Módosított előirányzat	-	5 710 657	-	-	-	Módosított előirányzat	1 530 307	7 669 814	-	-	-
Teljesítés	-	1 759 682	-	-	-	Teljesítés	87 928	2 228 770	-	-	-
Index %	-	30,81%	-	-	-	Index %	5,75%	29,06%	-	-	-

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

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-i tényadat mindösszesen:	1 759 682	2 316 698

	2009	2010	2011	2012
SZMJV Önk.Kiadás részletes adatai				
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

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

* A táblázat adatai a nagyprojekt 2008.év végi, PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulna

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Dorozsmai út – Cserje sor közötti út kiépítése”

Dátum: 2009-12-31

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%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	14 857
Módosított előirányzat	73 540	73 540	-
Teljesítés	-	58 683	-
Index %	-	79,8%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	87 371	175
Módosított előirányzat	88 840	87 371	-
Teljesítés	1 075	85 042	-
Index %	1,2%	97,3%	-

	Bevétel	Kiadás
2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	58 683	86 117

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Domaszéki út kiépítése”

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	196 681	11 017
Módosított előirányzat	196 681	196 681	-
Teljesítés	-	185 664	-
Index %	-	94,4%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	246 541	436
Módosított előirányzat	-	246 541	-
Teljesítés	-	228 858	-
Index %	-	92,8%	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	185 664	228 858

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Újszegedi Liget – játékok kertje”

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	49 956	30 956
Módosított előirányzat	49 956	49 956	-
Teljesítés	-	19 000	-
Index %	-	38,0%	

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	99 912	116 889
Módosított előirányzat	99 912	120 000	-
Teljesítés	-	3 111	-
Index %	-	2,6%	-

	Bevétel	Kiadás
2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	19 000	3 111

* 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: „Szőregi homokbánya fejlesztése”
Dátum: 2009-12-31

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%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	49 950	18 366
Módosított előirányzat	49 950	65 964	-
Teljesítés	-	47 167	-
Index %	-	71,5%	-

	Bevétel	Kiadás
2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	47 167

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			DAOP		összesen		
őnerő	106 444	35,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	197 682	65,00%	304 126	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-		197 682
Módosított előirányzat		197 682	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-		332 682
Módosított előirányzat		332 682	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Bevétel

Kiadás

2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-
--	---	---

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Csongrád-Szeged összekötő út fejlesztése"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			DAOP			összesen	
őnerő	20 312	15,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	115 097	85,00%	135 409	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	115 097
Módosított előirányzat		-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	160 097
Módosított előirányzat		45 000	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

	Bevétel	Kiadás
2009.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-SZEMLELETBEN”

Beruházás megnevezése: "Rókusvárosi II. Ált. Iskola rekonstrukció"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			DAOP			összesen	
Önerő	23 500	10,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	211 500	90,00%	235 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-		30 673
Módosított előirányzat		211 500	-
Teljesítés	-	180 827	-
Index %	-	85,5%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	2 786
Módosított előirányzat		265 657	-
Teljesítés	-	244 466	-
Index %	-	92,0%	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	180 827	244 466

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Tisza-parti Ált. Iskola rekonstrukció"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			DAOP			összesen	
önerő	58 128	12,70%	támogatás	0	0,00%	támogatás	399 600	87,30%	457 728	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-		259 740
Módosított előirányzat		399 600	-
Teljesítés	-	139 860	-
Index %	-	35,0%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-		516 090
Módosított előirányzat		457 728	-
Teljesítés	-	141 638	-
Index %	-	30,9%	-

	Bevétel	Kiadás
2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	139 860	141 638

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

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

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			TIOP			összesen	
forrás	307 610	16,45%	támogatás	0	0,00%	támogatás	1 562 390	83,55%	1 870 000	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok e Ft-ban			
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	450 000	1 112 390
Módosított előirányzat	-	-	-	-
Teljesítés	-	-	-	-
Index %	-	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban			
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	609 970	1 260 030
Módosított előirányzat	-	80 000	-	-
Teljesítés	-	30	-	-
Index %	-	0,0%	-	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	30

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Béke u. Ált. Iskola rekonstrukció"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
őnerő	10 596	10,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	95 357	90,00%	105 953	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	95 358
Módosított előirányzat		95 358	-
Teljesítés	-		-
Index %	-	0,0%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-		115 358
Módosított előirányzat		115 358	-
Teljesítés	-	1 538	-
Index %	-	1,3%	-

	Bevétel	Kiadás
2009. december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	1 538

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Vadspark fejlesztése, Szeged-Temesvár"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		HU-RO		összesen				
őnerő	2 389	5,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	45 391	95,00%	47 780	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	45 391
Módosított előirányzat		45 391	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	47 726
Módosított előirányzat		48 041	-
Teljesítés	-	315	-
Index %	-	0,7%	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	315

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "József A. Ált. Iskola komplex akadálymentesítése"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		DAOP		összesen				
őnerő	3 330	10,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	29 970	90,00%	33 300	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	29 970
Módosított előirányzat		29 970	-
Teljesítés	-		-
Index %	-	0,0%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	33 300
Módosított előirányzat		33 300	-
Teljesítés	-		-
Index %	-	0,0%	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	-

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Tas utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése2

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás		ÖTM saját forrás kiegészítés		KEOP		összesen				
őnerő	14 555	50,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	14 554	50,00%	29 109	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	9 461
Módosított előirányzat		14 555	-
Teljesítés	-	5 094	-
Index %	-	35,0%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	-
Módosított előirányzat		31 781	-
Teljesítés	-	31 118	-
Index %	-	97,9%	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	5 094	31 118

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Városrehabilitáció I. ütem" (Önkormányzati rész)

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			DAOP			összesen	
őnerő	224 654	15,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	1 273 040	85,00%	1 497 694	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	930 000	343 040
Módosított előirányzat	-	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	250 000	1 289 287	100 000
Módosított előirányzat	401 695	-	-
Teljesítés	108 407	-	-
Index %	-	-	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	-	108 407

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Városrehabilitáció II. ütem - Biopolisz park"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			DAOP			összesen	
önerő	770 000	30,10%	támogatás	0	0,00%	támogatás	1 787 817	69,90%	2 557 817	100,00%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	639 000	1 148 817
Módosított előirányzat	-	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.	2011.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	770 000	1 787 817
Módosított előirányzat	-	-	-
Teljesítés	-	-	-
Index %	-	-	-

Bevétel

Kiadás

**2009.december 31-ig
tényadat mindösszesen:**

-

-

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Budai Nagy Antal Gyermekotthon kialakítása"

Dátum: 2009-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás			ÖTM saját forrás kiegészítés			TIOP		összesen		
őnerő	4 391	6,00%	támogatás	0	0,00%	támogatás	68 792	94,00%	73 183	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	-	44 715
Módosított előirányzat		68 792	-
Teljesítés	-	24 077	-
Index %	-	35,0%	-

Kiadás	adatok e Ft-ban		
	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	-	61 700	155 451
Módosított előirányzat		130 492	-
Teljesítés	-	41	-
Index %	-	0,0%	-

	Bevétel	Kiadás
2009.december 31-ig tényadat mindösszesen:	24 077	41

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