

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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 2014. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	33.142.397 eFt-ban
ebből: általános tartalék	51.400 eFt-ban
cél-tartalék	817.496 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	29.664.747 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 3.477.650 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	14.584.297 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	11.106.647 eFt-ban
Összes bevételeit	44.249.044 eFt-ban
Összes kiadását	44.249.044 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	3.111.363 eFt előző évi maradványt
külső finanszírozására	382.801 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt
	0 eFt belföldi értékpapír kiadást
	- 16.514 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,

a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-
7. sz. mellékletek,
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz.
mellékletek,
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12.
sz. mellékletek,
a 2014. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,
a 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját
bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet
a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet,
az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz.
mellékletek,
a költségvetési intézmények Európai Unió támogatással megvalósuló
fejlesztéseit a 18. sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. §-a szerinti finanszírozási célú
pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza.

5. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2014. január 1-jétől 43.000 Ft.

6. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

7. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell
alkalmazni.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. február 21-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	22 729 756	2 742 239	Működési célú költségvetési kiadások	10 559 778	13 981 633
Működési költségvetési egyenleg	930 584				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	463 961	11 622 627	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 090 133	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	463 961	532 494	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 090 133	
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 090 133	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	1 927 039				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 191 998	754	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	8 109 819	491 167
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4 408 234				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 007 728	107 180	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	16 514	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 007 728	107 180	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	382 801		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 514	
Kötvény kibocsátás bevétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	382 801				
Felhalmozási egyenleg	-1 927 039				
Költségvetési bevételek összesen	26 921 754	2 742 993	Költségvetési kiadások összesen	18 669 597	14 472 800
Költségvetési bevételek főösszege	29 664 747		Költségvetési kiadások főösszege	33 142 397	
Finanszírozási bevételek összesen	2 854 490	11 729 807	Finanszírozási kiadások összesen	11 106 647	0
Finanszírozási bevételek főösszege	14 584 297		Finanszírozási kiadások főösszege	11 106 647	
ÖSSZES BEVÉTEL	29 776 244	14 472 800	ÖSSZES KIADÁS	29 776 244	14 472 800
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	44 249 044		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	44 249 044	

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összes bevétel
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra		
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 899 449	149 617		10 728 000	4 393 672		7 142	0			0	0	235 075		0	21 412 955
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			3 577 351			288 725			0	94 922	382 801					4 343 799
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046		378 046
Lakásalap bevételei			0		11 876	223 000						0	0	114 242		349 118
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 535 000	0			8 000				228 886	1 285 160		3 057 046
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	0								0	230 280		235 280
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>5 899 449</i>	<i>149 617</i>	<i>3 577 351</i>	<i>10 733 000</i>	<i>5 940 548</i>	<i>511 725</i>	<i>7 142</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>94 922</i>	<i>382 801</i>	<i>0</i>	<i>463 961</i>	<i>2 007 728</i>	<i>0</i>	<i>29 776 244</i>
Költségvetési szervek bevételei		266 004	0	1 050	2 447 886	260	27 299		494				532 494	107 180	11 090 133	14 472 800
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 899 449	415 621	3 577 351	10 734 050	8 388 434	511 985	34 441	0	8 494	94 922	382 801	0	996 455	2 114 908	11 090 133	44 249 044

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Feltűjtás	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
															Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	102 993	26 407	3 516 003	253 333	203 723	4 903 437	0	613 286	255 698	55 847	0	12 000	0	0	11 090 133	21 032 860	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	555 407		134 427	0	0	5 000	1 789 010	411 161	474 605	928 009	0	16 514	0	4 314 133	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	10 000	399 761	0	0	0	0	0	409 761	
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	378 046	
Lakásalap kiadásai	0	0	11 876		0	0	0	0	105 958	20 545	0	210 739	0	0	0	349 118	
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	0		134 427	0	0	94 459	811 980	773 500	1 242 680	0	0	0	0	3 057 046	
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	1 400	0	0	230 280	0	0	0	0	235 280	
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>102 993</i>	<i>26 407</i>	<i>4 086 886</i>	<i>253 333</i>	<i>472 577</i>	<i>4 903 437</i>	<i>0</i>	<i>714 145</i>	<i>2 972 646</i>	<i>1 660 814</i>	<i>1 947 565</i>	<i>1 528 794</i>	<i>0</i>	<i>16 514</i>	<i>0</i>	<i>11 090 133</i>	<i>29 776 244</i>
Költségvetési szervek kiadásai	5 691 618	1 581 961	6 222 148	170 000	157 155	4 000		154 751	151 756	290 911	48 500	0				14 472 800	
ÖSSZES KIADÁS:	5 794 611	1 608 368	10 309 034	423 333	629 732	4 907 437	0	868 896	3 124 402	1 951 725	1 996 065	1 528 794	0	16 514	0	11 090 133	44 249 044

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		Önkormányzat bevételei								
					Költségvetési bevételek								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					834 001			834 001
				2	<i>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>					3 078 505			3 078 505
				3	<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					650 120			650 120
				4	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>					1 170 109			1 170 109
				5	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>					166 714			166 714
				6	<i>Kiegészítő támogatások</i>								0
					Működési támogatások összesen (B11)					5 899 449	0	0	5 899 449
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								
				10	<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>								
					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások								0
				13	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
				14	Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira					134 427			134 427
				15	Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)								0
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól								0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					6 033 876	15 190	0	6 049 066
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
					Felhalmozási célú központosított előirányzatok								0
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
				4					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
				4					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		125 663		125 663
									AGÓRA - TIOP		20 988		20 988
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		111 118		111 118
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		35 253		35 253
									Gróf palota rekonstrukció		31 521		31 521
									Elővárosi vasút előkészítése		43 900		43 900
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		715 990		715 990
									Fenntartható integrált program előkészítése	32 590			32 590
				5					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	32 590	1 084 433	0	1 117 023
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		22 176		22 176
									AGÓRA - TIOP		3 704		3 704
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		19 609		19 609
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		6 221		6 221
									Gróf palota rekonstrukció		5 563		5 563
									Elővárosi vasút előkészítése		7 747		7 747
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		126 352		126 352
				6					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	191 372	0	191 372
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyó vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő	374 605			374 605
									Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra		510 000		510 000
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés		1 341 006		1 341 006
									Konyhai eszközök díjkülönbözete		43 345		43 345
													0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	374 605	1 894 351	0	2 268 956
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen	407 195	3 170 156	0	3 577 351
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	399			399

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
				2					Vagyoni típusú adók				
				2.1					Építményadó	2 557 000			2 557 000
				2.2					Iparüzési adó	7 500 000			7 500 000
				3					Termékek és szolgáltatások adói				
				3.1					Gépjárműadó	420 601			420 601
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	110 000			110 000
				3.4					Talajterhelési díj				0
				4					Egyéb közhatalmi bevételek				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	40 000			40 000
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	100 000			100 000
				Közhatalmi bevételek összesen						10 728 000	0	0	10 728 000
				Működési bevételek (B4)									
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		220		220
				2					Szolgáltatások ellenértéke				
				2.1					Közterülethasználati díj	50 000			50 000
				2.2					Bérleti díj bevételek		50 192		50 192
				2.3					Közvetített szolgáltatások értéke		56		56
				2.4					Tulajdonosi bevételek		2 111 051		2 111 051
				<i>Ebből:</i>									
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		521 748		
									Parkolási bevételek		593 010		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		1 900		
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		151 613		
									Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		131 584		
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 550		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				3					Osztalék, Drorozsmai Nagybani Piac		100 000		
				4					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		
				5					Osztalék, IKV Zrt.		0		
				6					Kiszámlázott általános forgalmi adó		825 478		825 478
				7					Általános forgalmi adó visszatérítése		637 978		637 978
									Kamatbevételek		62 097		62 097
									Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
									Egyéb működési bevételek		656 600		656 600
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)		528 000		
									Parkolási pótdíj bevételek		122 600		
													0
									Működési bevételek összesen	50 000	4 343 672	0	4 393 672
									Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 000		5 000
				2					Ingatlanok értékesítése		281 725		281 725
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000		2 000
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen	0	288 725	0	288 725
									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				0
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
				2.1					Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés		7 142		7 142
									Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	7 142	0	7 142

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
				1	Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről						94 922		94 922
					<i>Ebből:</i>								
					Lakástámogatások törlesztése						31 922		
					Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés						63 000		
				2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	94 922	0	94 922
					Költségvetési bevételek (B1-B7)					17 219 071	7 919 807	0	25 138 878
			8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						382 801		382 801
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	382 801	0	382 801
				4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				5	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
				6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0
				7	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								0
					Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0
				8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						235 075		235 075
				9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0
					Maradvány igénybevétele					0	235 075	0	235 075
				10	Központi, irányító szervei támogatás								0
					Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
					Finanszírozási bevételek összesen					0	617 876	0	617 876

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése				b e v é t e l e i				
3	I	4	5	Parkolóalap bevételei								
				Működési bevételek (B4)								
				Kamatbevételek							0	
	Működési bevételek összesen							0				
	II	7	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök							0	
				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen							0	
	2	8	Finanszírozási bevételek (B8)									
			Maradvány igénybevétele									
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
8.1 Működési célra							0					
8.2 Felhalmozási célra						378 046	378 046					
Finanszírozási bevételek összesen							0	378 046	0	378 046		
Parkolóalap bevételei összesen							0	378 046	0	378 046		
4	I	4	5	Lakásalap bevételei								
				Működési bevételek (B4)								
				Kamatbevételek						11 876	11 876	
	2.4 Tulajdonosi bevételek							0				
	Működési bevételek összesen							0	11 876	0	11 876	
	2	1	1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül							0					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen							0	0	0	0		
II	5	2	Felhalmozási bevételek (B5)									
			Ingatlanok értékesítése									

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		223 000		223 000
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				1									0
									Felhalmozási bevételek összesen	0	223 000	0	223 000
									Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra				0
				8.2					Felhalmozási célra		114 242		114 242
									Maradvány igénybevétele	0	114 242	0	114 242
									Lakásalap bevételei összesen	0	349 118	0	349 118
									Vízügyi Építési alap bevételei				
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									Vis maior támogatások				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
									Működési bevételek (B4)				
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 535 000		1 535 000
									Egyéb működési bevétel				0
									Működési bevételek összesen	0	1 535 000	0	1 535 000

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ír.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
		II	5	3					Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
			7						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0
				2					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől		8 000		8 000
									Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz				0
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen	0	8 000	0	8 000
	2		8						Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		228 886		228 886
				8.2					Felhalmozási célra		1 285 160		1 285 160
									Finanszírozási bevételek összesen	0	1 514 046	0	1 514 046
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	3 057 046	0	3 057 046
	6		3						Környezetvédelmi alap bevételei				
				4					Közhatalmi bevételek (B3)				
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0
									Környezetvédelmi bírság				0
									Talajterhelési díj	5 000			5 000
									Vízterhelési díj				0
									Légszennyezettségi bírság				0
									Közhatalmi bevételek összesen	5 000	0	0	5 000
		I	4						Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek				0
				7					Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
	2		8		Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								0
				8.1	Működési célra								
				8.2	Felhalmozási célra						230 280		230 280
					Finanszírozási bevételek összesen					0	230 280	0	230 280
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					5 000	230 280	0	235 280
					Önkormányzat bevételei összesen					17 224 071	12 552 173	0	29 776 244

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

Cím- cím- száma	Al- cím- csoprt	Jogc. ir.	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- cím- csop	Jogc. ir.	Jogc. ir.	Elő- ir.	Önkormányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S				F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás					
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül				Felhalm. célú kölcs.
									Önként vállalt feladatok	6 324	837	147									7 308				7 308		
									Állami feladatok												0				0		
									Jogdíjak	0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	1 142		
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok			1 142									1 142				1 142		
									Állami feladatok												0				0		
									Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok					8 000							8 000				8 000		
									Állami feladatok												0				0		
									Szegedi Közéleti Kávéház 30. évforduló	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok						500						500				500		
									Állami feladatok												0				0		
									Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok						2 000						2 000				2 000		
									Állami feladatok												0				0		
									Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000		
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok						30 000						30 000				30 000		
									Állami feladatok												0				0		
									Újszegedi református templom IV. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000		
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok									12 000		12 000					12 000		
									Állami feladatok												0				0		
									XVI. Rózsaszünep támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000			
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok						6 000						6 000				6 000		
									Állami feladatok												0				0		
									Kulturális feladatok összesen	9 254	1 758	41 505	0	2 000	79 440	0	0	0	12 000	0	145 957	0	0	0	145 957		
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Önként vállalt feladatok	9 254	1 758	41 505	0	2 000	79 440	0	0	0	12 000	0	145 957	0	0	0	145 957		
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Egyéb feladatok																		
									Városmarketing	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000		
									Kötelező feladatok												0				0		
									Önként vállalt feladatok			2 000									2 000				2 000		
									Állami feladatok												0				0		
									Per és egyéb költségek	0	0	87 807	0	0	0	0	0	0	0	0	87 807	0	0	0	87 807		
									Kötelező feladatok			87 807									87 807				87 807		
									Önként vállalt feladatok												0				0		
									Állami feladatok												0				0		
									Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000		
									Kötelező feladatok			46 000									46 000				46 000		
									Önként vállalt feladatok												0				0		
									Állami feladatok												0				0		
									Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000		
									Kötelező feladatok			7 000									7 000				7 000		
									Önként vállalt feladatok												0				0		
									Állami feladatok												0				0		
									Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000		
									Kötelező feladatok			9 000									9 000				9 000		
									Önként vállalt feladatok			3 000									3 000				3 000		
									Állami feladatok												0				0		
									Képviselők és szakbizottsági tagok költségei	68 463	18 486	11 051	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	98 000		
									Kötelező feladatok	68 463	18 486										86 949				86 949		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. szám	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. száma	Előir. szám	Önkormányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
											Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
															Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül						Felhal. célú kölcs.	
				5						Út keret 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 500	0	0	0	149 500	0	0	0	149 500	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok											149 500							149 500	
										Állami feladatok											0							0	
				6						Út-járda rekonstrukciós keret 2014.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 500	0	0	0	100 500	0	0	0	100 500	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok											0							0	
										Állami feladatok											100 500							100 500	
										Állami feladatok											0							0	
										Városüzemeltetés összesen	0	0	40 813	0	134 427	0	0	0	99 658	401 161	374 605	0	0	0	1 050 664	0	0	0	1 050 664
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	134 427	0	0	0	0	0	374 605	0	0	0	509 032	0	0	0	509 032
										Önként vállalt feladatok	0	0	40 813	0	0	0	0	0	99 658	401 161	0	0	0	541 632	0	0	0	541 632	
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3						Egészségügyi ellátás																			
				1						SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eu. feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok											100 000							100 000	
										Állami feladatok											0							0	
										Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6						Kulturális feladatok																			
				1						Pick Márk szobor állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok											12 000							12 000	
										Állami feladatok											0							0	
										Kulturális feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8						Egyéb feladatok																			
				1						Hiteltörlesztések és hitelkamatok																			
										Panel-hitel 2. OTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok			0								0		5 000					5 000	
										Állami feladatok											0							0	
				2						2008. évi panelrekonstrukció felhalm. célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 514	0	0	0	4 514	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok			0								0		4 514					4 514	
										Állami feladatok											0							0	
				3						Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok			0								0		7 000					7 000	
										Állami feladatok											0							0	
				4						Szeged Város Kötvény 2010.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok			0	0							0		0					0	
										Állami feladatok											0							0	
				5						Szeged Város Kötvény 2011.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok			0	0							0		0					0	
										Állami feladatok											0							0	
				6						2008. évi Panelhitel (445mFt)	0	0	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828	0	0	0	1 828	
										Kötelező feladatok											0							0	
										Önként vállalt feladatok			1 828	0							1 828							1 828	
										Állami feladatok											0							0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek		Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú				Felhalmozási célú
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813			B 816			
2		Polgármesteri Hivatal		0	0	1 050	0	0	0	65 945	0	0	0	66 995	5 715	0	72 710	2 179 987	2 252 697	
		Kötelező feladatok bevételei								45 915				45 915	5 715		51 630	2 179 187	2 230 817	
		Önként vállalt feladatok bevételei								0				0			0	800	800	
		Állami feladatok bevételei				1 050				20 030				21 080			21 080	0	21 080	
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	170 000	170 000	
		Önként vállalt feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	119 000	119 000	
		Önként vállalt feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
		2014. évi választási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 571	58 571	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	58 571	58 571	
		Önként vállalt feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
3		Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat																		
1		Óvodák Igazgatósága		16 935	0	0	30	0	100	0	5 280	0	63	494	22 902	19 531	0	42 433	2 655 045	2 697 478
		Kötelező feladatok bevételei		4 669			30		100		400			5 199	6 814		12 013	2 655 045	2 667 058	
		Önként vállalt feladatok bevételei		12 266							4 880		63	494	17 703	12 717	30 420	0	30 420	
		Állami feladatok bevételei												0			0	0	0	
		Művelődési házak																		
2		Bálint Sándor		0	0	0	0	0	0	2 189	0	0	0	2 189	0	0	2 189	10 390	12 579	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	10 390	10 390	
		Önként vállalt feladatok bevételei								2 189				2 189			2 189	0	2 189	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
3		Móricz Zsigmond		1 181	0	0	0	0	0	3 888	0	0	0	5 069	1 131	0	6 200	12 390	18 590	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	12 390	12 390	
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 181						3 888				5 069	1 131	6 200	0	6 200	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
4		Petőfi Sándor		1 529	0	0	0	0	0	4 496	0	0	0	6 025	562	0	6 587	23 459	30 046	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	23 459	23 459	
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 529						4 496				6 025	562	6 587	0	6 587	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
5		Heller Ödön		1 180	0	0	0	0	0	4 746	0	0	0	5 926	880	0	6 806	16 001	22 807	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	16 001	16 001	
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 180						4 746				5 926	880	6 806	0	6 806	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
6		Tömörkény István		853	0	0	0	0	0	2 619	0	0	0	3 472	1 736	0	5 208	9 199	14 407	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	9 199	9 199	
		Önként vállalt feladatok bevételei		853						2 619				3 472	1 736	5 208	0	5 208	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	
7		Petőfi-telepi		1 179	0	0	0	0	0	5 324	0	0	0	6 503	901	0	7 404	8 188	15 592	
		Kötelező feladatok bevételei								0				0			0	8 188	8 188	
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 179						5 324				6 503	901	7 404	0	7 404	0	
		Állami feladatok bevételei								0				0			0	0	0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat		Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.		Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813					B 816
8	Kecskési	1 181	0	0	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	0	0	2 619	153	0	2 772	6 409	9 181
	Kötelező feladatok bevételei															0			0	6 409	6 409
	Önként vállalt feladatok bevételei	1 181								1 438						2 619	153		2 772	0	2 772
	Állami feladatok bevételei															0			0	0	0
	<i>Művelődési házak összesen</i>	7 103	0	0	0	0	0	0	0	24 700	0	0	0	0	0	31 803	5 363	0	37 166	86 036	123 202
	Kötelező feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 036	86 036
	Önként vállalt feladatok bevételei	7 103	0		0	0	0	0	0	24 700	0	0	0	0	0	31 803	5 363	0	37 166	0	37 166
	Állami feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat	36 115	0	0	477 262	321 208	1 500	0	268 694	0	0	0	0	0	1 104 779	220 025	0	1 324 804	2 572 906	3 897 710	
	Kötelező feladatok bevételei	36 115			467 246	315 702			171 760						990 823	154 242		1 145 065	2 572 906	3 717 971	
	Önként vállalt feladatok bevételei				10 016	5 506	1 500		96 934						113 956	65 783		179 739	0	179 739	
	Állami feladatok bevételei														0			0	0	0	
10	NGSZ jogkörű előirányzatok	146 552	0	0	0	0	0	0	288 613	0	0	0	0	0	435 165	26 081	0	461 246	469 643	930 889	
	Kötelező feladatok bevételei	146 552							288 613						435 165	26 081		461 246	469 643	930 889	
	Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	0	0	
	Állami feladatok bevételei														0			0	0	0	
	NGSZ intézmények összesen	206 705	0	0	477 292	321 208	1 600	0	587 287	0	63	494	0	0	1 594 649	271 000	0	1 865 649	5 783 630	7 649 279	
	Kötelező feladatok bevételei	187 336	0	0	467 276	315 702	100	0	460 773	0	0	0	0	0	1 431 187	187 137	0	1 618 324	5 783 630	7 401 954	
	Önként vállalt feladatok bevételei	19 369	0	0	10 016	5 506	1 500	0	126 514	0	63	494	0	0	163 462	83 863	0	247 325	0	247 325	
	Állami feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Szociális intézmények																				
	SZMJV Bölcsődéi	0	0	0	82 532	44 608	0	0	22 030	0	0	0	0	0	149 170	14 582	0	163 752	818 499	982 251	
	Kötelező feladatok bevételei				82 252	44 249			9 150						135 651	12 216		147 867	818 499	966 366	
	Önként vállalt feladatok bevételei				280	359			12 880						13 519	2 366		15 885	0	15 885	
	Állami feladatok bevételei														0			0	0	0	
5	Kulturális intézmények																				
	Somogyi Könyvtár	0	0	0	0	19 114	237	0	22 993	0	16 236	0	0	0	58 580	18 352	0	76 932	399 472	476 404	
	Kötelező feladatok bevételei					19 114	237		22 993		16 236				58 580	16 487		75 067	195 972	271 039	
	Önként vállalt feladatok bevételei														0	1 865		1 865	0	1 865	
	Állami feladatok bevételei														0			0	203 500	203 500	
6	Szent-Györgyi Albert Agóra	21 694	0	0	0	6 500	77	0	59 969	0	0	0	0	0	88 240	9 069	0	97 309	106 469	203 778	
	Kötelező feladatok bevételei					6 500	77		59 969						66 546	2 979		69 525	106 469	175 994	
	Önként vállalt feladatok bevételei	21 694													21 694	6 090		27 784	0	27 784	
	Állami feladatok bevételei														0			0	0	0	
7	Kövér Béla Bábszínház	1 060	0	0	0	4 051	0	0	9 480	0	0	0	0	0	14 591	8 052	0	22 643	54 286	76 929	
	Kötelező feladatok bevételei	1 060				4 051			9 480						14 591	8 052		22 643	25 216	47 859	
	Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	29 070	29 070	
	Állami feladatok bevételei														0			0	0	0	
8	Nemzeti Színház	0	0	0	0	150 000	0	0	188 882	0	0	0	0	0	338 882	0	0	338 882	848 230	1 187 112	
	Kötelező feladatok bevételei					150 000			150 852						300 852			300 852	517 000	817 852	
	Önként vállalt feladatok bevételei								38 030						38 030			38 030	331 230	369 260	
	Állami feladatok bevételei														0			0	0	0	
9	Szimfonikus Zenekar	36 545	0	0	0	22 570	0	0	30 585	260	11 000	0	0	0	100 960	5 405	0	106 365	409 916	516 281	
	Kötelező feladatok bevételei	36 545				22 570			30 585	260	11 000				100 960	5 405		106 365	195 800	302 165	
	Önként vállalt feladatok bevételei														0			0	214 116	214 116	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek			Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele							
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	Költségvetési	Vállalkozási		B 813	B 816			
		Állami feladatok bevételei															0			0	0	0
		Móra Ferenc Múzeum		0	0	0	0	66 187	2 000	0	262 739	0	0	0	0	0	330 926	307 499	0	638 425	142 073	780 498
		Kötelező feladatok bevételei						66 187	2 000		262 739						330 926	307 499		638 425	3 000	641 425
		Önként vállalt feladatok bevételei															0			0	0	0
		Állami feladatok bevételei															0			0	139 073	139 073
		Kulturális intézmények össz.:		59 299	0	0	0	268 422	2 314	0	574 648	260	27 236	0	0	0	932 179	348 377	0	1 280 556	1 960 446	3 241 002
		Kötelező feladatok bevételei		37 605	0	0	0	268 422	2 314	0	536 618	260	27 236	0	0	0	872 455	340 422	0	1 212 877	1 043 457	2 256 334
		Önként vállalt feladatok bevételei		21 694	0	0	0	0	0	0	38 030	0	0	0	0	0	59 724	7 955	0	67 679	574 416	642 095
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 573	342 573
		Költségvetési szervek bevételei		266 004	0	1 050	559 824	634 238	3 914	0	1 249 910	260	27 299	494	2 742 993	639 674	0	3 382 667	11 090 133	14 472 800		
		Kötelező feladatok bevételei		224 941	0	0	549 528	628 373	2 414	0	1 052 456	260	27 236	0	2 485 208	545 490	0	3 030 698	10 172 344	13 203 042		
		Önként vállalt feladatok bevételei		41 063	0	0	10 296	5 865	1 500	0	177 424	0	63	494	236 705	94 184	0	330 889	575 216	906 105		
		Állami feladatok bevételei		0	0	1 050	0	0	0	0	20 030	0	0	0	21 080	0	0	21 080	342 573	363 653		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		Polgármesteri Hivatal		1 170 197	303 466	729 235	0	0	0	0	36 799	13 000	0	0	2 252 697
		Önkormányzati támogatásból		1 164 482	303 466	662 240	0	0	0	0	36 799	13 000	0	0	2 179 987
		Intézményi bevételből		0	0	66 995	0	0	0	0	0	0	0	0	66 995
		Előző év maradványából		5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715
		Kötelező feladatok kiadásai													2 230 817
		Önkormányzati támogatásból		1 164 482	303 466	661 440					36 799	13 000			2 179 187
		Intézményi bevételből				45 915									45 915
		Előző év maradványából		5 715											5 715
		Önként vállalt feladatok kiadásai													800
		Önkormányzati támogatásból				800									800
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Állami feladatok kiadásai													21 080
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				21 080									21 080
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													170 000
		Önkormányzati támogatásból					170 000								170 000
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Állami feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													119 000	
	Önkormányzati támogatásból				119 000									119 000	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			2014. évi választási feladatok	8 800	2 376	32 000	0	0	0	0	15 395	0	0	0	58 571
			Önkormányzati támogatásból	8 800	2 376	32 000	0	0	0	0	15 395	0	0	0	58 571
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötelező feladatok kiadásai												58 571
			Önkormányzati támogatásból	8 800	2 376	32 000					15 395				58 571
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat												
3			Óvodák Igazgatósága összesen	1 956 961	528 664	25 418	0	144 388	0	41 452	595	0	0	0	2 697 478
			Önkormányzati támogatásból	1 933 814	524 627	11 699	0	143 453	0	41 452	0	0	0	0	2 655 045
			Intézményi bevételből	11 579	1 698	8 196	0	935	0	0	494	0	0	0	22 902
			Előző év maradványából	11 568	2 339	5 523	0	0	0	0	101	0	0	0	19 531
			Kötelező feladatok kiadásai												2 667 058
			Önkormányzati támogatásból	1 933 814	524 627	11 699		143 453		41 452					2 655 045
			Intézményi bevételből	1 224	300	3 675									5 199
			Előző év maradványából	2 586	737	3 491									6 814
			Önként vállalt feladatok kiadásai												30 420
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből	10 355	1 398	4 521		935			494				17 703

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
		Állami feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
															123 202
															86 036
															31 803
															5 363
		Kötelező feladatok kiadásai											86 036		
															86 036
															0
															0
		Önként vállalt feladatok kiadásai											37 166		
															0
															31 803
															5 363
		Állami feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
8															3 897 710
															2 572 906
															1 104 779
															220 025
		Kötelező feladatok kiadásai											3 717 971		
															2 572 906
															990 823
															154 242
		Önként vállalt feladatok kiadásai											179 739		
															0
															113 956
															65 783
		Állami feladatok kiadásai											0		
		Önkormányzati támogatásból											0		
		Intézményi bevételből											0		
		Előző év maradványából											0		
9															930 889
															469 643

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Összes költségvetési kiadás			
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás				
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül		Támogatás államh.kívül		
Cím	Alcím	Cím	Alcím	K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		ezer Ft		
7		megnevezése															
		Intézményi bevételből															0
		Előző év maradványából															0
		Kövér Béla Bábszínház		37 647	10 165	22 912	0	0	0	0	0	6 205	0	0	0	0	76 929
		Önkormányzati támogatásból		36 147	9 760	8 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 286
		Intézményi bevételből		1 500	405	10 686	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	14 591
		Előző év maradványából		0	0	3 847	0	0	0	0	0	4 205	0	0	0	0	8 052
		Kötelező feladatok kiadásai															47 859
		Önkormányzati támogatásból		13 394	3 443	8 379											25 216
		Intézményi bevételből		1 500	405	10 686						2 000					14 591
		Előző év maradványából				3 847						4 205					8 052
		Önként vállalt feladatok kiadásai															29 070
		Önkormányzati támogatásból		22 753	6 317												29 070
		Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0		
Állami feladatok kiadásai															0		
Önkormányzati támogatásból															0		
Intézményi bevételből															0		
Előző év maradványából															0		
8		Nemzeti Színház		410 267	112 588	661 717	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	1 187 112	
		Önkormányzati támogatásból		360 267	102 088	385 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 230
		Intézményi bevételből		50 000	10 500	275 842	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	338 882
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai															817 852
		Önkormányzati támogatásból		265 196	71 603	180 201											517 000
		Intézményi bevételből		50 000	10 500	237 812					2 540						300 852
		Előző év maradványából															0
		Önként vállalt feladatok kiadásai															369 260
		Önkormányzati támogatásból		95 071	30 485	205 674											331 230
		Intézményi bevételből				38 030											38 030
		Előző év maradványából															0
		Állami feladatok kiadásai															0
		Önkormányzati támogatásból															0
Intézményi bevételből															0		
Előző év maradványából															0		
9		Szimfonikus Zenekar		293 939	84 512	127 068	0	0	0	0	10 762	0	0	0	0	516 281	
		Önkormányzati támogatásból		279 634	73 412	46 870	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	409 916
		Intézményi bevételből		14 305	11 100	75 295	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	100 960
		Előző év maradványából		0	0	4 903	0	0	0	0	502	0	0	0	0	0	5 405

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési repsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
megnevezése											
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	32 793	155 448	458 147	246 961	6 044	7 954	3 467	878 021	0	910 814	452 139
Önkormányzati támogatásból	32 793	154 920		246 961	6 044	7 954	3 467	419 346		452 139	452 139
Intézményi bevételből		528	432 066					432 594		432 594	
Előző évek pénzmaradványából			26 081					26 081		26 081	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 491	0	0	198	103	54	1 846	0	1 846	1 627
Önkormányzati támogatásból		1 272			198	103	54	1 627		1 627	1 627
Intézményi bevételből		219						219		219	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Móricz Zsigmond	0	3 500	0	0	239	100	240	4 079	0	4 079	3 690
Önkormányzati támogatásból		3 111			239	100	240	3 690		3 690	3 690
Intézményi bevételből		389						389		389	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi Sándor	0	1 996	0	0	325	32	354	2 707	0	2 707	2 257
Önkormányzati támogatásból		1 546			325	32	354	2 257		2 257	2 257
Intézményi bevételből		450						450		450	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Heller Ödön	0	4 484	0	0	198	115	110	4 907	0	4 907	4 432
Önkormányzati támogatásból		4 009			198	115	110	4 432		4 432	4 432
Intézményi bevételből		475						475		475	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	2 054	0	0	218	81	110	2 463	0	2 463	2 201
Önkormányzati támogatásból		1 792			218	81	110	2 201		2 201	2 201
Intézményi bevételből		262						262		262	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	1 837	0	0	109	277	242	2 465	0	2 465	1 833
Önkormányzati támogatásból		1 205			109	277	242	1 833		1 833	1 833
Intézményi bevételből		632						632		632	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	1 401	0	0	109	78	20	1 608	0	1 608	1 464
Önkormányzati támogatásból		1 257			109	78	20	1 464		1 464	1 464

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.				
Intézményi bevételből		144						144		144	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	16 763	0	0	1 396	786	1 130	20 075	0	20 075	17 504
Önkormányzati támogatásból	0	14 192	0	0	1 396	786	1 130	17 504		17 504	17 504
Intézményi bevételből	0	2 571	0	0	0	0	0	2 571		2 571	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	32 793	172 211	458 147	246 961	7 440	8 740	4 597	898 096	0	930 889	469 643
Önkormányzati támogatásból	32 793	169 112	0	246 961	7 440	8 740	4 597	436 850		469 643	469 643
Intézményi bevételből	0	3 099	432 066	0	0	0	0	435 165	0	435 165	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	26 081	0	0	0	0	26 081	0	26 081	

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	143 981	288 613	0	26 081	0	910 814
Önkormányzati támogatásból						452 139
Intézményi bevételből	143 981	288 613				432 594
Előző évek pénzmaradványából				26 081	0	26 081
Művelődési házak						
Bálint Sándor	219	0	0	0	0	1 846
Önkormányzati támogatásból						1 627
Intézményi bevételből	219	0				219
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Móricz Zsigmond	389	0	0	0	0	4 079
Önkormányzati támogatásból						3 690
Intézményi bevételből	389	0				389
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi Sándor	450	0	0	0	0	2 707
Önkormányzati támogatásból						2 257
Intézményi bevételből	450	0				450
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	475	0	0	0	0	4 907
Önkormányzati támogatásból						4 432
Intézményi bevételből	475	0				475
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	262	0	0	0	0	2 463
Önkormányzati támogatásból						2 201
Intézményi bevételből	262	0				262
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	632	0	0	0	0	2 465
Önkormányzati támogatásból						1 833
Intézményi bevételből	632	0				632
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	144	0	0	0	0	1 608
Önkormányzati támogatásból						1 464

**Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatja jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
Intézményi bevételből	144	0				144
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<i>Művelődési házak összesen</i>	2 571	0	0	0	0	20 075
Önkormányzati támogatásból						17 504
Intézményi bevételből	2 571	0	0			2 571
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	146 552	288 613	0	26 081	0	930 889
Önkormányzati támogatásból						469 643
Intézményi bevételből	146 552	288 613	0			435 165
Előző évek pénzmaradványából				26 081	0	26 081

**Költségvetési szervek 2014. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
<i>Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés</i>												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>												
Óvodák Igazgatósága	29 760	8 035	37 795			0				54 443	14 700	69 143
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	5 657	1 527	7 184			0				3 293	889	4 182
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0						0
Heller Ödön	720	194	914	2 834	765	3 599						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	720	194	914	2 834	765	3 599	0	0	0	0	0	0
NGSZ intézmények összesen	36 137	9 756	45 893	2 834	765	3 599	0	0	0	57 736	15 589	73 325
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi	12 546	3 387	15 933			0				8 504	2 296	10 800
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	3 025	817	3 842			0				2 220	599	2 819
Szent-Györgyi Albert Agóra	600	162	762			0				1 242	335	1 577
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				3 900	1 053	4 953
Szimfonikus Zenekar	1 977	534	2 511			0				3 746	1 011	4 757
Móra Ferenc Múzeum			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 602	1 513	7 115	0	0	0	0	0	0	11 108	2 998	14 106
Költségvetési szervek összesen:	54 285	14 656	68 941	2 834	765	3 599	0	0	0	77 348	20 883	98 231

**Költségvetési szervek 2014. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása			Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Működési céltartalék	Dologi kiadás
<i>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</i>							
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>							
Óvodák Igazgatósága			0	143 453		41 452	
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 165	585	2 750		362 157	105 268	434 739
<i>Művelődési házak</i>			0				
Bálint Sándor			0				
Móricz Zsigmond			0				
Petőfi Sándor			0				
Heller Ödön	28	8	36				
Tömörkény István			0				
Petőfi-telepi			0				
Kecskési			0				
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36				0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	2 193	593	2 786	143 453	362 157	146 720	434 739
<i>Szociális Intézmények</i>							
SZMJV Bölcsődéi	1 641	443	2 084		27 793	8 031	52 149
<i>Kulturális Intézmények</i>							
Somogyi Könyvtár	418	113	531				37 893
Szent-Györgyi Albert Agóra			0				16 699
Kövér Béla Bábszínház			0				
Nemzeti Színház			0				49 460
Szimfonikus Zenekar			0				
Móra Ferenc Múzeum			0				
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	418	113	531				104 052
Költségvetési szervek összesen:	4 252	1 149	5 401	143 453	389 950	154 751	590 940

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
<i>Óvodák Igazgatósága</i>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			227						227
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Óvodák összesen	0	0	3 727	0	0	0	0	0	3 727
<i>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata</i>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	13 378						19 690
NGSZ Központ bérleti díja			19 435						19 435
Magyaregregy fenntartása	150	40							190
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			29 281						29 281
Gépészeti rendszerek			13 882						13 882
Karbantartás (intézményi)			17 880						17 880
Fűtő kút és locsolási almérő kialakítása							7 000		7 000
Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium							1 700		1 700
Szakmai és egyéb működés							7 930		7 930
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			12 980				10 350		23 330
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése							19 200		19 200
Közlekedés költségtérítés	3 800	1 026							4 826
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			471 326						471 326
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyv közös költség			413						413
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 735						11 735
Munkavédelmi eszközök			2 000						2 000
Óvodai HCCCP			7 500				500		8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 175						3 175
Köszbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapostetők takarítása			10 000						10 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 294						1 294
Tűzoltóberendezések beszerzése			900						900
Parketta felújítás								7 500	7 500
Intézményi vizesblokk felújítása								66 972	66 972
Óvodai tálalókonyhák felújítása								20 600	20 600
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 650						3 650
Fűtőberendezések korszerűsítése								69 655	69 655

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			9 000						9 000
Óvodai medencék bontása, átalakítása								4 500	4 500
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi								9 400	9 400
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	508	137	1 196						1 841
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			3 696						3 696
Nyílászárók törésmentesítése I. ütem			1 985						1 985
Kollégiumi portaszolgálat költsége			9 806						9 806
Óvodák karbantartása			13 000						13 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			4 598						4 598
NGSZ telephelyein lomtalanítás			5 000						5 000
Tervezési feladatok			3 100						3 100
NGSZ összesen	9 428	2 545	676 790	0	0	0	46 680	178 627	914 070
Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagyrendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	280	76	799						1 155
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagyrendezvények			100						100
Művelődési házak összesen	280	76	2 963	0	0	0	0	0	3 319
NGSZ intézmények összesen	9 708	2 621	683 480	0	0	0	46 680	178 627	921 116
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			783						783
Szabadban tartózkodás feltételei			2 324						2 324
Informatikai fejlesztés			1 850						1 850
Évközi magasabb illetmény besorolás	2 578	696							3 274
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			49 768						49 768
Cégautó adó			264						264
Sószoba működtetése			300						300
Intézeti és felnőtt textília			1 220						1 220
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			900						900
Kötelező továbbképzés			596						596

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Selejtezett udavi játékok pótlása							3 000		3 000
SZMJV Bölcsődéi összesen	2 578	696	59 909	0	0	0	3 000	0	66 183
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 485								1 485
Könyvhét megrendezése	124	33	2 648						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	437	1 966						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtár feladat			23 900						23 900
Somogyi Könyvtár összesen	3 409	470	29 014	0	0	0	0	0	32 893
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Százsorszép Gyermekház összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
MEZZO Fesztivál			40 000						40 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	119	32							151
Szegedi Nemzeti Színház összesen	119	32	41 000	0	0	0	0	0	41 151
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	74 812	20 199							95 011
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	32 440	8 759							41 199
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			38 640						38 640
Állami támogatás készletbeszerzés			6 250						6 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000
Szimfonikus Zenekar összesen	111 731	30 167	46 870	0	0	0	10 000	0	198 768
Móra Ferenc Múzeum									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.			3 000						3 000
Kulturális intézmények összesen	117 787	31 352	130 113	0	0	0	10 000	0	289 252
Költségvetési szervek összesen	130 073	34 669	873 502	0	0	0	59 680	178 627	1 276 551

2014. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata					
1		Óvodák igazgatósága		425,50	280,25	41,00	746,75
		<i>Művelődési házak</i>					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>					
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata				270,52	270,52
		<i>Saját bevételből</i>				1,00	1,00
		NGSZ intézmények összesen		439,00	280,25	325,52	1 044,77
		Szociális intézmények					
4		SZMJV Bölcsődéi		208,13		89,75	297,88
		Kulturális intézmények					
5		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		22,50	32,00
		<i>Saját bevételből</i>		1,00			1,00
7		Kövér Béla Bábszínház		13,50		2,50	16,00
8		Nemzeti Színház		65,50		122,50	188,00
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		26,50		28,50	55,00
		<i>Saját bevételből</i>		23,00		10,50	33,50
		<i>Kulturális intézmények összesen:</i>		328,75		220,50	549,25
		Költségvetési szervek összesen:		975,88	280,25	635,77	1 891,90
		Önkormányzat összesen:		1 323,88	280,25	635,77	2 239,90
		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</i>					0,0

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	1 386 333	1 684 366	2 985 949	1 556 959	1 962 195	1 492 974	1 492 974	1 556 959	2 985 949	1 492 974	1 492 974	1 322 349	21 412 955
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	413 269	665 701	495 923	619 904	289 289	330 616	289 289	371 941	4 343 799
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap bevételei	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 095	349 118
Vízügyi Építési alap bevételei	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 752	3 057 046
Környezetvédelmi alap bevételei	19 607	19 607	19 607	19 607	16 907	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	22 303	235 280
Költségvetési szervek bevételei	1 204 504	1 220 557	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 207 203	14 472 800
Összes bevétel	3 049 776	3 405 189	4 773 373	3 427 037	3 912 226	3 698 137	3 528 359	3 716 325	4 814 700	3 363 052	3 321 725	3 239 145	44 249 044

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 641 049	2 025 771	1 869 550	1 848 777	1 661 822	1 454 094	1 454 094	1 765 686	1 869 550	1 765 686	1 744 913	1 931 868	21 032 860
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	287 353	486 754	531 004	442 503	309 752	376 128	398 253	376 128	371 703	292 052	4 314 133
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	21 924	21 924	36 591	36 591	36 591	36 591	36 591	36 591	36 591	36 591	36 592	36 593	409 761
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 095	349 118
Vízügyi Építési alap kiadásai	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 752	3 057 046
Környezetvédelmi alap kiadásai	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 603	235 280
Költségvetési szervek kiadásai	882 139	954 409	1 179 760	1 460 301	1 315 760	1 460 301	1 026 679	1 171 220	1 315 760	1 243 490	1 229 036	1 233 945	14 472 800
Összes kiadás	3 057 071	3 602 564	3 708 212	4 167 381	3 880 135	3 728 447	3 162 074	3 684 583	3 955 112	3 756 853	3 717 202	3 829 410	44 249 044

Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2014.01.01.)	2014. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	134 000	134 000				
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)		275	275				
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	700 000	700 000				
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata)		1 437	1 437				
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	970 000		970 000			
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata)		34 320	29 320	5 000			
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	680 000			680 000		
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata)		47 957	20 553	20 553	6 851		
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel)	100/2001/2	170 000				170 000	
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata)		15 842	5 138	5 138	5 138	428	
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0004/2000	14 750	6 250	6 250	2 250		
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata)		784	483	251	50		
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0007/2000	13 000	4 500	6 250	2 250		
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata)		723	422	251	50		
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel)	K-3500-2002-010000.	96 551	32 184	32 184	32 183		
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)		10 183	5 483	3 394	1 306		
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön)	MBD-SZEG-7/2012	303 615	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)		58 985	9 664	8 800	7 936	7 072	6 208
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)	SZ P 015/2005	120 000	120 000				

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2014.01.01.)	2014. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulirozó hitelkeret kamata)	SZ-K-213/2003	9 659	9 659				
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)	280-09-0267/4	300 000	300 000				
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)		7 882	7 882				
Önkormányzati kezességvállalások összesen		3 689 963	1 413 510	1 084 331	764 274	203 760	32 468

Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel)							
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)							
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön)	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260	14 755
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)	5 344	4 480	3 616	2 752	1 888	1 024	201
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulirozó hitelkeret)							

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)							
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)							
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)							
Önkormányzati kezességvállalások összesen	31 604	30 740	29 876	29 012	28 148	27 284	14 956

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: „Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig. áfa nélkül)
Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (Ft-ban):

Saját forrás			KÖZÖP			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%

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

2 317 770

Bevétel							Kiadás							
adatok e Ft-ban							adatok e Ft-ban							
Önkormányzat	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év eredeti ei.	Önkormányzat	2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év eredeti ei.
Eredeti előirányzat	5 710 657	10 765 301	6 454 889	2 080 649	495 838	147 839	Eredeti előirányzat	869 840	6 621 819	14 872 377	7 475 262	2 409 553	549 071	178 194
Módosított előirányzat	5 710 657	4 900 865	6 454 889	2 080 649	495 838		Módosított előirányzat	1 530 307	7 669 814	5 652 618	7 475 262	2 409 553	549 071	
Teljesítés	1 759 682	4 561 369	5 296 178	2 305 187	430 869		Teljesítés	87 928	2 228 770	5 652 618	6 115 199	2 345 918	433 805	
Index %	30,81%	93,07%	82,05%	110,79%	86,90%		Index %	5,75%	29,06%	100,00%	81,81%	97,36%	79,01%	

Bevétel	Kiadás
2013.december 31-i tényadat mindösszesen: 14 353 285	16 864 238

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában"
Dátum: 2013-13-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>TIOP</i>				<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	307 014	14,45%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	257 646	12,13%	támogatás	1 559 335	73,42%	2 123 995	100,00%
Ebből hitel terhére lehívandó önerő:	240 311									

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

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>				Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>				
	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>		<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Eredeti előirányzat	609 970	1 396 632	1 835 395	34 062	1 800
Módosított előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936		Módosított előirányzat	609 970	1 496 632	1 817 384	51 431	
Teljesítés	-	1 283 764	250 879		Teljesítés	82 228	207 962	1 783 804	48 201	
Index %	-	82,17%	82,54%		Index %	13,48%	13,90%	98,15%		

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:	1 534 643	2 122 195

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLELETBEN”

Beruházás megnevezése:

"Korszerű természettudományos laboratórium"

Dátum:

2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	5 896	2,05%	támogatás	282 106	97,95%	288 002	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év eredeti ei.</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		282 106	130 727
Módosított előirányzat	291 228	282 106	
Teljesítés		8 573	
Index %	0,0%	3,0%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év tény</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		282 106	174 178
Módosított előirányzat	288 002	294 269	
Teljesítés	5 896	40 797	
Index %	3,5%	3,5%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:	8 573	46 693

* 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:

„Óvodafejlesztés Szeged városában”

Dátum:

2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>			TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	79 988	100,00%	79 988	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év tény</i>	<i>2014. év tény</i>
Eredeti előirányzat		79 988	41 474
Módosított előirányzat	79 988	79 988	
Teljesítés		38 514	
Index %	0,0%	48,1%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év tény</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		79 988	53 531
Módosított előirányzat		74 327	
Teljesítés		21 892	
Index %	0,0%	29,5%	

Bevétel

Kiadás

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

38 514

21 892

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"
Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				<i>TIOP-1.1.1-07</i>				<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	317 629	14,36%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	393 565	17,80%	támogatás	1 500 000	67,84%	2 211 194	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	158 814	842 342
Módosított előirányzat	-	276 779	
Teljesítés	14 199	276 779	
Index %			

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012.év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	206 063	158 814	890 342
Módosított előirányzat	-	276 859	
Teljesítés	14 199	276 859	
Index %			

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:	290 978	291 058

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése:

"Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció"

Dátum:

2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				HUSRB/1203/212/121				Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	2 585	3,22%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	28 531	35,56%	támogatás	49 108	61,21%	80 224	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	-	47 815	37 084
Módosított előirányzat	54 079	47 815	-
Teljesítés		12 024	
Index %		25,15%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012.év tény</i>	<i>2013. év tény</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat		62 915	25 772
Módosított előirányzat	56 925	82 915	-
Teljesítés		54 452	
Index %	,00%	65,67%	

Bevétel

Kiadás

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

12 024

54 452

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged-Algyó Ivóvízminőségjavító" projekt KEOP
Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>					<i>KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre-BM Önerő támogatás	606 925	16,37%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	1 048	0,03%	támogatás	3 099 588	83,60%	3 707 561	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534
Módosított előirányzat	1 146	360 798	
Teljesítés	575	360 798	
Index %	50,17%	100,00%	

Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013. év eredeti ei.</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	1 146	57 507	3 139 534
Módosított előirányzat	1 146	364 958	
Teljesítés	278	364 958	
Index %	24,26%	100,00%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:	361 373	365 236

* 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 intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Szent-Györgyi Albert Agóra								
TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség								
Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai								
	2012-09-01	2014-05-31	25 534					25 534
2013.	Előirányzat		14 724					14 724
	Teljesítés		14 724					14 724
2014.	Előirányzat		10 810					10 810
	Teljesítés							
Szent-Györgyi Albert Agóra								
HUSRB/1203/322/127 Musicbridge								
Zenei rendezvények megvalósítása								
	2013-01-01	2014-05-31	13 500	1 500				15 000
2013.	Előirányzat		7 322	814				8 136
	Teljesítés		7 322	814				8 136
2014.	Előirányzat		6 178	686				6 864
	Teljesítés							
Somogyi Könyvtár								
TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld								
Regionális szinten olvasásnépszerűsítés								
	2012-11-01	2013-12-31	46 529			7 727		54 256
2013.	Előirányzat		45 848			6 570		52 418
	Teljesítés		45 848			6 570		52 418
2014.	Előirányzat		681			1 157		1 838
	Teljesítés							
Somogyi Könyvtár								
TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör								
Oktatást, nevelést támogató tevékenység								
	2012-11-01	2014-03-31	29 625			2 873		32 498
2013.	Előirányzat		20 346			2 307		22 653
	Teljesítés		20 346			2 307		22 653
2014.	Előirányzat		9 279			566		9 845
	Teljesítés							
Somogyi Könyvtár								
TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017								
Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése								
	2013-01-01	2014-11-30	12 883			436		13 319
2013.	Előirányzat		4 060			258		4 318

