

**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

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	33.208.131 eFt-ban
ebből: általános tartalék	51.400 eFt-ban
céltartalék	817.496 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	29.766.481 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 3.441.650 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	14.681.423 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	11.238.773 eFt-ban
Összes bevételeit	44.447.904 eFt-ban
Összes kiadását	44.446.904 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
	- 35.000 eFt egyéb belföldi finanszírozási kiadást

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

¹ Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

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.
címzetes 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

2.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	22 831 490	2 742 239	Működési célú költségvetési kiadások	10 603 952	13 986 232
Működési költségvetési egyenleg	983 545				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	463 961	11 719 753	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	11 187 259	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	463 961	532 494	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 187 259	
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 187 259	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	1 980 000				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 191 998	754	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	8 034 253	583 694
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4 425 195				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 007 728	107 180	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	51 514	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			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	35 000	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	382 801				
Felhalmozási egyenleg	-1 979 000				
Költségvetési bevételek összesen	27 023 488	2 742 993	Költségvetési kiadások összesen	18 638 205	14 569 926
Költségvetési bevételek főösszege	29 766 481		Költségvetési kiadások főösszege	33 208 131	
Finanszírozási bevételek összesen	2 854 490	11 826 933	Finanszírozási kiadások összesen	11 238 773	0
Finanszírozási bevételek főösszege	14 681 423		Finanszírozási kiadások főösszege	11 238 773	
ÖSSZES BEVÉTEL	29 877 978	14 569 926	ÖSSZES KIADÁS	29 876 978	14 569 926
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	44 447 904		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	44 446 904	

2 Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

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

Bevételek

2.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											Összes bevétel	
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	Hitel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele			Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra		
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 899 449	149 617		10 728 000	4 495 406		7 142	0			0	0	235 075		0	21 514 689
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>	5 899 449	149 617	3 577 351	10 733 000	6 042 282	511 725	7 142	0	8 000	94 922	382 801	0	463 961	2 007 728	0	29 877 978
Költségvetési szervek bevételei		266 004	0	1 050	2 447 886	260	27 299		494				532 494	107 180	11 187 259	14 569 926
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 899 449	415 621	3 577 351	10 734 050	8 490 168	511 985	34 441	0	8 494	94 922	382 801	0	996 455	2 114 908	11 187 259	44 447 904

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölsönök	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	102 993	26 407	3 523 464	253 333	204 153	4 939 720	0	613 286	255 698	55 847	0	13 000	0	0	0	11 187 259	21 175 160
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	555 407		134 427	0	0	5 000	1 804 944	411 161	474 605	918 009	0	16 514	0	35 000	4 355 067
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	20 000	307 261	0	0	0	0	0	0	327 261
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	378 046	0	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	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	0	3 057 046
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	1 400	0	0	230 280	0	0	0	0	0	235 280
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	102 993	26 407	4 094 347	253 333	473 007	4 939 720	0	714 145	2 998 580	1 568 314	1 947 565	1 519 794	0	16 514	0	11 222 259	29 876 978
Költségvetési szervek kiadásai	5 691 618	1 581 961	6 226 747	170 000	157 155	4 000		154 751	152 783	382 411	48 500	0					14 569 926
ÖSSZES KIADÁS:	5 794 611	1 608 368	10 321 094	423 333	630 162	4 943 720	0	868 896	3 151 363	1 950 725	1 996 065	1 519 794	0	16 514	0	11 222 259	44 446 904

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.		cím	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>								
				11	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						12 912		12 912
					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>								
					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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				3					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
				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
									<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
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	191 372	0	191 372
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Víztisztaság-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>				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	399			399
				2					<i>Vagyoni típusú adók</i>				
				2.1					Építményadó	2 557 000			2 557 000
				2.2					Iparűzési adó	7 500 000			7 500 000
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				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					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				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					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
				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		
									Eletromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		131 584		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 550		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		100 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		
									Osztalék, IKV Zrt.		0		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó		825 478		825 478
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		637 978		637 978
				5					Kamatbevételek		62 097		62 097
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		758 334		758 334
									<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		
									1-es villamos, tőke és kamatbevétel		101 734		101 734
									Működési bevételek összesen	50 000	4 445 406	0	4 495 406
									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 megszűnéséhez 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					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
				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

2.sz. módosítás

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 támog., 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	8 021 541	0	25 240 612
				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 szervi 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

2.sz. módosítás

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			
	3				Parkolóalap bevételei								
		I	4		Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek								0
													0
					Működési bevételek összesen					0	0	0	0
		II	7		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								
				2	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0
													0
					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0
	2				Finanszírozási bevételek (B8)								
				8	Maradvány igénybevétele								
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								
				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				Lakásalap bevételei								
		I	4		Működési bevételek (B4)								
				5	Kamatbevételek						11 876		11 876
				2.4	Tulajdonosi bevételek								0
					Működési bevételek összesen					0	11 876	0	11 876
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
				1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen					0	0	0	0
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2	<i>Ingtatlanok értékesítése</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
	2		8		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
	5				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
		I	4		Működési bevételek (B4)								
				2.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								
					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel						1 535 000		1 535 000
					Egyéb működési bevétel								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

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			
					Működési bevételek összesen					0	1 535 000	0	1 535 000
		II	5		Felhalmozási bevételek (B5)								
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
					Felhalmozási bevételek összesen					0	0	0	0
				7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)								0
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>								
				2	<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
				8	Finanszírozási bevételek (B8)								
					<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	Környezetvédelmi alap bevételei								
				3	Közhatalmi bevételek (B3)								
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>								0
				4	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

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

2.sz. módosítás

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			
					Működési bevételek összesen					0	0	0	0
	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	12 653 907	0	29 877 978

4

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	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			Költségvetési kiadások összesen	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás						
					Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	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.	K911	K912	K913-917	
megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8											
Városüzemeltetés																										
			2		1	Szegedi Köznevelési Kft. támogatása	0	0	0	0	0	963 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 237	0	0	0	963 237
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						963 237										963 237			963 237	
						Állami feladatok																0			0	
			2		2	Parkolási közszolgáltatás költségei	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	470 000
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok			470 000													470 000			470 000	
						Állami feladatok																0			0	
			3		3	Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	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	
			4		4	Tisza Volán korábbi éveik elismert költségei	0	0	0	0	0	46 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 811	0	0	0	46 811
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						46 811										46 811			46 811	
						Állami feladatok																0			0	
			5		5	Tisza Volán Zrt. helyi tömegköz. 2013 évi önk. tám. elsz.	0	0	0	0	0	682 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 045	0	0	0	682 045
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						682 045										682 045			682 045	
						Állami feladatok																0			0	
			6		6	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																				
						Környezetgazdálkodás működési támogatása	0	0	0	0	0	704 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 999	0	0	0	704 999
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						704 999										704 999			704 999	
						Állami feladatok																0			0	
			7		7	Közlekedésszervezés támogatása	0	0	173 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 066	0	0	0	173 066
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok			173 066													173 066			173 066	
						Állami feladatok																0			0	
			8		8	Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.	0	0	339 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 685	0	0	0	339 685
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok			339 685													339 685			339 685	
						Állami feladatok																0			0	
			9		9	Választókörzeti keret	0	0	0	0	0	130 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 815	0	0	0	130 815
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						130 815										130 815			130 815	
						Állami feladatok																0			0	
			10		10	Településrészi önkormányzati keret	0	0	0	0	0	44 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 350	0	0	0	44 350
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						44 350										44 350			44 350	
						Állami feladatok																0			0	
			11		11	Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	0	0	0	545 000
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						545 000										545 000			545 000	
						Állami feladatok																0			0	
			12		12	Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem.	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok			60 000													60 000			60 000	
						Állami feladatok																0			0	
			13		13	Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	0	0	0	31 500
						Kötelező feladatok																0			0	
						Önként vállalt feladatok						31 500										31 500			31 500	
						Állami feladatok																0			0	
			14		14	Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	116 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 573	0	0	0	116 573
						Kötelező feladatok			116 573													116 573			116 573	
						Önként vállalt feladatok																0			0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás ezer Ft		
Cím-cím száma	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.
					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8						K911	K912	K913-917	Összes kiadás
					Önként vállalt feladatok				100								100				100
					Állami feladatok												0				0
45					Sztriha Kálmán Alapítvány	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				200								200				200
					Állami feladatok												0				0
46					Béke utcai Ált Iskola Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				100								100				100
					Állami feladatok												0				0
47					Vasút a Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				100								100				100
					Állami feladatok												0				0
48					Arany János Ált. Iskola Alapítvány	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				200								200				200
					Állami feladatok												0				0
49					Csillogó Szemekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	40
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				40								40				40
					Állami feladatok												0				0
50					A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap.	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	40
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				40								40				40
					Állami feladatok												0				0
51					Szegedi Solyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				100								100				100
					Állami feladatok												0				0
52					Alsóváros Ált Iskola Alapítvány	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	70
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				70								70				70
					Állami feladatok												0				0
53					Tipegő Bölcsődei Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				100								100				100
					Állami feladatok												0				0
54					"Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	60
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				60								60				60
					Állami feladatok												0				0
55					"Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekéért Alap.	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	80
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				80								80				80
					Állami feladatok												0				0
56					Szeged-Klebsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap."	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	70
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				70								70				70
					Állami feladatok												0				0
57					Szegedi Korai Fejlesztés és Integrációt Tám. Alap.	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				100								100				100
					Állami feladatok												0				0
58					Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap.	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	40
					Kötelező feladatok												0				0
					Önként vállalt feladatok				40								40				40
					Állami feladatok												0				0
59					Klebsberg Telepért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	60
					Kötelező feladatok												0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S					Költség- v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n				F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			e z e r Ft
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.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. K913-917	Összes kiadás				
													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal. célú kölcs.	K911	K912	K913-917								
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8										
					Állami feladatok																					0				
				20	Fedett uzoda előkészítési költségek					0	0	0	0				0	0			0				0	49 200				
					Kötelező feladatok																					0				
					Önként vállalt feladatok																					49 200				
					Állami feladatok																					0				
				21	Újszegedi Vigadó megvásárlása					0	0	0	0				0	0			0				0	36 781				
					Kötelező feladatok																					0				
					Önként vállalt feladatok																					36 781				
					Állami feladatok																					0				
				22	7 Általános fejlesztési keret					0	0	0	0				0	0			0				0	49 000				
					Kötelező feladatok																					0				
					Önként vállalt feladatok																					49 000				
					Állami feladatok																					0				
				23	Óvodéki fedezet Ritek Zrt. ASP pályázatához					0	0	0	0				0	0			0				0	35 000				
					Kötelező feladatok																					0				
					Önként vállalt feladatok																					35 000				
					Állami feladatok																					0				
					Egyéb feladatok összesen					0	0	514 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 525	0	1 354 348	16 514	0	35 000	1 405 862		
					Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Önként vállalt feladatok					0	0	514 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 525	0	1 354 348	16 514	0	35 000	1 405 862		
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen					0	0	555 407	0	134 427	0	0	5 000	1 804 944	411 161	474 605	918 009	0	4 303 553	16 514	0	35 000	4 355 067			
					Kötelező feladatok					0	0	0	134 427	0	0	0	32 590	0	374 605	0	0	541 622	0	0	0	0	541 622			
					Önként vállalt feladatok					0	0	555 407	0	0	0	5 000	1 772 354	411 161	100 000	918 009	0	3 761 931	16 514	0	35 000	3 813 445				
					Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

6 Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

7 Az előirányzat helyesbítésre került Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi 7.sz. közlönyében 2014. július 10. napján.

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI 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	Egyéb belső finansz. kiad.						
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalek				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül			Felhalmozási célú kölcs.					
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917												
1										Önkormányzati kiadások																				
	1									Költségvetési kiadások																				
		3								Felújítási kiadások																				
			2							Városüzemeltetés																				
			1							Önkormányzati intézmények felújítása																				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			2							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje																				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			3							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Játszóter felújítási és fejlesztési keret																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			4							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Kiskerti útkeret																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			5							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			6							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			7							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			8							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			9							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Tápi temető ravatalozó felújítása																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			10							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Búcsú tér felújítás																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Városüzemeltetés összesen																				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				
										Állami feladatok																				
			4							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Szociális ellátás																				
										Kötelező feladatok																				
										Önként vállalt feladatok																				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás

Cím szám	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím megnevezése	M Ű K Ö D É 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, kölsön- törlesztés		Egyéb belföldi finansz. kiad.		
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül				Felhal- m. célú kölcs.	
						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				K911	K913-917		
					Állami feladatok													0			0	
					Szociális ellátás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	Köznevelési és sport feladatok																	
					Sport-decentrumok fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
					Kötelező feladatok												0			0		
					Önként vállalt feladatok								20 000				20 000			20 000		
					Állami feladatok												0			0		
					Köznevelési és sport feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000		
					Kötelező feladatok	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	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000		
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6	Kulturális feladatok																	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok													0			0	
					Állami feladatok													0			0	
					Kulturális feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8	Egyéb feladatok																	
					Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	0	0	0	26 500	0	0	26 500	
					Kötelező feladatok									26 500				26 500			26 500	
					Önként vállalt feladatok													0			0	
					Állami feladatok													0			0	
				2	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									3 000				3 000			3 000	
					Állami feladatok													0			0	
				3	Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek																	
					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok													0			0	
					Önként vállalt feladatok									10 000				10 000			10 000	
					Állami feladatok													0			0	
					Egyéb feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500	0	0	0	39 500	0	0	39 500	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	0	0	0	26 500	0	0	26 500	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	13 000	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	307 261	0	0	0	327 261	0	0	327 261
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	0	0	0	76 500	0	0	76 500	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	20 000	230 761	0	0	0	250 761	0	0	250 761	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás							
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.								
száma		megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917								
száma		megnevezése			K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	K911	K912	K913-917	Összes kiadás							
4	2				Kötelező feladatok																134 427							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
					Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 075		
					Kötelező feladatok																						0	
					Önként vállalt feladatok																						0	
					Állami feladatok																							0
					Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
					Kötelező feladatok																							0
					Önként vállalt feladatok																							0
					Állami feladatok																							0
					EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 459
					Kötelező feladatok																							0
					Önként vállalt feladatok											94 459												94 459
					Állami feladatok																							0
					Kötelező feladatok																							0
					Önként vállalt feladatok																							0
					Állami feladatok																							0
					Vízügyi építési alap összesen					0	0	0	0	134 427	0	0	94 459	811 980	773 500	1 242 680	0	0	0	0	0	0	0	3 057 046
					Kötelező feladatok									134 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 427
Önként vállalt feladatok									0	0	0	94 459	811 980	773 500	1 242 680	0	0	0	0	0	0	0	2 922 619					
Állami feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Környezetvédelmi alap																												
Felhalmozási kiadások																												
Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0		3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500					
Kötelező feladatok																							0					
Önként vállalt feladatok							3 500																3 500					
Állami feladatok																							0					
Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 280	0	0	0	0	0	0	0	0	230 280					
Kötelező feladatok																							0					
Önként vállalt feladatok																							0					
Állami feladatok																							0					
Bankköltség	0	0		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					
Kötelező feladatok																							0					
Önként vállalt feladatok							100																100					
Állami feladatok																							0					
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400					
Kötelező feladatok																							0					
Önként vállalt feladatok												1 400											1 400					
Állami feladatok																							0					
Környezetvédelmi alap összesen					0	0	3 600	0	0	0	0	1 400	0	0	230 280	0	0	0	0	0	0	0	235 280					
Kötelező feladatok																							0					
Önként vállalt feladatok							3 600	0	0	0	0	1 400	0	0	230 280	0	0	0	0	0	0	0	235 280					
Állami feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

9

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

2.sz. módosítás				Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
Előirányzat		államháztartáson belül		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	Kölségvetési
Cím	Alcím	Cím	Alcím	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	2 173 614	2 246 324	
				Kötelező feladatok bevételei											45 915	5 715		51 630	2 172 814	2 224 444		
				Önként vállalt feladatok bevételei											0			0	800	800		
				Állami feladatok bevételei				1 050							20 030			21 080	0	21 080		
				Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000		
				Kötelező feladatok bevételei											0			0	170 000	170 000		
				Önként vállalt feladatok bevételei											0			0	0	0		
				Állami feladatok bevételei											0			0	0	0		
				2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000		
				Kötelező feladatok bevételei											0			0	119 000	119 000		
				Önként vállalt feladatok bevételei											0			0	0	0		
				Állami feladatok bevételei											0			0	0	0		
				2014. évi választási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 571	58 571		
				Kötelező feladatok bevételei											0			0	58 571	58 571		
				Önként vállalt feladatok bevételei											0			0	0	0		
				Állami feladatok bevételei											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	2 658 774	2 701 207
				Kötelező feladatok bevételei		4 669			30				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	3 729	34 149
				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	10 540	12 729	
				Kötelező feladatok bevételei											0			0	10 390	10 390		
				Önként vállalt feladatok bevételei											2 189			2 189	150	2 339		
				Állami feladatok bevételei											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	12 390	12 390		
				Önként vállalt feladatok bevételei		1 181							3 888				5 069	1 131	6 200	0	6 200	
				Állami feladatok bevételei									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	27 152	33 739	
				Kötelező feladatok bevételei											0			0	23 459	23 459		
				Önként vállalt feladatok bevételei		1 529						4 496				6 025	562		6 587	3 693	10 280	
				Állami feladatok bevételei								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	16 101	22 907	
				Kötelező feladatok bevételei											0			0	16 001	16 001		
				Önként vállalt feladatok bevételei		1 180						4 746				5 926	880		6 806	100	6 906	
				Állami feladatok bevételei								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	9 199	9 199		
				Önként vállalt feladatok bevételei		853						2 619				3 472	1 736		5 208	0	5 208	
				Állami feladatok bevételei								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	8 741	16 145	
				Kötelező feladatok bevételei											0			0	8 188	8 188		
				Önként vállalt feladatok bevételei		1 179						5 324				6 503	901		7 404	553	7 957	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

2.sz. módosítás				Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat		államháztartáson belül		Működési célú	Felhalmozási célú		Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele			
Cím	Alcím	Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		Költségvetési	Vállalkozási			
		megnevezése																		
8		Állami feladatok bevételei													0			0	0	0
		Kecskési		1 181	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	0	2 619	153	0	2 772	6 469	9 241
		Kötelező feladatok bevételei													0			0	6 409	6 409
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 181						1 438					2 619	153		2 772	60	2 832
		Állami feladatok bevételei													0			0	0	0
		Művelődési házak összesen		7 103	0	0	0	0	0	24 700	0	0	0	0	31 803	5 363	0	37 166	90 592	127 758
		Kötelező feladatok bevételei		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	24 700	0	0	0	0	31 803	5 363	0	37 166	4 556	41 722
		Állami feladatok bevételei		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	268 694	0	0	0	0	1 104 779	220 025	0	1 324 804	2 665 734	3 990 538
		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	92 828	272 567
		Állami feladatok bevételei													0			0	0	0
10		NGSZ jogkörű előirányzatok		146 552	0	0	0	0	0	288 613	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	587 287	0	63	494	0	1 594 649	271 000	0	1 865 649	5 884 743	7 750 392
		Kötelező feladatok bevételei		187 336	0	0	467 276	315 702	100	460 773	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	126 514	0	63	494	0	163 462	83 863	0	247 325	101 113	348 438
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szociális intézmények																		
4		SZMJV Bölcsődéi		0	0	0	82 532	44 608	0	22 030	0	0	0	0	149 170	14 582	0	163 752	820 825	984 577
		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	2 326	18 211
		Állami feladatok bevételei													0			0	0	0
		Kulturális intézmények																		
5		Somogyi Könyvtár		0	0	0	0	19 114	237	22 993	0	16 236	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	59 969	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	9 480	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	188 882	0	0	0	0	338 882	0	0	338 882	848 260	1 187 142
		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	331 260	369 290
		Állami feladatok bevételei													0			0	0	0
9		Szimfonikus Zenekar		36 545	0	0	0	22 570	0	30 585	260	11 000	0	0	100 960	5 405	0	106 365	409 916	516 285
		Kötelező feladatok bevételei		36 545				22 570		30 585	260	11 000			100 960	5 405		106 365	195 800	302 161

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

2.sz. módosítás				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	Előirányzat		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					
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási				
Cím		Alcím		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 816		
10				Önként vállalt feladatok bevételei												0		0	214 116	214 116	
				Állami feladatok bevételei												0		0	0	0	
				Móra Ferenc Múzeum	0	0	0	0	66 187	2 000	0	262 739	0	0	0	330 926	307 499	0	638 425	142 103	780 528
				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	30	30
				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	932 179	348 377	0	1 280 556	1 960 506	3 241 062
				Kötelező feladatok bevételei	37 605	0	0	0	268 422	2 314	0	536 618	260	27 236	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	59 724	7 955	0	67 679	574 476	642 155
				Állami feladatok bevételei	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	11 187 259	14 569 926	
			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	10 165 971	13 196 669	
			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	678 715	1 009 604	
			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	

10

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezer Ft		
Cím	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
3			Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat												
	1		Óvodák Igazgatósága összesen	1 956 961	528 664	29 147	0	144 388	0	41 452	595	0	0	0	2 701 207
			Önkormányzati támogatásból	1 933 814	524 627	15 428	0	143 453	0	41 452	0	0	0	0	2 658 774
			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												34 149
			Önkormányzati támogatásból			3 729									3 729
			Intézményi bevételből	10 355	1 398	4 521		935			494				17 703
			Előző év maradványából	8 982	1 602	2 032					101				12 717

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezer Ft		
Cím	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	
		Művelődési házak													
2		Bálint Sándor M.H. összesen												12 729	
		8 482	2 211	1 817	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	12 729
		Önkormányzati támogatásból												10 540	
		Intézményi bevételből												2 189	
		Előző év maradványából												0	
		7 932	2 141	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 540
		550	70	1 350	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai												10 390	
		7 932	2 141	317											10 390
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												2 339	
		Önkormányzati támogatásból												150	
		550	70	1 350		219									2 189
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
		Állami feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
2		Móricz Zsigmond M.H. összesen												18 590	
		11 583	2 783	3 835	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	18 590
		Önkormányzati támogatásból												12 390	
		Intézményi bevételből												5 069	
		Előző év maradványából												1 131	
		9 247	2 497	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 390
		1 995	272	2 413	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	5 069
		341	14	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131
		Kötelező feladatok kiadásai												12 390	
		9 247	2 497	646											12 390
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												5 069	
		Előző év maradványából												1 131	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												6 200	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		1 995	272	2 413		389									5 069
		341	14	776											1 131
		Állami feladatok kiadásai												0	
		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0	
		Előző év maradványából												0	
3		Petőfi Sándor M.H. összesen												33 739	
		16 282	3 990	11 017	0	450	0	0	0	2 000	0	0	0	0	33 739
		Önkormányzati támogatásból												27 152	
		13 591	3 669	7 892	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	27 152

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				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		
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		1 872	241	1 097		262							3 472
		Előző év maradványából		420	67	1 249									1 736
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
6		Petőfi-telepi M.H. összesen		8 637	2 015	4 861	0	632	0	0	0	0	0	0	16 145
		Önkormányzati támogatásból		5 907	1 599	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	8 741
		Intézményi bevételből		2 439	410	3 022	0	632	0	0	0	0	0	0	6 503
		Előző év maradványából		291	6	604	0	0	0	0	0	0	0	0	901
		Kötelező feladatok kiadásai													8 188
		Önkormányzati támogatásból		5 907	1 599	682									8 188
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													7 957
		Önkormányzati támogatásból				553									553
		Intézményi bevételből		2 439	410	3 022		632							6 503
		Előző év maradványából		291	6	604									901
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
7		Kecskési M.H. összesen		5 998	1 478	1 621	0	144	0	0	0	0	0	0	9 241
		Önkormányzati támogatásból		4 509	1 217	743	0	0	0	0	0	0	0	0	6 469
		Intézményi bevételből		1 463	254	758	0	144	0	0	0	0	0	0	2 619
		Előző év maradványából		26	7	120	0	0	0	0	0	0	0	0	153
		Kötelező feladatok kiadásai													6 409
		Önkormányzati támogatásból		4 509	1 217	683									6 409
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													2 832
		Önkormányzati támogatásból				60									60
		Intézményi bevételből		1 463	254	758		144							2 619
		Előző év maradványából		26	7	120									153
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezer Ft			
Cím	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					
5		Állami feladatok kiadásai												0		
		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
		Kulturális intézmények														
		Somogyi Könyvtár összesen		249 848	67 548	156 959	0	0	0	0	2 049	0	0	0	0	476 404
			Önkormányzati támogatásból												399 472	
			Intézményi bevételből												58 580	
			Előző év maradványából												18 352	
			Kötelező feladatok kiadásai												271 039	
			Önkormányzati támogatásból												195 972	
			Intézményi bevételből												58 580	
			Előző év maradványából												16 487	
			Önként vállalt feladatok kiadásai												1 865	
	6		Önkormányzati támogatásból												0	
		Intézményi bevételből												0		
			708	172	643					342					1 865	
		Állami feladatok kiadásai												203 500		
			Önkormányzati támogatásból												203 500	
			Intézményi bevételből												0	
			Előző év maradványából												0	
			Szent-Györgyi Albert Agóra		84 652	21 990	89 419	0	0	4 000	0	3 717	0	0	0	203 778
			Önkormányzati támogatásból												106 469	
			Intézményi bevételből												88 240	
			Előző év maradványából												9 069	
			Kötelező feladatok kiadásai												175 994	
			Önkormányzati támogatásból												106 469	
			Intézményi bevételből												66 546	
			Előző év maradványából												2 979	
		Önként vállalt feladatok kiadásai												27 784		
		Önkormányzati támogatásból												0		
			7 642	1 995	6 591				4 000	1 466					21 694	
			675	182	5 233										6 090	
		Állami feladatok kiadásai												0		
7		Önkormányzati támogatásból												0		
		Intézményi bevételből												0		
		Előző év maradványából												0		
			Kövecz Béla Bábszínház		37 647	10 165	22 912	0	0	0	0	6 205	0	0	0	76 929
		Önkormányzati támogatásból												54 286		
		Intézményi bevételből												14 591		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				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			
8		Előző év maradványából		0	0	3 847	0	0	0	0	0	4 205	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
		Nemzeti Színház		410 267	112 588	661 747	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	1 187 142
		Önkormányzati támogatásból		360 267	102 088	385 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 260
		Intézményi bevételből		50 000	10 500	275 842	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	338 882
		Előző év maradványából		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														369 290	
	Önkormányzati támogatásból		95 071	30 485	205 704										331 260	
	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	516 281	
		Önkormányzati támogatásból		279 634	73 412	46 870	0	0	0	0	10 000	0	0	0	409 916	
		Intézményi bevételből		14 305	11 100	75 295	0	0	0	0	260	0	0	0	100 960	
		Előző év maradványából		0	0	4 903	0	0	0	0	502	0	0	0	5 405	
		Kötelező feladatok kiadásai														302 165
		Önkormányzati támogatásból		111 731	29 179	44 890					10 000					195 800
		Intézményi bevételből		14 305	11 100	75 295					260					100 960
		Előző év maradványából				4 903					502					5 405
		Önként vállalt feladatok kiadásai														214 116
		Önkormányzati támogatásból		167 903	44 233	1 980										214 116

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

		2.sz. módosítás		<i>M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S</i>					<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</i>				<i>ezer Ft</i>		
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		
		Költségvetési szervek kiadásai összesen		5 691 618	1 581 961	6 226 747	170 000	157 155	4 000	154 751	152 783	382 411	48 500	0	14 569 926
		Önkormányzati támogatásból		5 240 973	1 467 989	3 612 065	170 000	143 453	0	154 751	112 901	285 127	0	0	11 187 259
		Intézményi bevételből		402 780	103 575	2 150 646	0	3 506	4 000	0	20 681	9 305	48 500	0	2 742 993
		Előző év maradványából		47 865	10 397	464 036	0	10 196	0	0	19 201	87 979	0	0	639 674
		Kötelező feladatok kiadásai													13 196 669
		Önkormányzati támogatásból		4 710 684	1 320 544	3 361 038	170 000	143 453	0	154 751	111 874	193 627	0	0	10 165 971
		Intézményi bevételből		361 869	96 528	1 959 511	0	0	0	0	12 800	6 000	48 500	0	2 485 208
		Előző év maradványából		34 849	8 209	438 969	0	0	0	0	11 080	52 383	0	0	545 490
		Önként vállalt feladatok kiadásai													1 009 604
		Önkormányzati támogatásból		285 727	81 035	219 426	0	0	0	0	1 027	91 500	0	0	678 715
		Intézményi bevételből		40 911	7 047	170 055	0	3 506	4 000	0	7 881	3 305	0	0	236 705
		Előző év maradványából		13 016	2 188	25 067	0	10 196	0	0	8 121	35 596	0	0	94 184
		Állami feladatok kiadásai													363 653
		Önkormányzati támogatásból		244 562	66 410	31 601	0	0	0	0	0	0	0	0	342 573
		Intézményi bevételből		0	0	21 080	0	0	0	0	0	0	0	0	21 080
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

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

2.sz. módosítás ezer Ft

Intézmény megnevezése	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 rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
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**

2.sz. módosítás ezer Ft

Intézmény megnevezése	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 rezezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
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	

12

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	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**

2.sz. módosítás

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

12

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §

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

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés												
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.												
Óvodák Igazgatósága	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
Művelődési házak												
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
Művelődési házak összesen	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
Kulturális Intézmények összesen	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

13

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

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

2.sz. módosítás

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>							
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
NGSZ intézmények összesen	2 193	593	2 786	143 453	362 157	146 720	434 739
Szociális Intézmények							
SZMJV Bölcsődéi	1 641	443	2 084		27 793	8 031	52 149
Kulturális Intézmények							
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>	<i>418</i>	<i>113</i>	<i>531</i>				<i>104 052</i>
Költségvetési szervek összesen:	4 252	1 149	5 401	143 453	389 950	154 751	590 940

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<i>Céltámogatás jogcíme</i>									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			227						227
Választókerületi, településrészi keretből			3 729						3 729
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Óvodák összesen	0	0	7 456	0	0	0	0	0	7 456
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
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
Fűrt kút és locsolási almerő 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 König 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

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül				
Céltámogatás jogcíme					működési c.	felhalm. célú			
Óvodai tálalókonyhák felújítása								20 600	20 600
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 650						3 650
Fűtőberendezések korszerűsítése								69 655	69 655
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
Választóköri, településrészi keretből			1 328					1 500	2 828
Önkormányzati intézmények felújítása								90 000	90 000
Tervezési feladatok			3 100						3 100
NGSZ összesen	9 428	2 545	678 118	0	0	0	46 680	270 127	1 006 898
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	688 537	0	0	0	46 680	270 127	1 017 673
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

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.			3 000						3 000
<i>Kulturális intézmények összesen</i>	117 787	31 352	130 113	0	0	0	10 000	0	289 252
Költségvetési szervek összesen	130 073	34 669	878 559	0	0	0	59 680	270 127	1 373 108

14

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

2014. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1		SZMJV Önkormányzat					
		Közfoglalkoztatott létszám					20,00
2		Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		Óvodák igazgatósága		425,50	280,25	41,00	746,75
		2014 szeptember 1-től		426,50	282,75	41,00	750,25
		Közfoglalkoztatott létszám					40,00
		Művelődési házak					
2		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50
		Közfoglalkoztatott létszám					2,00
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00
		Közfoglalkoztatott létszám					1,00
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat				270,52	270,52
		Saját bevételből				1,00	1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					84,00
		NGSZ intézmények összesen		439,00	280,25	325,52	1 044,77
		2014 szeptember 1-től		440,00	282,75	325,52	1 048,27
4		Szociális intézmények					
		SZMJV Bölcsődéi		208,13		89,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					20,00
5		Kulturális intézmények					
		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		22,50	32,00
		Saját bevételből		1,00			1,00
		Közfoglalkoztatott létszám					10,00
7		Kövér Béla Bábszínház		13,50		2,50	16,00
8		Nemzeti Színház		65,50		122,50	188,00
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum		26,50		28,50	55,00
		Saját bevételből		23,00		10,50	33,50
		Kulturális intézmények összesen:		328,75		220,50	549,25
		Költségvetési szervek összesen:		975,88	280,25	635,77	1 891,90
		2014 szeptember 1-től		976,88	282,75	635,77	1 895,40
		Önkormányzat összesen:		1 323,88	280,25	635,77	2 239,90
		2014 szeptember 1-től		1 324,88	282,75	635,77	2 243,40

2014. évi létszám-előirányzat

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen			181,0		

15

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

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

Bevételek

2.sz. módosítás

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	1 594 708	1 556 959	2 985 949	1 492 974	1 492 974	1 322 349	21 514 689
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	1 302 823	1 204 504	1 203 311	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 207 203	14 569 926
Összes bevétel	3 049 776	3 405 189	4 773 373	3 427 037	4 010 545	3 698 137	3 628 900	3 716 325	4 814 700	3 363 052	3 321 725	3 239 145	44 447 904

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	1 756 122	1 454 094	1 502 094	1 765 686	1 869 550	1 765 686	1 744 913	1 931 868	21 175 160
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	287 353	486 754	530 204	442 503	351 486	376 128	398 253	376 128	371 703	292 052	4 355 067
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	21 924	21 924	36 591	36 591	5 891	5 191	16 191	36 591	36 591	36 591	36 592	36 593	327 261
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	1 414 079	1 460 301	1 025 486	1 171 220	1 315 760	1 243 490	1 229 036	1 233 945	14 569 926
Összes kiadás	3 057 071	3 602 564	3 708 212	4 167 381	4 041 254	3 697 047	3 230 215	3 684 583	3 955 112	3 756 853	3 717 202	3 829 410	44 446 904

16

Módosította a 16/2014.(VII.03.) önkorm. rendelet 1-9. §-a

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	2019. évi kötelezettség	2020. 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	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	5 344	4 480
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)	SZ-R-915/2005	120 000	120 000						
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)		9 659	9 659						

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	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség
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	31 604	30 740

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatója

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	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	14 755
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)	3 616	2 752	1 888	1 024	201
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)					
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)					

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutata

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)					
Önkormányzati kezességvállalások összesen	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%	#####	100,00%
SZKT önrész saját	1 494 809 358	13,63%	támogatás SZKT	9 475 668 678	86,37%	#####	100,00%
Önerő össz.	4 026 738 579	13,76%	Támogatás összesen	25 231 489 692	86,24%	#####	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-SZEMLÉLETBEN”

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</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</i>
Eredeti előirányzat		79 988	53 531
Módosított előirányzat		74 327	
Teljesítés		21 892	
Index %	0,0%	29,5%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
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>				TIOP-1.1.1-07			<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			<i>Összesen</i>			
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%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:	12 024	54 452

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged-Algyő 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 fedezetül 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 forrásoként					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 Közössé Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozása	2012-09-01	2014-05-31	25 534					25 534
2013.	<i>Előirányzat</i>		14 724					14 724
	<i>Teljesítés</i>		14 724					14 724
2014.	<i>Előirányzat</i>		10 810					10 810
	<i>Teljesítés</i>							
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.	<i>Előirányzat</i>		7 322	814				8 136
	<i>Teljesítés</i>		7 322	814				8 136
2014.	<i>Előirányzat</i>		6 178	686				6 864
	<i>Teljesítés</i>							
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.	<i>Előirányzat</i>		45 848			6 570		52 418
	<i>Teljesítés</i>		45 848			6 570		52 418
2014.	<i>Előirányzat</i>		681			1 157		1 838
	<i>Teljesítés</i>							
Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétak Oktatást, nevelést támogató tevékenység	2012-11-01	2014-03-31	29 625			2 873		32 498
2013.	<i>Előirányzat</i>		20 346			2 307		22 653
	<i>Teljesítés</i>		20 346			2 307		22 653
2014.	<i>Előirányzat</i>		9 279			566		9 845
	<i>Teljesítés</i>							
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.	<i>Előirányzat</i>		4 060			258		4 318
	<i>Teljesítés</i>		4 060			258		4 318
2014.	<i>Előirányzat</i>		6 957			178		7 135
	<i>Teljesítés</i>							

