

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
22/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

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:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	34.726.201 eFt-ban
ebből: általános tartalék	448.328 eFt-ban
céltartalék	478.048 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	31.648.339 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 3.077.862 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	15.892.338 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	12.814.476 eFt-ban
Összes bevételeit	47.540.677 eFt-ban
Összes kiadását	47.540.677 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	3.042.366 eFt előző évi maradványt 174.000 eFt betét megszüntetést
külső finanszírozására	382.801 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt 0 eFt belföldi értékpapír kiadást -486.305 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését -35.000 eFt belföldi finanszírozási kiadást

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-14. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 14. sz. mellékletei lépnek.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépést követő napon ezen rendelet hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címzetes főjegyző

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

## Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege

3.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	24 297 945	2 779 715	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	10 871 232	14 954 504
Működési költségvetési egyenleg	1 251 924				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	506 107	12 776 043	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	12 293 171	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	506 107	308 872	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	12 293 171	
Betétek megszüntetése		174 000			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	12 293 171	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	2 240 903				
FELHALMOZÁS					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	4 566 915	3 764	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	8 268 139	632 326
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4 329 786				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	2 200 079	27 308	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	521 305	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 200 079	27 308	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		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	382 801		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	486 305	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	35 000	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	382 801				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	-2 240 903				
Költségvetési bevételek összesen	28 864 860	2 783 479	Költségvetési kiadások összesen	19 139 371	15 586 830
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	31 648 339		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	34 726 201	
Finanszírozási bevételek összesen	3 088 987	12 803 351	Finanszírozási kiadások összesen	12 814 476	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	15 892 338		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	12 814 476	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	31 953 847	15 586 830	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	31 953 847	15 586 830
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	47 540 677		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	47 540 677	

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

### Bevételek

ezer Ft

3.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.	Hítel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra				Felhalm. célra
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	6 889 719	160 863		10 729 862	4 912 014		10 659		0		0	0	277 221			0	22 980 338
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 098 993			101 999		47 875	94 922	382 801			0	378 046			4 726 590
Parkolóalap bevétele					0			0					0	378 046			378 046
Lakásalap bevételei		0			12 135	223 000						0	0	206 232			441 367
Vízügyi Építési alap bevételei		0			1 559 196	0		96					228 886	1 385 160			3 173 338
Környezetvédelmi alap bevételei				22 582	915	30							0	230 641			254 168
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>6 889 719</i>	<i>160 863</i>	<i>4 098 993</i>	<i>10 752 444</i>	<i>6 484 260</i>	<i>325 029</i>	<i>10 659</i>	<i>0</i>	<i>47 971</i>	<i>94 922</i>	<i>382 801</i>	<i>0</i>	<i>506 107</i>	<i>2 200 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 953 847</i>
Költségvetési szervek bevételei		278 934	2 276	1 050	2 472 332	994	27 399		494				308 872	27 308	174 000	12 293 171	15 586 830
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>6 889 719</b>	<b>439 797</b>	<b>4 101 269</b>	<b>10 753 494</b>	<b>8 956 592</b>	<b>326 023</b>	<b>38 058</b>	<b>0</b>	<b>48 465</b>	<b>94 922</b>	<b>382 801</b>	<b>0</b>	<b>814 979</b>	<b>2 227 387</b>	<b>174 000</b>	<b>12 293 171</b>	<b>47 540 677</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. 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	Hítel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	113 434	28 999	3 550 950	272 919	276 798	5 164 133	0	493 010	291 917	55 847	0	14 000	0	0	0	12 293 171	22 555 178
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	297 269		134 427	0	0	5 000	1 826 963	683 977	580 959	891 965	2 000	486 305	0	35 000	4 943 865
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 688		0	0	0	2 000	2 569	189 628	0	10 000	0				207 885
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	378 046	0				378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	59 030		0	0	0	91 990	0	165 292	0	125 055	0				441 367
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	8 615		134 427	0	0	210 655	809 469	767 492	1 242 680	0	0	0	0		3 173 338
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	20 288	0	0	230 280	0	0				254 168
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>113 434</i>	<i>28 999</i>	<i>3 923 152</i>	<i>272 919</i>	<i>545 652</i>	<i>5 164 133</i>	<i>0</i>	<i>822 943</i>	<i>2 930 918</i>	<i>1 862 236</i>	<i>2 053 919</i>	<i>1 419 066</i>	<i>2 000</i>	<i>486 305</i>	<i>0</i>	<i>12 328 171</i>	<i>31 953 847</i>
Költségvetési szervek kiadásai	5 814 294	1 582 448	6 558 506	690 986	200 837	4 000		103 433	312 853	269 667	48 500	1 306					15 586 830
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>5 927 728</b>	<b>1 611 447</b>	<b>10 481 658</b>	<b>963 905</b>	<b>746 489</b>	<b>5 168 133</b>	<b>0</b>	<b>926 376</b>	<b>3 243 771</b>	<b>2 131 903</b>	<b>2 102 419</b>	<b>1 420 372</b>	<b>2 000</b>	<b>486 305</b>	<b>0</b>	<b>12 328 171</b>	<b>47 540 677</b>

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
1	1		1		<b>Önkormányzat bevételei</b>								
					<b>Költségvetési bevételek</b>								
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1 064 259			1 064 259
				2	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					2 339 034			2 339 034
				3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					1 662 401			1 662 401
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 170 109			1 170 109
				5	Működési célú központosított előirányzatok					525 640			525 640
				6	Kiegészítő támogatások					128 276			128 276
					<b>Működési támogatások összesen (B11)</b>					<b>6 889 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 889 719</b>
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről								0
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	KEOP Zajterkép felülvizsgálat						12 912		12 912
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				12	KEOP Zajterkép felülvizsgálat						2 278		2 278
				12	Egyéb támogatások					10 120	1 126		11 246
				13	Mozgáskorlátozottak támogatása								0
				14	Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira					134 427			134 427
				15	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)								0
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól								0
					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>7 034 266</b>	<b>16 316</b>	<b>0</b>	<b>7 050 582</b>
			2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú központosított előirányzatok					119 879			119 879
					Vis maior támogatások								0
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				4					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
				4					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		125 663		125 663
									AGÓRA - TIOP		20 988		20 988
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		111 118		111 118
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		35 253		35 253
									Gróf palota rekonstrukció		31 521		31 521
									Elővárosi vasút előkészítése		43 900		43 900
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		715 990		715 990
									Fenntartható integrált program előkészítése	32 590			32 590
				5					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	32 590	1 084 433	0	1 117 023
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		22 176		22 176
									AGÓRA - TIOP		3 704		3 704
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		19 609		19 609
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		6 221		6 221
									Gróf palota rekonstrukció		5 563		5 563
									Elővárosi vasút előkészítése		7 747		7 747
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		126 352		126 352
				6					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	191 372	0	191 372
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Vízműjavító 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
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő		7 359		7 359
									2014. évi adóssághozzájárulás	394 404			394 404
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	769 009	1 901 710	0	2 670 719
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen</b>	<b>921 478</b>	<b>3 177 515</b>	<b>0</b>	<b>4 098 993</b>

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.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>b e v é t e l e i</b>			
<b>3</b>					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>								
				1	<i>Jövedelemadók</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	Iparüzési 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
				4.5	Köztetetés					1 862			1 862
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>										<b>10 729 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 729 862</b>
<b>4</b>					<b>Működési bevételek (B4)</b>								
				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						2 115 718		2 115 718
				<i>Ebből:</i>									
				Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						521 748			
				Parkolási bevételek						593 010			
				Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj						1 900			
				Hulladékiszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja						151 613			
				Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei						6 000			

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Eletromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		131 584		
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 550		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		101 066		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		
									Osztalék, IKV Zrt.		0		
									Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.		3 601		
				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		1 170 275		1 170 275
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)		621 756		621 756
									Parkolási pótdíj bevételek		122 600		122 600
									1-es villamos, tőke és kamatbevétel		101 734		101 734
									Egyéb bevételek		318 185		318 185
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>4 862 014</b>	<b>0</b>	<b>4 912 014</b>
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 192		5 192
				2					Ingatlanok értékesítése		94 807		94 807
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000		2 000
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>101 999</b>	<b>0</b>	<b>101 999</b>
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				1					Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				0
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.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			
				2.1					Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés		7 142		7 142
				2.2					Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön		3 000		3 000
				2.3					Egyéb pénzeszköztérítés áht-n kívüli szerv.-től		517		517
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 659</b>	<b>0</b>	<b>10 659</b>
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		94 922		94 922
									<i>Ebből:</i>				
									Lakástámogatások törlesztése		31 922		
									Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		63 000		
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000		2 000
				2.1					SZKT tagi kölcsön megtérülés		45 875		45 875
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>142 797</b>	<b>0</b>	<b>142 797</b>
									<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>18 735 606</b>	<b>8 311 300</b>	<b>0</b>	<b>27 046 906</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				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
									<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>382 801</b>	<b>0</b>	<b>382 801</b>
				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
									<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				8					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		277 221		277 221
				9					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>277 221</b>	<b>0</b>	<b>277 221</b>



### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.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>b e v é t e l e i</b>			
				10					Központi, irányító szervi támogatás				0
									<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	660 022	0	660 022
	3								<b>Parkolóalap bevételei</b>				
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek				0
													0
									<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0
		II	7						<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0
	2								<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									Maradvány igénybevétele				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra				0
				8.2					Felhalmozási célra		378 046		378 046
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	378 046	0	378 046
									<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>	0	378 046	0	378 046
	4								<b>Lakásalap bevételei</b>				
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek		11 876		11 876
				2.4					Tulajdonosi bevételek				0
									Egyéb működési bevétel		259		259
									<b>Működési bevételek összesen</b>	0	12 135	0	12 135
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>				
				1					<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1.3					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				2					<i>Ingyenértékesítés</i>				
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		223 000		223 000
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				1									0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>223 000</b>
	2		8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
									<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
									<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra				0
				8.2					Felhalmozási célra		206 232		206 232
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>206 232</b>	<b>0</b>	<b>206 232</b>
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>441 367</b>	<b>0</b>	<b>441 367</b>
	5		2						<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>				
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									Vis maior támogatások				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.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			
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás		8 000		8 000
				2.4					<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 535 000		1 535 000
									Egyéb működési bevételek		16 196		16 196
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 559 196</b>	<b>0</b>	<b>1 559 196</b>
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7						<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				0
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
				2					<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől		0		0
									Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		96		96
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
	2		8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		228 886		228 886
				8.2					Felhalmozási célra		1 385 160		1 385 160
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 614 046</b>	<b>0</b>	<b>1 614 046</b>
									<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 173 338</b>	<b>0</b>	<b>3 173 338</b>
	6		3						<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>				
				4					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
									<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0
									Környezetvédelmi bírság		12 851		12 851

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Talajterhelési díj	7 231			7 231
									Vízterhelési díj				0
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság				0
									<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>7 231</b>	<b>15 351</b>	<b>0</b>	<b>22 582</b>
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek		915		915
				7					Egyéb működési bevételek				0
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>915</b>
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30		30
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0
				8.1					Működési célra				
				8.2					Felhalmozási célra		230 641		230 641
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>230 641</b>	<b>0</b>	<b>230 641</b>
									<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>	<b>7 231</b>	<b>246 937</b>	<b>0</b>	<b>254 168</b>
									<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>18 742 837</b>	<b>13 211 010</b>	<b>0</b>	<b>31 953 847</b>

















































## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							Költségvetési kiadások összesen	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		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	Egyéb belső finansz. kiad.
száma										K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917		
Agyagos u Bölcsőde, vizesblokk és udvari szennyvízvez. csere										0	0	0	0	0	0	0	0	4 639	0	0	0	4 639	0	0	4 639
Kötelező feladatok																								0	
Önként vállalt feladatok																	4 639								4 639
Állami feladatok																								0	
Dobó u Bölcsőde, kerítés újrabeépítés, üvegtartó oszlopok átép.										0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	0	1 380
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok																	1 380								1 380
Állami feladatok																								0	
Csillag téri Bölcsőde, radiátor csere										0	0	0	0	0	0	0	0	2 565	0	0	0	2 565	0	0	2 565
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok																	2 565								2 565
Állami feladatok																								0	
Siha közti bölcsőde, ebédlő ablak csere										0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	125	0	0	125
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok																	125								125
Állami feladatok																								0	
Dr. Foltán J. Lakásotthon, műszaki hibák elhárítása										0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	224
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok												224													224
Állami feladatok																								0	
<b>Szociális ellátás összesen</b>										0	0	224	0	0	0	0	0	8 709	0	0	0	8 933	0	0	8 933
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										0	0	224	0	0	0	0	0	8 709	0	0	0	8 933	0	0	8 933
Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Köznevelési és sport feladatok</b>																									
Sport-decentrumok fejlesztési keret										0	0	0	0	0	0	0	0	2 569	0	0	0	2 569	0	0	2 569
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok																	2 569								2 569
Állami feladatok																								0	
Radnóti M Gimnázium, Kazinczy u épület felújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	7 001	0	0	0	7 001	0	0	7 001
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok																	7 001								7 001
Állami feladatok																								0	
Fodor kollégium, konyha-ebédlő ép lapostető szigetelés felújítása										0	0	0	0	0	0	0	0	8 303	0	0	0	8 303	0	0	8 303
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok																	8 303								8 303
Állami feladatok																								0	
<b>Köznevelési és sport feladatok összesen</b>										0	0	0	0	0	0	0	2 569	15 304	0	0	0	17 873	0	0	17 873
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	2 569	15 304	0	0	0	17 873	0	0	17 873
Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kulturális feladatok</b>																									
Somogyi Könyvtár, lapostető összefolyók, liftek javítása										0	0	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284	0	0	1 284
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok												1 284													1 284
Állami feladatok																								0	
Idősek Közösségi Központja, beázás megszüntetése										0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	454
Kötelező feladatok																									0
Önként vállalt feladatok												454													454
Állami feladatok																								0	
<b>Kulturális feladatok összesen</b>										0	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	0	0	1 738
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										0	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	0	0	1 738
Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb feladatok</b>																									
Intervenció keret										0	0	0	0	0	0	0	0	7 750	0	0	0	7 750	0	0	7 750







## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

3.sz. módosítás		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költség- vetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza- térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi- tési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele				Betétek megszüntetése	
Cím	Alcím	Cím	Alcím											Költségvetési				Vállalkozási	
megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		B 813		B 817	B 816			
2				1 050	0	12 778	309	0	52 858	0	0	0	66 995	44 483	0	0	111 478	2 317 469	2 428 947
						8 573	309		37 033				45 915	44 483			90 398	2 316 669	2 407 067
				1 050		4 205			15 825				0				0	800	800
													21 080				21 080	0	21 080
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 292	692 292
													0				0	692 292	692 292
													0				0	0	0
													0				0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000
													0				0	119 000	119 000
													0				0	0	0
													0				0	0	0
				35 418	0	0	0	0	0	0	0	0	35 418	0	0	0	35 418	58 571	93 989
				35 418									35 418				35 418	58 571	93 989
													0				0	0	0
													0				0	0	0
													0				0	0	0
3																			
				16 935	0	30	100	0	5 280	0	63	494	22 902	4 559	0	0	27 461	2 678 083	2 705 544
				4 669		30	100		951				5 750	1 411			7 161	2 662 287	2 669 448
				12 266					4 329		63	494	17 152	3 148			20 300	15 796	36 096
													0				0	0	0
2				0	0	0	0	0	2 189	0	0	0	2 189	39	0	0	2 228	10 745	12 973
													0				0	10 595	10 595
									2 189				2 189	39			2 228	150	2 378
													0				0	0	0
3				2 231	0	0	3	0	3 885	0	0	0	6 119	599	0	0	6 718	12 816	19 534
													0	51			51	12 666	12 717
				2 231			3		3 885				6 119	548			6 667	150	6 817
													0				0	0	0
4				4 020	0	0	6	0	4 490	0	100	0	8 616	891	0	0	9 507	27 595	37 102
													0	207			207	23 738	23 945
				4 020			6		4 490		100		8 616	684			9 300	3 857	13 157
													0				0	0	0
5				1 994	0	0	3	0	4 743	0	0	0	6 740	430	0	0	7 170	16 767	23 937
													0	15			15	16 199	16 214
				1 994			3		4 743				6 740	415			7 155	568	7 723
													0				0	0	0
6				1 433	0	0	0	0	3 545	0	0	0	4 978	257	0	0	5 235	10 576	15 811
													0	87			87	9 313	9 400
				1 433					3 545				4 978	170			5 148	1 263	6 411
													0				0	0	0
7				2 004	0	0	2	0	5 322	0	0	0	7 328	390	0	0	7 718	9 058	16 776
													0	27			27	8 334	8 361
				2 004			2		5 322				7 328	363			7 691	724	8 415
													0				0	0	0
8				2 005	0	0	2	0	1 436	0	0	0	3 443	160	0	0	3 603	6 745	10 348
													0	30			30	6 428	6 458
				2 005			2		1 436				3 443	130			3 573	317	3 890



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

3.sz. módosítás				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése				
				B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		B 813	B 817			B 816		
				40 045	0	0	0	268 422	2 324	0	523 986	260	27 236	0	862 273	165 963	0	174 000	1 028 236	1 233 705	2 261 941
				21 694	0	0	0	0	20	0	38 757	0	0	0	60 471	9 070	0	0	69 541	552 379	621 920
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 544	405 544
				<b>278 934</b>	<b>2 276</b>	<b>1 050</b>	<b>769 833</b>	<b>747 504</b>	<b>4 283</b>	<b>0</b>	<b>950 712</b>	<b>994</b>	<b>27 399</b>	<b>494</b>	<b>2 783 479</b>	<b>336 180</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>3 293 659</b>	<b>12 293 171</b>	<b>15 586 830</b>
				231 287	2 276	0	759 537	737 434	2 733	0	753 580	260	27 236	0	2 514 343	318 672	0	174 000	3 007 015	11 146 368	14 153 383
				47 647	0	0	10 296	5 865	1 550	0	181 307	734	163	494	248 056	17 508	0	0	265 564	741 259	1 006 823
				0	0	1 050	0	4 205	0	0	15 825	0	0	0	21 080	0	0	0	21 080	405 544	426 624



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.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			
2		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		1 189 453	311 629	840 509	0	0	0	0	76 728	10 628	0	0	2 428 947	
		Önkormányzati támogatásból		1 189 453	311 629	729 031	0	0	0	0	76 728	10 628	0	0	2 317 469	
		Intézményi bevételből		0	0	66 995	0	0	0	0	0	0	0	0	66 995	
		Előző év maradványából		0	0	44 483	0	0	0	0	0	0	0	0	44 483	
		Kötelező feladatok kiadásai														2 407 067
		<b>Önkormányzati támogatásból</b>		1 189 453	311 629	728 231					76 728	10 628				2 316 669
		Intézményi bevételből				45 915										45 915
		Előző év maradványából		0		44 483										44 483
		Önként vállalt feladatok kiadásai														800
		<b>Önkormányzati támogatásból</b>				800										800
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Állami feladatok kiadásai														21 080
		<b>Önkormányzati támogatásból</b>														0
		Intézményi bevételből				21 080										21 080
		Előző év maradványából														0
		<b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b>		0	0	0	690 986	0	0	0	0	0	0	0	1 306	692 292
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	690 986	0	0	0	0	0	0	0	1 306	692 292
		Intézményi bevételből		0	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	0
		Kötelező feladatok kiadásai														692 292
		<b>Önkormányzati támogatásból</b>					690 986								1 306	692 292
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		<b>Önkormányzati támogatásból</b>														0
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Állami feladatok kiadásai														0
		<b>Önkormányzati támogatásból</b>														0
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
	<b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.</b>		0	0	86 409	0	0	0	0	32 591	0	0	0	0	119 000	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	86 409	0	0	0	0	32 591	0	0	0	0	119 000	
	Intézményi bevételből		0	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	0	
	Kötelező feladatok kiadásai														119 000	

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.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			86 409					32 591				119 000
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>2014. évi választási feladatok</b>	30 222	8 652	41 882	0	0	0	0	13 233	0	0	0	93 989
			Önkormányzati támogatásból	8 907	2 376	34 055	0	0	0	0	13 233	0	0	0	58 571
			Intézményi bevételből	21 315	6 276	7 827	0	0	0	0	0	0	0	0	35 418
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötelező feladatok kiadásai												93 989
			Önkormányzati támogatásból	8 907	2 376	34 055					13 233				58 571
			Intézményi bevételből	21 315	6 276	7 827									35 418
			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
			<b>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>												
			<b>Óvodák Igazgatósága összesen</b>	1 970 252	515 213	24 302	0	161 388	0	27 706	5 692	991	0	0	2 705 544
			Önkormányzati támogatásból	1 955 326	512 725	16 974	0	160 453	0	27 706	3 980	919	0	0	2 678 083
			Intézményi bevételből	11 579	1 698	6 906	0	935	0	0	1 712	72	0	0	22 902
			Előző év maradványából	3 347	790	422	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559
			Kötelező feladatok kiadásai												2 669 448
			Önkormányzati támogatásból	1 947 922	511 550	11 458		160 453		27 706	2 779	419			2 662 287
			Intézményi bevételből	1 224	300	4 154						72			5 750
			Előző év maradványából	869	120	422									1 411
			Önként vállalt feladatok kiadásai												36 096



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.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		
3			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>Petőfi Sándor M.H. összesen</b>	19 479	3 990	11 300	0	886	0	0	442	1 005	0	0	37 102
			Önkormányzati támogatásból	13 938	3 330	8 862	0	436	0	0	24	1 005	0	0	27 595
			Intézményi bevételből	4 748	562	2 438	0	450	0	0	418	0	0	0	8 616
			Előző év maradványából	793	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												23 945
			Önkormányzati támogatásból	13 938	3 330	5 169		436			24	1 005			23 902
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából	34	9										43
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												13 157
			Önkormányzati támogatásból			3 693									3 693
			Intézményi bevételből	4 748	562	2 438		450			418				8 616
			Előző év maradványából	759	89	0									848
		<b>Állami feladatok kiadásai</b>												0	
4			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>Heller Ödön M.H. összesen</b>	14 985	3 088	4 410	0	997	0	0	457	0	0	0	23 937
			Önkormányzati támogatásból	11 698	2 640	1 554	0	522	0	0	353	0	0	0	16 767
			Intézményi bevételből	2 868	437	2 856	0	475	0	0	104	0	0	0	6 740
			Előző év maradványából	419	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												16 214
			Önkormányzati támogatásból	11 698	2 640	986		522			353				16 199
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából	13	2										15
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												7 723
			Önkormányzati támogatásból			568									568
			Intézményi bevételből	2 868	437	2 856		475			104				6 740
			Előző év maradványából	406	9	0									415
		<b>Állami feladatok kiadásai</b>												0	
5			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>Tömörkény István M.H. összesen</b>	8 978	2 071	3 816	0	0	0	0	946	0	0	0	15 811
			Önkormányzati támogatásból	6 425	1 783	2 222	0	0	0	0	146	0	0	0	10 576



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.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				
		Előző év maradványából	27	3											30
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 890
		Önkormányzati támogatásból			317										317
		Intézményi bevételből	2 064	307	1 062			0		10					3 443
		Előző év maradványából	116	14	0										130
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		<b>Művelődési házak összesen</b>	80 929	17 273	30 820	0		3 434	0	0	3 020	1 005	0	0	136 481
		Önkormányzati támogatásból	60 129	14 608	16 224	0		1 658	0	0	678	1 005	0	0	94 302
		Intézményi bevételből	18 377	2 491	14 427	0		1 776	0	0	2 342	0	0	0	39 413
		Előző év maradványából	2 423	174	169	0		0	0	0	0	0	0	0	2 766
		Kötelező feladatok kiadásai													87 690
		Önkormányzati támogatásból	60 129	14 608	9 359	0		1 658	0	0	678	1 005	0	0	87 437
		Intézményi bevételből	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából	219	34	0	0		0	0	0	0	0	0	0	253
		Önként vállalt feladatok kiadásai													48 791
		Önkormányzati támogatásból	0	0	6 865	0		0	0	0	0	0	0	0	6 865
		Intézményi bevételből	18 377	2 491	14 427	0		1 776	0	0	2 342	0	0	0	39 413
		Előző év maradványából	2 204	140	169	0		0	0	0	0	0	0	0	2 513
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	8	<b>Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>	559 304	148 434	2 911 658	0		31 504	0	70 359	108 545	250 838	48 500	0	4 129 142
		Önkormányzati támogatásból	503 275	138 149	1 882 985	0		31 504	0	70 359	99 145	247 533	0	0	2 972 950
		Intézményi bevételből	36 934	5 662	1 003 254	0		0	0	0	9 400	3 305	48 500	0	1 107 055
		Előző év maradványából	19 095	4 623	25 419	0		0	0	0	0	0	0	0	49 137
		Kötelező feladatok kiadásai													3 854 137
		Önkormányzati támogatásból	503 225	138 136	1 873 728			11 000		70 359	87 638	127 815			2 811 901
		Intézményi bevételből	35 024	5 146	902 153						2 276		48 500		993 099
		Előző év maradványából	19 095	4 623	25 419						0	0			49 137
		Önként vállalt feladatok kiadásai													275 005
		Önkormányzati támogatásból	50	13	9 257			20 504			11 507	119 718			161 049
		Intézményi bevételből	1 910	516	101 101						7 124	3 305			113 956



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.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		
4		<b>Szociális intézmények</b>													
		<b>SZMJV Bölcsődéi összesen</b>		542 996	157 108	317 131	0	0	0	5 368	10 584	0	0	0	1 033 187
		Önkormányzati támogatásból		531 432	155 371	174 117	0	0	0	5 368	6 945	0	0	0	873 233
		Intézményi bevételből		10 572	1 608	138 178	0	0	0	0	2 357	0	0	0	152 715
		Előző év maradványából		992	129	4 836	0	0	0	0	1 282	0	0	0	7 239
		Kötelező feladatok kiadásai													1 008 976
		Önkormányzati támogatásból		531 432	155 371	170 366				5 368	6 490				869 027
		Intézményi bevételből		240	58	135 289					64				135 651
		Előző év maradványából		0	0	4 095					203				4 298
		Önként vállalt feladatok kiadásai													24 211
		Önkormányzati támogatásból				3 751					455				4 206
		Intézményi bevételből		10 332	1 550	2 889					2 293				17 064
		Előző év maradványából		992	129	741					1 079				2 941
		Állami feladatok kiadásai													0
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
5		<b>Kulturális intézmények</b>													
		<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>		262 441	67 955	159 832	0	3 309	0	0	12 314	0	0	0	505 851
		Önkormányzati támogatásból		250 124	65 247	102 130	0	3 300	0	0	8 902	0	0	0	429 703
		Intézményi bevételből		6 388	1 204	50 137	0	9	0	0	842	0	0	0	58 580
		Előző év maradványából		5 929	1 504	7 565	0	0	0	0	2 570	0	0	0	17 568
		Kötelező feladatok kiadásai													256 462
		Önkormányzati támogatásból		107 080	26 775	46 139		3 300							183 294
		Intézményi bevételből		6 388	1 204	50 137		9			842				58 580
		Előző év maradványából		5 221	1 332	6 328					1 707				14 588
		Önként vállalt feladatok kiadásai													3 215
		Önkormányzati támogatásból		14	3	218									235
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		708	172	1 237					863				2 980
		Állami feladatok kiadásai													246 174
	Önkormányzati támogatásból		143 030	38 469	55 773					8 902				246 174	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
6		<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>		85 495	22 387	89 250	0	0	4 000	0	3 717	0	0	0	204 849
		Önkormányzati támogatásból		63 474	17 138	26 891	0	0	0	0	0	0	0	0	107 503
		Intézményi bevételből		21 346	5 067	56 361	0	0	4 000	0	1 466	0	0	0	88 240
		Előző év maradványából		675	182	5 998	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 106



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.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		
		Kötelező feladatok kiadásai													177 065
		Önkormányzati támogatásból		63 474	17 138	26 891									107 503
		Intézményi bevételből		13 704	3 072	49 770									66 546
		Előző év maradványából				765				2 251					3 016
		Önként vállalt feladatok kiadásai													27 784
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből		7 642	1 995	6 591			4 000	1 466					21 694
		Előző év maradványából		675	182	5 233									6 090
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
7		<b>Köve</b> <b>Béla Bábszínház</b>		38 001	10 261	24 291	0	0	0	0	127	6 205	0	0	78 885
		Önkormányzati támogatásból		36 501	9 856	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	55 057
		Intézményi bevételből		1 500	405	11 864	0	0	0	0	127	2 000	0	0	15 896
		Előző év maradványából		0	0	3 727	0	0	0	0	4 205	0	0	0	7 932
		Kötelező feladatok kiadásai													49 165
		Önkormányzati támogatásból		13 394	3 443	8 500									25 337
		Intézményi bevételből		1 500	405	11 864				127	2 000				15 896
		Előző év maradványából				3 727					4 205				7 932
		Önként vállalt feladatok kiadásai													29 720
		Önkormányzati támogatásból		23 107	6 413	200									29 720
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
8		<b>Nemzet</b> <b>i Színház</b>		398 928	109 224	659 897	0	0	0	0	4 540	0	0	0	1 172 589
		Önkormányzati támogatásból		351 438	99 724	379 779	0	0	0	0	0	0	0	0	830 941
		Intézményi bevételből		47 490	9 500	279 812	0	0	0	0	4 540	0	0	0	341 342
		Előző év maradványából		0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	306
		Kötelező feladatok kiadásai													833 452
		Önkormányzati támogatásból		256 367	69 239	204 975									530 581
		Intézményi bevételből		47 490	9 500	241 762				3 813					302 565
		Előző év maradványából				306									306
		Önként vállalt feladatok kiadásai													339 137



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.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		
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>1 441 138</b>	<b>391 346</b>	<b>1 379 745</b>	<b>0</b>	<b>4 511</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>62 460</b>	<b>6 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 289 405</b>
			Önkormányzati támogatásból	1 110 062	299 353	584 307	0	4 502	0	0	19 404	0	0	0	2 017 628
			Intézményi bevételből	323 316	89 995	656 189	0	9	4 000	0	21 235	2 000	0	0	1 096 744
			Előző év maradványából	7 760	1 998	139 249	0	0	0	0	21 821	4 205	0	0	175 033
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												<b>2 261 941</b>
			Önkormányzati támogatásból	552 046	145 774	348 083	0	3 300	0	0	10 502	0	0	0	1 059 705
			Intézményi bevételből	315 674	88 000	611 548	0	9	0	0	19 042	2 000	0	0	1 036 273
			Előző év maradványából	6 377	1 644	132 779	0	0	0	0	20 958	4 205	0	0	165 963
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												<b>621 920</b>
			Önkormányzati támogatásból	292 109	81 556	177 512	0	1 202	0	0	0	0	0	0	552 379
			Intézményi bevételből	7 642	1 995	44 641	0	0	4 000	0	2 193	0	0	0	60 471
			Előző év maradványából	1 383	354	6 470	0	0	0	0	863	0	0	0	9 070
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												<b>405 544</b>
			Önkormányzati támogatásból	265 907	72 023	58 712	0	0	0	0	8 902	0	0	0	405 544
			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
			<b>Kötségvetési szervek kiadásai összesen</b>	<b>5 814 294</b>	<b>1 582 448</b>	<b>6 558 506</b>	<b>690 986</b>	<b>200 837</b>	<b>4 000</b>	<b>103 433</b>	<b>312 853</b>	<b>269 667</b>	<b>48 500</b>	<b>1 306</b>	<b>15 586 830</b>
			Önkormányzati támogatásból	5 358 584	1 467 004	3 960 952	690 986	198 117	0	103 433	252 704	260 085	0	1 306	12 293 171
			Intézményi bevételből	422 093	107 730	2 330 013	0	2 720	4 000	0	37 046	5 377	48 500	0	2 957 479
			Előző év maradványából	33 617	7 714	267 541	0	0	0	0	23 103	4 205	0	0	336 180
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												<b>14 153 383</b>
			Önkormányzati támogatásból	4 793 114	1 312 237	3 698 539	690 986	176 411	0	103 433	230 639	139 867	0	1 306	11 146 532
			Intézményi bevételből	373 477	99 780	2 143 123	0	9	0	0	21 382	2 072	48 500	0	2 688 343
			Előző év maradványából	26 560	6 421	260 161	0	0	0	0	21 161	4 205	0	0	318 508
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												<b>1 006 823</b>
			Önkormányzati támogatásból	299 563	82 744	203 701	0	21 706	0	0	13 163	120 218	0	0	741 095
			Intézményi bevételből	48 616	7 950	165 810	0	2 711	4 000	0	15 664	3 305	0	0	248 056
			Előző év maradványából	7 057	1 293	7 380	0	0	0	0	1 942	0	0	0	17 672
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												<b>426 624</b>
			Önkormányzati támogatásból	265 907	72 023	58 712	0	0	0	0	8 902	0	0	0	405 544
			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



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

3.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 rezszi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára</b>											
<b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>											
Óvodák igazgatósága	32 793	155 396	450 068	246 961	6 044	7 954	3 467	869 890	0	902 683	452 139
Önkormányzati támogatásból	32 793	154 920		246 961	6 044	7 954	3 467	419 346		452 139	452 139
Intézményi bevételből		476	423 987					424 463		424 463	
Előző évek pénzmaradványából			26 081					26 081		26 081	
<b>Művelődési házak</b>											
Bálint Sándor	0	1 491	0	0	198	152	54	1 895	0	1 895	1 627
Önkormányzati támogatásból		1 272			198	103	54	1 627		1 627	1 627
Intézményi bevételből		219				49		268		268	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Móricz Zsigmond	0	3 128	0	0	239	1 086	240	4 693	0	4 693	3 690
Önkormányzati támogatásból		3 111			239	100	240	3 690		3 690	3 690
Intézményi bevételből		17				986		1 003		1 003	
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	4 282	0	0	198	374	110	4 964	0	4 964	4 432
Önkormányzati támogatásból		4 009			198	115	110	4 432		4 432	4 432
Intézményi bevételből		273				259		532		532	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	1 907	0	0	218	533	110	2 768	0	2 768	2 201
Önkormányzati támogatásból		1 792			218	81	110	2 201		2 201	2 201
Intézményi bevételből		115				452		567		567	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	1 596	0	0	109	543	242	2 490	0	2 490	1 833
Önkormányzati támogatásból		1 205			109	277	242	1 833		1 833	1 833
Intézményi bevételből		391				266		657		657	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	1 401	0	0	109	100	20	1 630	0	1 630	1 464
Önkormányzati támogatásból		1 257			109	78	20	1 464		1 464	1 464
Intézményi bevételből		144				22		166		166	

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

3.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 rezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	15 801	0	0	1 396	2 820	1 130	21 147	0	21 147	17 504
Önkormányzati támogatásból	0	14 192	0	0	1 396	786	1 130	17 504		17 504	17 504
Intézményi bevételből	0	1 609	0	0	0	2 034	0	3 643		3 643	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>32 793</b>	<b>171 197</b>	<b>450 068</b>	<b>246 961</b>	<b>7 440</b>	<b>10 774</b>	<b>4 597</b>	<b>891 037</b>	<b>0</b>	<b>923 830</b>	<b>469 643</b>
Önkormányzati támogatásból	32 793	169 112	0	246 961	7 440	8 740	4 597	436 850		469 643	469 643
Intézményi bevételből	0	2 085	423 987	0	0	2 034	0	428 106	0	428 106	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	26 081	0	0	0	0	26 081	0	26 081	

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat</b>						
<b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>						
Óvodák igazgatósága	113 431	311 032	99 837	26 081	0	902 683
Önkormányzati támogatásból						452 139
Intézményi bevételből	113 431	311 032	99 837			424 463
Előző évek pénzmaradványából				26 081	0	26 081
<b>Művelődési házak</b>						
Bálint Sándor	219	49	49	0	0	1 895
Önkormányzati támogatásból						1 627
Intézményi bevételből	219	49	49			268
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Móricz Zsigmond	17	986	289	0	0	4 693
Önkormányzati támogatásból						3 690
Intézményi bevételből	17	986	289			1 003
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	273	259	95	0	0	4 964
Önkormányzati támogatásból						4 432
Intézményi bevételből	273	259	95			532
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	115	452	145	0	0	2 768
Önkormányzati támogatásból						2 201
Intézményi bevételből	115	452	145			567
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	391	266	51	0	0	2 490
Önkormányzati támogatásból						1 833
Intézményi bevételből	391	266	51			657
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	144	22	22	0	0	1 630
Önkormányzati támogatásból						1 464
Intézményi bevételből	144	22	22			166

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<i>Művelődési házak összesen</i>	1 609	2 034	651	0	0	21 147
Önkormányzati támogatásból						17 504
Intézményi bevételből	1 609	2 034	651			3 643
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>115 040</b>	<b>313 066</b>	<b>100 488</b>	<b>26 081</b>	<b>0</b>	<b>923 830</b>
Önkormányzati támogatásból						469 643
Intézményi bevételből	115 040	313 066	100 488			428 106
Előző évek pénzmaradványából				26 081	0	26 081



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

3.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
<i>Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés</i>												
<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</b>												
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
<b>Művelődési házak</b>												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0						0
Heller Ödön	720	194	914	2 834	765	3 599						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	720	194	914	2 834	765	3 599	0	0	0	0	0	0
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	36 137	9 756	45 893	2 834	765	3 599	0	0	0	57 736	15 589	73 325
<b>Szociális Intézmények</b>												
SZM JV Bölcsődéi	12 546	3 387	15 933			0				8 504	2 296	10 800
<b>Kulturális Intézmények</b>												
Somogyi Könyvtár	3 025	817	3 842			0				2 220	599	2 819
Szent-Györgyi Albert Agóra	600	162	762			0				1 242	335	1 577
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				3 900	1 053	4 953
Szimfonikus Zenekar	1 977	534	2 511			0				3 746	1 011	4 757
Móra Ferenc Múzeum			0			0				0		0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 602	1 513	7 115	0	0	0	0	0	0	11 108	2 998	14 106
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>54 285</b>	<b>14 656</b>	<b>68 941</b>	<b>2 834</b>	<b>765</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 348</b>	<b>20 883</b>	<b>98 231</b>

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

3.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		27 706	
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 165	585	2 750		362 157	70 359	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
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>2 193</b>	<b>593</b>	<b>2 786</b>	<b>143 453</b>	<b>362 157</b>	<b>98 065</b>	<b>434 739</b>
<b>Szociális Intézmények</b>							
SZM JV Bölcsődéi	1 641	443	2 084		27 793	5 368	52 149
<b>Kulturális Intézmények</b>							
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>
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>4 252</b>	<b>1 149</b>	<b>5 401</b>	<b>143 453</b>	<b>389 950</b>	<b>103 433</b>	<b>590 940</b>

## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
<i>Óvodák Igazgatósága</i>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			227						227
Választókerületi, településrészi keretből			3 102				1 100	500	4 702
Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt	900	243							1 143
IPR támogatás			276						276
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
<b>Óvodák összesen</b>	<b>900</b>	<b>243</b>	<b>7 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>500</b>	<b>9 848</b>
<i>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	13 378						19 690
NGSZ Központ bérleti díja			19 435						19 435
Magyaregregy fenntartása	150	40							190
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			26 081						26 081
Gépészeti rendszerek			13 882						13 882
Karbantartás (intézményi)			84 690						84 690
Fűtő 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			9 976				13 354		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 Könyg 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
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapostetők takarítása			7 000						7 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 294						1 294
Tűzoltóberendezések beszerzése			900						900
Parketta felújítás								6 500	6 500
Intézményi vizesblokk felújítása								44 272	44 272

## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Óvodai tálalókonyhák felújítása								17 400	17 400
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 650						3 650
Fűtőberendezések korszerűsítése								37 256	37 256
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			674						674
Kollégiumi portaszolgálat költsége			9 806						9 806
Óvodák karbantartása			13 000						13 000
Fa kivágás,növény ápolás.falevél begyűjtés			7 458						7 458
NGSZ telephelyein lomtalanítás			2 140						2 140
Választókörszeti, településrészi keretből			1 881					1 500	3 381
Önkormányzati intézmények felújítása								90 000	90 000
Grafikai művésztelep			150						150
Tabán Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása								1 500	1 500
Fekete Is. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszáll.								900	900
Tervezési feladatok			3 100						3 100
<b>NGSZ összesen</b>	<b>9 428</b>	<b>2 545</b>	<b>735 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 684</b>	<b>213 228</b>	<b>1 010 001</b>
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
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
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagyrendezvények			100						100
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>280</b>	<b>76</b>	<b>2 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>10 608</b>	<b>2 864</b>	<b>745 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 784</b>	<b>213 728</b>	<b>1 023 168</b>
<b>SZMJV Bölcsődéi</b>									
Munka és védőruha			33					877	910
Szabadban tartózkodás feltételei			2 082					242	2 324
Informatikai fejlesztés			1 149					701	1 850



## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			38 640						38 640
Állami támogatás készletbeszerzés			6 250						6 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>111 731</b>	<b>30 167</b>	<b>46 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>198 768</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.			3 000						3 000
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>117 787</b>	<b>31 352</b>	<b>137 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 944</b>	<b>0</b>	<b>298 971</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>130 973</b>	<b>34 912</b>	<b>943 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 821</b>	<b>213 728</b>	<b>1 390 702</b>

## 2014. évi létszám-előirányzat

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám
száma	megnevezése			létszám (fő)			összesen
1		<b>SZMJV Önkormányzat</b>					
		Közfoglalkoztatott létszám					20,00
2		<b>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</b>		348,00			348,00
		Közfoglalkoztatott létszám					0,00
3		<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</b>					
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
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>		439,00	280,25	325,52	1 044,77
		2014 szeptember 1-től		440,00	282,75	325,52	1 048,27
4		<b>Szociális intézmények</b>					
		SZMJV Bölcsődéi		209,13		88,75	297,88
		Közfoglalkoztatott létszám					20,00
		<b>Kulturális intézmények</b>					
5		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		30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből		29,50		8,00	37,50
		Kulturális intézmények összesen:		338,75		214,50	553,25
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		986,88	280,25	628,77	1 895,90
		2014 szeptember 1-től		987,88	282,75	628,77	1 899,40
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		1 334,88	280,25	628,77	2 243,90
		2014 szeptember 1-től		1 335,88	282,75	628,77	2 247,40
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>					181,0

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

## Bevételek

3.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	2 958 623	1 322 349	22 980 338
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	672 080	371 941	4 726 590
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	121 342	29 095	441 367
Vízügyi Építési alap bevételei	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	371 046	254 752	3 173 338
Környezetvédelmi alap bevételei	19 607	19 607	19 607	19 607	16 907	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	38 495	22 303	254 168
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	2 221 408	1 207 203	15 586 830
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 049 776</b>	<b>3 405 189</b>	<b>4 773 373</b>	<b>3 427 037</b>	<b>4 010 545</b>	<b>3 698 137</b>	<b>3 628 900</b>	<b>3 716 325</b>	<b>4 814 700</b>	<b>3 363 052</b>	<b>6 414 498</b>	<b>3 239 145</b>	<b>47 540 677</b>

## 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	3 124 931	1 931 868	22 555 178
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	960 501	292 052	4 943 865
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	21 924	21 924	36 591	36 591	5 891	5 191	16 191	15 895	15 895	15 895	0	15 897	207 885
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	121 342	29 095	441 367
Vízügyi Építési alap kiadásai	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	371 046	254 752	3 173 338
Környezetvédelmi alap kiadásai	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	38 495	19 603	254 168
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	2 245 940	1 233 945	15 586 830
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 057 071</b>	<b>3 602 564</b>	<b>3 708 212</b>	<b>4 167 381</b>	<b>4 041 254</b>	<b>3 697 047</b>	<b>3 230 215</b>	<b>3 663 887</b>	<b>3 934 416</b>	<b>3 736 157</b>	<b>6 893 759</b>	<b>3 808 714</b>	<b>47 540 677</b>