

**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	35.731.332 eFt-ban
ebből: általános tartalék	667.497 eFt-ban
célartalék	268.380 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	32.671.433 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 3.059.899 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	15.917.070 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	12.857.171 eFt-ban
Összes bevételeit	48.588.503 eFt-ban
Összes kiadását	48.588.503 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	2.989.403 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
	0 eFt egyéb belföldi finanszírozási kiadást

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

¹ Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-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.
címetes főjegyző

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

Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	24 826 839	3 243 100	Működési célú költségvetési kiadások	11 210 461	15 319 796
Működési költségvetési egyenleg	1 539 682				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	506 093	12 778 058	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	12 370 866	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	506 093	233 192	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítászervi) finanszírozási kiadás	12 370 866	
Betétek megszüntetése		174 000			
Belföldi (irányítászervi) finanszírozás bevételei	0	12 370 866	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	2 452 967				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 596 619	4 875	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	8 444 813	756 262
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4 599 581				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 200 093	50 025	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	486 305	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 200 093	50 025	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	486 305	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	382 801				
Felhalmozási egyenleg	-2 452 967				
Költségvetési bevételek összesen	29 423 458	3 247 975	Költségvetési kiadások összesen	19 655 274	16 076 058
Költségvetési bevételek főösszege	32 671 433		Költségvetési kiadások főösszege	35 731 332	
Finanszírozási bevételek összesen	3 088 987	12 828 083	Finanszírozási kiadások összesen	12 857 171	0
Finanszírozási bevételek főösszege	15 917 070		Finanszírozási kiadások főösszege	12 857 171	
ÖSSZES BEVÉTEL	32 512 445	16 076 058	ÖSSZES KIADÁS	32 512 445	16 076 058
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	48 588 503		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	48 588 503	

2

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

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

Bevételek

5.sz módosítás

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú								Hítel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
													Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	7 027 406	199 669		10 789 550	5 012 211		10 659	0			0	0	277 221		0		23 316 716
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 124 259			101 999			47 875	94 922	382 801						4 751 856
Parkolóalap bevétele					0				0								378 046
Lakásalap bevételei			0		12 135	223 000							0				441 367
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 746 193	4 438			96				228 872	1 385 174			3 364 773
Környezetvédelmi alap bevételei				28 037	979	30							0	230 641			259 687
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	7 027 406	199 669	4 124 259	10 817 587	6 771 518	329 467	10 659	0	47 971	94 922	382 801	0	506 093	2 200 093	0	0	32 512 445
Költségvetési szervek bevételei		478 900	2 359	3 954	2 634 713	941	125 533		1 575				233 192	50 025	174 000	12 370 866	16 076 058
ÖSSZES BEVÉTEL:	7 027 406	678 569	4 126 618	10 821 541	9 406 231	330 408	136 192	0	49 546	94 922	382 801	0	739 285	2 250 118	174 000	12 370 866	48 588 503

ezer Ft

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. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hítel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	116 451	30 754	3 616 527	280 670	243 323	5 105 681	0	614 670	355 560	2 942	0	13 000	0	0	0	12 370 866	22 750 444
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	528 388		134 427	0	0	5 000	1 675 688	693 919	597 375	986 668	2 473	486 305	0	0	5 110 243
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	9 007		0	2 569		2 000	7 000	177 309	0	10 000	0				207 885
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0		0	0	0	0	378 046	0				378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	55 926		0	0		91 990	0	180 196	0	113 255	0	0	0		441 367
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	12 834		134 427	0		196 410	918 407	860 015	1 242 680	0	0	0	0		3 364 773
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0		25 807	0	0	230 280	0	0				259 687
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	116 451	30 754	4 226 282	280 670	512 177	5 108 250	0	935 877	2 956 655	1 914 381	2 070 335	1 500 969	2 473	486 305	0	12 370 866	32 512 445
Költségvetési szervek kiadásai	5 855 549	1 617 551	6 599 572	829 560	417 564	0	0	396 034	306 513	306 513	51 984	1 731					16 076 058
ÖSSZES KIADÁS:	5 972 000	1 648 305	10 825 854	1 110 230	929 741	5 108 250	0	935 877	3 352 689	2 220 894	2 122 319	1 502 700	2 473	486 305	0	12 370 866	48 588 503

3
Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.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		1		Önkormányzat bevételei									
					Költségvetési bevételek									
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)									
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1 064 259			1 064 259	
				2	Egyes köznevelési feladatok támogatása					2 374 058			2 374 058	
				3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					1 712 844			1 712 844	
				4	Kulturális feladatok támogatása					1 170 109			1 170 109	
				5	Működési célú központosított előirányzatok					530 568			530 568	
				6	Kiegészítő támogatások					175 568			175 568	
					Működési támogatások összesen (B11)					7 027 406	0	0	7 027 406	
				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 Zajtérkép felülvizsgálat						12 912		12 912	
					Központi támogatás államháztartáson belül									
				12	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat						2 278		2 278	
				13	Egyéb támogatások					48 016	2 036		50 052	
				14	Mozgáskorlátozottak támogatása								0	
				15	Szege- Algyó Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira					134 427			134 427	
				16	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)								0	
				17	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0	
					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól								0	
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					7 209 849	17 226	0	7 227 075	
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
					Felhalmozási célú központosított előirányzatok					146 721			146 721	
					Vis maior támogatások								0	
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről								0	
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről								0	
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.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				
				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-Algyó Vizminőség-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
					Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő							7 359		7 359
					2014. évi adóssághozzájárulás						392 828			392 828
					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>						767 433	1 901 710	0	2 669 143
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen						946 744	3 177 515	0	4 124 259
				3	Közhatalmi bevételek (B3)									
				1	<i>Jövedelemadók</i>									
				1.1	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem						399			399
				2	<i>Vagyoni típusú adók</i>									
				2.1	Építményadó						2 602 123			2 602 123

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.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			
				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	123 525			123 525
				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					Köztemetés	2 902			2 902
				Közhatalmi bevételek összesen						10 789 550	0	0	10 789 550
				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		2 115 718		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		
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		151 613		
									Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		131 584		
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 550		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		101 066		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.sz módosítás

ezer Ft

CímAl	Jogc.	Jogc.	Elő	CímAl	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
címcspt			ír.	cím	cspt						
szám				megnevezése				b e v é t e l e i			
							Osztalék, IKV Zrt.		0		
							Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.		3 601		
			3				Kiszámlázott általános forgalmi adó	875 440			875 440
			4				Általános forgalmi adó visszatérítése	688 213			688 213
			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
							Működési bevételek összesen	50 000	4 962 211	0	5 012 211
							Felhalmozási bevételek (B5)				
			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
							Felhalmozási bevételek összesen	0	101 999	0	101 999
							Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
			1				Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				0
			2				<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
			2.1				Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés	7 142			7 142
			2.2				Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön	3 000			3 000
			2.3				Egyéb pénzeszköztávétel áht-n kívüli szerv.-től	517			517
							Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 659	0	10 659

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.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			
				7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		94 922		94 922
									<i>Ebből:</i>				
									Lakástámogatások törlesztése		31 922		
									Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		63 000		
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000		2 000
				2.1					SZKT tagi kölcsön megtérülés		45 875		45 875
									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	142 797	0	142 797
									Költségvetési bevételek (B1-B7)	18 996 143	8 412 407	0	27 408 550
				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		277 221		277 221
				9					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
									Maradvány igénybevétele	0	277 221	0	277 221
				10					Központi, irányító szervei támogatás				0
									Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
									Finanszírozási bevételek összesen	0	660 022	0	660 022
									Parkolóalap bevételei				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.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		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		8		Finanszírozási bevételek (B8)								
					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
					Egyéb működési bevétel						259		259
					Működési bevételek összesen					0	12 135	0	12 135
					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)								
				2	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								
				2.1	Lakásértékesítés bevétele						223 000		223 000
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.sz módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	spt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
				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		206 232		206 232
									Maradvány igénybevétele	0	206 232	0	206 232
									Lakásalap bevételei összesen	0	441 367	0	441 367
	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
									Működési bevételek (B4)				
									<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás		26 147		26 147
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 720 046		1 720 046
									Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen	0	1 746 193	0	1 746 193

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.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			
		II	5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 438		4 438
									Felhalmozási bevételek összesen	0	4 438	0	4 438
			7						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				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
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen	0	96	0	96
	2		8						Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		228 872		228 872
				8.2					Felhalmozási célra		1 385 174		1 385 174
									Finanszírozási bevételek összesen	0	1 614 046	0	1 614 046
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	3 364 773	0	3 364 773
	6		3						Környezetvédelmi alap bevételei				
									Közhatalmi bevételek (B3)				
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0
									Környezetvédelmi bírság		17 790		17 790
									Talajterhelési díj	7 681			7 681
									Vízterhelési díj				0
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság		66		66
									Közhatalmi bevételek összesen	7 681	20 356	0	28 037
		I	4						Működési bevételek (B4)				
				5					Kamatbevételek		979		979
				7					Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen	0	979	0	979

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

5.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				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i				
		II	5	3					Felhalmozási bevételek (B5)				
									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30		30
									Felhalmozási bevételek összesen	0	30	0	30
	2		8	8					Finanszírozási bevételek (B8)				
				8.1					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0
				8.2					Működési célra				
									Felhalmozási célra		230 641		230 641
									Finanszírozási bevételek összesen	0	230 641	0	230 641
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	7 681	252 006	0	259 687
									Önkormányzat bevételei összesen	19 003 824	13 508 621	0	32 512 445

4

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

5.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	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			Összes kiadás		
Cím- Al- cím-szám	Jogc. címszám	Jogc. ir.	Előirányzat	Jogc. címszám	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.			
megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917				
1	1	1	1		Önkormányzati kiadások																			
					Költségvetési kiadások																			
					Működési kiadások																			
					Fejlesztési feladatok																			
				1	Városrendezési tervek	0	0	12 569	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	13 712	0	0	0	13 712
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			12 569						1 143					13 712				13 712	
					Állami feladatok														0				0	
				2	Kiskertei településrendezési tervek	0	0	4 933	0	0	0	0	0	5 067	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			4 933						5 067					10 000				10 000	
					Állami feladatok														0				0	
				3	Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab.	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			8 000											8 000				8 000	
					Állami feladatok														0				0	
				4	Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			35 000											35 000				35 000	
					Állami feladatok														0				0	
				5	Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése	0	0	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179	0	0	0	8 179
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			8 179											8 179				8 179	
					Állami feladatok														0				0	
				6	Közlekedés tervezés	0	0	14 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 863	0	0	0	14 863
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			14 863											14 863				14 863	
					Állami feladatok														0				0	
				7	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	64	0	18 968	0	0	0	0	0	114 060	0	0	0	0	0	133 092	0	0	0	133 092
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok	64		18 968						114 060					133 092				133 092	
					Állami feladatok														0				0	
				8	Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése	0	0	17 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 458	0	0	0	17 458
					Kötelező feladatok			17 458											17 458				17 458	
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Állami feladatok														0				0	
				9	Földhivatali digitális térkép használata	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528	0	0	0	1 528
					Kötelező feladatok			1 528											1 528				1 528	
					Önként vállalt feladatok														0				0	
					Állami feladatok														0				0	
				10	Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			12 000											12 000				12 000	
					Állami feladatok														0				0	
				11	Autómentes Nap 2014.	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			1 800											1 800				1 800	
					Állami feladatok														0				0	
				12	"Itthon vagy Magyarország, szeretlek"	25	17	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	0	0	0	1 950
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok	25	17	1 908											1 950				1 950	
					Állami feladatok														0				0	
				13	CIVITAS projekt	0	0	4 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 258	0	0	0	4 258
					Kötelező feladatok														0				0	
					Önként vállalt feladatok			4 258											4 258				4 258	
					Állami feladatok														0				0	
					Fejlesztési feladatok összesen	89	17	141 464	0	0	0	0	0	120 270	0	0	0	0	261 840	0	0	0	261 840	
					Kötelező feladatok	0	0	18 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 986	0	0	0	18 986	
					Önként vállalt feladatok	89	17	122 478	0	0	0	0	0	120 270	0	0	0	0	242 854	0	0	0	242 854	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

5.sz módosítás						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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al- címszám	Jogc. száma	Jogc. megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Összes kiadás						
					K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhalm. célú kölcs.		K911	K912	K913-917			
				70	Állami feladatok																		0	
					Senior Center karácsonyi rendezvénye	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
					Kötelező feladatok																		0	
					Önként vállalt feladatok						20												20	
					Állami feladatok																		0	
					Egyéb feladatok összesen	69 979	18 870	1 445 020	0	54 667	278 916	0	614 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 482 122
					Kötelező feladatok	68 463	18 486	316 372	0	37 137	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 078
					Önként vállalt feladatok	1 516	384	1 115 052	0	17 530	262 296	0	614 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 011 448
					Állami feladatok	0	0	13 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 596
					Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	116 451	30 754	3 616 527	280 670	243 323	5 105 681	0	614 670	355 560	2 942	0	13 000	0	10 379 578	0	0	12 370 866	22 750 444	
					Kötelező feladatok	77 123	20 146	1 157 378	274 651	218 430	485 795	0	0	25 552	0	0	0	0	2 259 075	0	0	11 324 370	13 583 445	
					Önként vállalt feladatok	39 328	10 608	2 445 553	6 019	24 893	4 619 886	0	614 670	330 008	2 942	0	13 000	0	8 106 907	0	0	634 341	8 741 248	
					Állami feladatok	0	0	13 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 596	0	0	412 155	425 751	

5

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások

5.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			ezer Ft															
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Előír.	nyizat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás																					
cím	száma	száma	száma	ir.	cím	száma	száma	száma	ir.	száma	K1	K2	K3	K4	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék	K6	K7	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal.		K8	K911	K912		K913-917																				
										Állami feladatok																				0				0															
										Út- járda rekonstrukciók keret 2014.																				100 500				100 500															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				0				0															
										Állami feladatok																				0				0															
										Városüzemeltetés összesen																				1 173 434				1 173 434															
										Kötelező feladatok																				631 802				631 802															
										Önként vállalt feladatok																				541 632				541 632															
										Állami feladatok																				0				0															
										Egészségügyi ellátás																																							
										SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)																				100 000				100 000															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				100 000				100 000															
										Állami feladatok																				0				0															
										Egészségügy összesen																				100 000				100 000															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				100 000				100 000															
										Állami feladatok																				0				0															
										Kulturális feladatok																																							
										Pick Márk szobor állítása																				12 000				12 000															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				12 000				12 000															
										Állami feladatok																				0				0															
										Kulturális feladatok összesen																				12 000				12 000															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				12 000				12 000															
										Állami feladatok																				0				0															
										Egyéb feladatok																																							
										Hiteltörlesztések és hitelkamatok																																							
										Panel-hitel 2. OTP																				0	48 370			48 370															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				0	48 370			48 370															
										Állami feladatok																				0				0															
										2008. évi panelrekonstrukció felhal. célú hitele																				0	30 612			30 612															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				0	30 612			30 612															
										Állami feladatok																				0				0															
										Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)																				0	14 495			14 495															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				0	14 495			14 495															
										Állami feladatok																				0				0															
										Szeged Város Kötvény 2010.																				0				0															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				0				0															
										Állami feladatok																				0				0															
										Szeged Város Kötvény 2011.																				0				0															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				0				0															
										Állami feladatok																				0				0															
										2008. évi Panelhitel (445mFt)																				1 858				1 858															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				1 858				1 858															
										Állami feladatok																				0				0															
										2009. évi Panelhitel (515mFt)																				3 376				3 376															
										Kötelező feladatok																				0				0															
										Önként vállalt feladatok																				3 376				3 376															
										Állami feladatok																				0				0															
										Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész																				50 557				50 557															
										Kötelező feladatok																				0				0															

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások

5.sz módosítás										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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
Cím- száma	Al- címszám	Jogc. száma	Jogc. száma	Előir. száma	Cím- megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.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.		Összes kiadás			
						K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917				
					Állami feladatok														0				0			
				23	Óvodéki fedezet Ritek Zrt. ASP pályázatához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Kötelező feladatok														0				0			
					Önként vállalt feladatok														0				0			
					Állami feladatok														0				0			
				24	Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000			
					Kötelező feladatok													0				0				
					Önként vállalt feladatok								0				125 000		125 000				125 000			
					Állami feladatok													0				0				
				25	2014. évi adóssághozzájárulás	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 456	392 828	0	0	4 029 248			
					Kötelező feladatok			1 576										128 152	392 828				1 298 264			
					Önként vállalt feladatok													128 152					1 426 416			
					Állami feladatok													3 152					1 304 568			
					Egyéb feladatok összesen	0	0	291 313	0	0	0	0	0	262 965	254 499	0	723 052	2 473	1 534 302	486 305	0	0	2 020 607			
					Kötelező feladatok	0	0	8 583	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0	9 101	392 828	0	0	401 929			
					Önként vállalt feladatok	0	0	282 730	0	0	0	0	0	262 447	254 499	0	723 052	2 473	1 525 201	93 477	0	0	1 618 678			
					Állami feladatok	0	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	528 388	0	134 427	0	0	5 000	1 675 688	693 919	597 375	986 668	2 473	4 623 938	486 305	0	0	5 110 243			
					Kötelező feladatok	0	0	8 583	0	134 427	0	0	0	518	0	0	0	0	640 903	392 828	0	0	1 033 731			
					Önként vállalt feladatok	0	0	519 805	0	0	0	0	5 000	1 675 170	693 919	100 000	986 668	2 473	3 983 035	93 477	0	0	4 076 512			
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

6

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások

5.sz módosítás

Cím- szám	Al- címszám	Jogc. szám	Első ir.	Cím- szám	Al- címszám	Jogc. szám	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			Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás					
								Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
												Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül				Felhal- célú kölcs.		
								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917				
							Önként vállalt feladatok															0		0	
							Állami feladatok															0		0	
							Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	349	0	0	0	0	0	2 651	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
							Kötelező feladatok															0		0	
							Önként vállalt feladatok			349						2 651						3 000			3 000
							Állami feladatok															0		0	
							<i>Ingyenhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek</i>																		
							Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	1 773	0	0	0	0	0	8 227	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
							Kötelező feladatok															0		0	
							Önként vállalt feladatok			1 773						8 227						10 000			10 000
							Állami feladatok															0		0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Kötelező feladatok															0		0	
							Önként vállalt feladatok															0		0	
							Állami feladatok															0		0	
							Egyéb feladatok összesen	0	0	2 122	0	0	0	0	0	15 440	0	0	0	0	0	17 562	0	0	17 562
							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 562	0	0	0	0	0	4 562	0	0	4 562
							Önként vállalt feladatok	0	0	2 122	0	0	0	0	0	10 878	0	0	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	0	
							Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	0	0	9 007	0	0	2 569	2 000	7 000	177 309	0	10 000	0	0	0	207 885	0	0	207 885
							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	54 562	0	0	0	0	0	54 562	0	0	54 562
							Önként vállalt feladatok	0	0	9 007	0	0	2 569	2 000	7 000	122 747	0	10 000	0	0	0	153 323	0	0	153 323
							Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.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	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése			
																Költségvetési	Vállalkozási				
				B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813			B 817	B 816		
Kulturális intézmények össz.:				81 528	0	0	0	294 741	4 297	0	635 449	147	124 361	1 564	1 142 087	175 033	0	174 000	1 491 120	2 033 531	3 524 651
Kötelező feladatok bevételei				61 840	0	0	0	291 427	4 277	0	601 964	147	35 075	1 564	996 294	165 965	0	174 000	1 336 259	1 115 713	2 451 972
Önként vállalt feladatok bevételei				19 688	0	0	0	3 314	20	0	33 485	0	89 286	0	145 793	9 068	0	0	154 861	505 005	659 866
Állami feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 813	412 813
Kötségvetési szervek bevételei				478 900	2 359	3 954	774 155	806 632	4 889	0	1 049 037	941	125 533	1 575	3 247 975	283 217	0	174 000	3 705 192	12 370 866	16 076 058
Kötelező feladatok bevételei				421 339	2 276	0	764 299	793 581	4 632	0	834 500	147	35 075	1 564	2 857 413	265 547	0	174 000	3 296 960	11 324 370	14 621 330
Önként vállalt feladatok bevételei				57 561	83	122	9 856	8 846	257	0	200 836	794	90 458	11	368 824	17 670	0	0	386 494	634 341	1 020 835
Állami feladatok bevételei				0	0	3 832	0	4 205	0	0	13 701	0	0	0	21 738	0	0	0	21 738	412 155	433 893

9

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

5.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.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
2		Polgármesteri Hivatal		1 195 874	333 276	825 489	0	0	0	0	76 100	10 628	0	0	2 441 367	
		Önkormányzati támogatásból		1 195 874	333 276	706 805	0	0	0	0	76 100	10 628	0	0	2 322 683	
		Intézményi bevételből		0	0	74 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 201
		Előző év maradványából		0	0	44 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 483
		Kötelező feladatok kiadásai														2 419 487
		Önkormányzati támogatásból		1 195 874	333 276	706 005						76 100	10 628			2 321 883
		Intézményi bevételből				53 121										53 121
		Előző év maradványából		0		44 483										44 483
		Önként vállalt feladatok kiadásai														800
		Önkormányzati támogatásból				800										800
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Állami feladatok kiadásai														21 080
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből				21 080										21 080
		Előző év maradványából														0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	2 117	829 560	0	0	0	0	0	0	0	1 731	833 408
		Önkormányzati támogatásból		0	0	2 117	829 560	0	0	0	0	0	0	0	1 731	833 408
		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														833 408
		Önkormányzati támogatásból				2 117	829 560								1 731	833 408
		Intézményi bevételből														0
		Előző év maradványából														0
		Önként vállalt feladatok kiadásai														0
		Önkormányzati támogatásból														0
		Intézményi bevételből														0
	Előző év maradványából														0	
	Állami feladatok kiadásai														0	
	Önkormányzati támogatásból														0	
	Intézményi bevételből														0	
	Előző év maradványából														0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	49 627	0	0	0	0	0	69 373	0	0	0	119 000	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	49 627	0	0	0	0	0	69 373	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 támogatásból				49 627						69 373				119 000	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

5.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	
Cím		Alcím		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		megnevezése													
		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		40 831	11 729	42 449	0	0	0	0	13 233	0	0	0	108 242
		Önkormányzati támogatásból		8 907	2 376	34 055	0	0	0	0	13 233	0	0	0	58 571
		Intézményi bevételből		31 924	9 353	8 394	0	0	0	0	0	0	0	0	49 671
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													108 242
		Önkormányzati támogatásból		8 907	2 376	34 055					13 233				58 571
		Intézményi bevételből		31 924	9 353	8 394									49 671
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat													
		Óvodák Igazgatósága összesen		1 979 116	516 915	21 222	0	189 393	0	0	11 680	1 022	0	0	2 719 348
		Önkormányzati támogatásból		1 958 984	513 713	12 955	0	188 776	0	0	8 054	1 000	0	0	2 683 482
		Intézményi bevételből		16 785	2 412	8 176	0	617	0	0	3 295	22	0	0	31 307
		Előző év maradványából		3 347	790	91	0	0	0	0	331	0	0	0	4 559
		Kötelező feladatok kiadásai													2 673 344
		Önkormányzati támogatásból		1 951 580	512 538	10 417		188 159		0	4 239	0			2 666 933
		Intézményi bevételből		1 294	318	3 309					57	22			5 000
		Előző év maradványából		869	120	91					331				1 411
		Önként vállalt feladatok kiadásai													46 004
		Önkormányzati támogatásból		7 404	1 175	2 538		617			3 815	1 000			16 549
		Intézményi bevételből		15 491	2 094	4 867		617			3 238				26 307
		Előző év maradványából		2 478	670	0					0				3 148

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

5.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			
						391					872					1 263
				2 745	612	2 501		468			373					6 699
				170	0	0										170
																0
																0
																0
				9 224	2 318	4 956	0	948	0	0	321	0	0	0		17 767
				6 065	1 524	1 266	0	175	0	0	83	0	0	0		9 113
				2 791	779	3 690	0	773	0	0	231	0	0	0		8 264
				368	15	0	0	0	0	0	7	0	0	0		390
																8 713
				6 065	1 524	839		175			83					8 686
																0
				21	6											27
																9 054
						427										427
				2 791	779	3 690		773			231					8 264
				347	9	0					7					363
																0
																0
																0
				6 385	1 379	1 991	0	482	0	0	130	0	0	0		10 367
				4 451	1 092	1 170	0	175	0	0	57	0	0	0		6 945
				1 791	270	821	0	307	0	0	73	0	0	0		3 262
				143	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		160
																6 458
				4 451	1 092	710		175			0					6 428
																0
				27	3											30
																3 909
						460					57					517
				1 791	270	821		307			73					3 262
				116	14	0										130
																0
																0
																0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

5.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	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		
									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			0										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	
				NGSZ intézmények összesen	2 624 130	720 944	3 757 279	0	411 246	0	0	134 476	288 671	51 984	0		7 988 730	
				Önkormányzati támogatásból	2 527 878	703 764	2 308 173	0	213 617	0	0	109 255	251 576	0	0		6 114 263	
				Intézményi bevételből	71 387	11 593	1 443 943	0	197 629	0	0	24 736	16 733	51 984	0		1 818 005	
				Előző év maradványából	24 865	5 587	5 163	0	0	0	0	485	20 362	0	0		56 462	
				Kötelező feladatok kiadásai													7 657 602	
				Önkormányzati támogatásból	2 520 424	702 576	2 285 793	0	199 108	0	0	96 813	185 264	0	0		5 989 978	
				Intézményi bevételből	36 318	5 464	1 321 951	0	193 462	0	0	5 968	1 676	51 984	0		1 616 823	
				Előző év maradványából	20 183	4 777	5 148	0	0	0	0	331	20 362	0	0		50 801	
				Önként vállalt feladatok kiadásai													331 128	
				Önkormányzati támogatásból	7 454	1 188	22 380	0	14 509	0	0	12 442	66 312	0	0		124 285	
				Intézményi bevételből	35 069	6 129	121 992	0	4 167	0	0	18 768	15 057	0	0		201 182	
				Előző év maradványából	4 682	810	15	0	0	0	0	154	0	0	0		5 661	
				Állami feladatok kiadásai													0	
				Önkormányzati támogatásból	0	0	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	0	0
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Szociális intézmények														
				SZMJV Bölcsődéi összesen	557 174	160 685	330 594	0	0	0	0	12 207	0	0	0	0		1 060 660
				Önkormányzati támogatásból	544 009	158 787	179 311	0	0	0	0	7 303	0	0	0		889 410	
				Intézményi bevételből	12 173	1 769	146 447	0	0	0	0	3 622	0	0	0		164 011	
				Előző év maradványából	992	129	4 836	0	0	0	0	1 282	0	0	0		7 239	
				Kötelező feladatok kiadásai													1 031 619	
				Önkormányzati támogatásból	543 961	158 754	175 889				0	6 335					884 939	
				Intézményi bevételből	240	58	141 885					199					142 382	
				Előző év maradványából	0	0	4 095					203					4 298	
				Önként vállalt feladatok kiadásai													29 041	
				Önkormányzati támogatásból	48	33	3 422					968					4 471	
				Intézményi bevételből	11 933	1 711	4 562					3 423					21 629	
				Előző év maradványából	992	129	741					1 079					2 941	
				Állami feladatok kiadásai													0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

5.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							
5				Önkormányzati támogatásból												0				
				Intézményi bevételből														0		
				Előző év maradványából															0	
				Kulturális intézmények																
				<i>Somogyi Könyvtár összesen</i>			263 412	67 438	156 084	0	4 725	0	0	18 394	0	0	0	0	510 053	
				Önkormányzati támogatásból			251 644	64 740	101 743	0	4 717	0	0	10 234	0	0	0	0	433 078	
				Intézményi bevételből			5 839	1 220	48 620	0	8	0	0	3 720	0	0	0	0	59 407	
				Előző év maradványából			5 929	1 478	5 721	0	0	0	0	4 440	0	0	0	0	17 568	
				Kötelező feladatok kiadásai																259 465
				Önkormányzati támogatásból			107 706	26 023	46 131		4 717			971						185 548
				Intézményi bevételből			5 836	1 219	48 544		8			3 720						59 327
				Előző év maradványából			5 221	1 306	5 713					2 350						14 590
				Önként vállalt feladatok kiadásai																3 293
				Önkormányzati támogatásból			18	6	211											235
				Intézményi bevételből			3	1	76											80
				Előző év maradványából			708	172	8					2 090						2 978
				Állami feladatok kiadásai																247 295
				Önkormányzati támogatásból			143 920	38 711	55 401					9 263						247 295
Intézményi bevételből																0				
Előző év maradványából																0				
6				<i>Szent-Györgyi Albert Agóra</i>	84 547	22 807	85 354	0	0	0	0	12 514	0	0	0	205 222				
				Önkormányzati támogatásból			63 768	17 217	26 891	0	0	0	0	0	0	0	0	107 876		
				Intézményi bevételből			20 104	5 408	52 465	0	0	0	0	10 263	0	0	0	88 240		
				Előző év maradványából			675	182	5 998	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 106		
				Kötelező feladatok kiadásai																177 438
				Önkormányzati támogatásból			63 768	17 217	26 891											107 876
				Intézményi bevételből			13 194	3 650	49 702											66 546
				Előző év maradványából					765					2 251						3 016
				Önként vállalt feladatok kiadásai																27 784
				Önkormányzati támogatásból																0
				Intézményi bevételből			6 910	1 758	2 763					10 263						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				<i>Kövér Béla Bábszínház</i>	37 260	9 842	30 262	0	0	0	0	251	7 214	0	0	84 829
								Önkormányzati támogatásból			36 172	9 804	9 250	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből			1 088					38	17 285	0	0	0	0	251	3 009	0	0	21 671		
Előző év maradványából			0					0	3 727	0	0	0	0	0	4 205	0	0	7 932		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

5.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>F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S</i>				ezer Ft			
Cím	Alcím	Cím	Alcím	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	
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
Előirányzat megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
Kötelező feladatok kiadásai																54 940
Önkormányzati támogatásból				12 932	3 355	9 050										25 337
Intézményi bevételből				1 088	38	17 285				251	3 009					21 671
Előző év maradványából						3 727					4 205					7 932
Önként vállalt feladatok kiadásai																29 889
Önkormányzati támogatásból				23 240	6 449	200										29 889
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Állami feladatok kiadásai																0
Önkormányzati támogatásból																0
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Nemzeti Színház				384 136	109 919	776 728	0	0	0	0	5 486	0	0	0		1 276 269
Önkormányzati támogatásból				336 646	100 419	397 144	0	0	0	0	0	0	0	0		834 209
Intézményi bevételből				47 490	9 500	379 278	0	0	0	0	5 486	0	0	0		441 754
Előző év maradványából				0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0		306
Kötelező feladatok kiadásai																892 755
Önkormányzati támogatásból				266 618	69 934	238 162										574 714
Intézményi bevételből				47 060	9 500	257 097				4 078						317 735
Előző év maradványából						306										306
Önként vállalt feladatok kiadásai																383 514
Önkormányzati támogatásból				70 028	30 485	158 982										259 495
Intézményi bevételből				430		122 181				1 408						124 019
Előző év maradványából																0
Állami feladatok kiadásai																0
Önkormányzati támogatásból																0
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Szimfonikus Zenekar				311 645	84 266	109 487	0	1 593	0	0	21 416	0	0	0		528 407
Önkormányzati támogatásból				290 198	71 463	46 544	0	1 593	0	0	19 277	0	0	0		429 075
Intézményi bevételből				20 291	12 491	58 208	0	0	0	2 139	0	0	0		93 129	
Előző év maradványából				1 156	312	4 735	0	0	0	0	0	0	0		6 203	
Kötelező feladatok kiadásai																313 231
Önkormányzati támogatásból				130 430	17 748	46 444					19 277					213 899
Intézményi bevételből				20 291	12 491	58 208				2 139						93 129
Előző év maradványából				1 156	312	4 735				0						6 203
Önként vállalt feladatok kiadásai																215 176
Önkormányzati támogatásból				159 768	53 715	100		1 593								215 176
Intézményi bevételből																0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

5.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		
Költségvetési szervek kiadásai összesen				5 855 549	1 617 551	6 599 572	829 560	417 564	0	0	396 034	306 513	51 984	1 731	16 076 058
Önkormányzati támogatásból				5 382 814	1 496 707	3 873 148	829 560	219 927	0	0	304 775	262 204	0	1 731	12 370 866
Intézményi bevételből				439 118	113 156	2 534 537	0	197 637	0	0	65 801	19 742	51 984	0	3 421 975
Előző év maradványából				33 617	7 688	191 887	0	0	0	0	25 458	24 567	0	0	283 217
Kötelező feladatok kiadásai														14 621 330	
Önkormányzati támogatásból				4 850 620	1 331 259	3 628 503	829 560	203 825	0	0	282 102	195 892	0	1 731	11 323 492
Intézményi bevételből				384 773	103 557	2 261 883	0	193 470	0	0	31 939	4 685	51 984	0	3 032 291
Előző év maradványából				26 560	6 395	185 890	0	0	0	0	22 135	24 567	0	0	265 547
Önként vállalt feladatok kiadásai														1 020 835	
Önkormányzati támogatásból				260 556	91 876	186 305	0	16 102	0	0	13 410	66 312	0	0	634 561
Intézményi bevételből				54 345	9 599	251 574	0	4 167	0	0	33 862	15 057	0	0	368 604
Előző év maradványából				7 057	1 293	5 997	0	0	0	0	3 323	0	0	0	17 670
Állami feladatok kiadásai														433 893	
Önkormányzati támogatásból				271 638	73 572	58 340	0	0	0	0	9 263	0	0	0	412 813
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 Szolgálatának jogkörébe
tartozó 2014. évi előirányzatok**

5.sz módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési személyi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
megnevezése											
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	32 793	179 296	450 068	211 961	7 277	17 005	3 589	869 196	0	901 989	467 900
Önkormányzati támogatásból	32 793	178 868	26 081	211 961	6 044	8 564	3 589	435 107		467 900	467 900
Intézményi bevételből		428	423 987		1 233	8 441		434 089		434 089	
Előző évek pénzmaradványából		0	0			0	0	0		0	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 767	0	0	214	152	54	2 187	0	2 187	1 713
Önkormányzati támogatásból		1 342			214	103	54	1 713		1 713	1 713
Intézményi bevételből		425				49		474		474	
Előző évek pénzmaradványából		0			0			0		0	
Móricz Zsigmond	0	3 944	0	0	249	1 557	240	5 990	0	5 990	4 313
Önkormányzati támogatásból		3 714			225	134	240	4 313		4 313	4 313
Intézményi bevételből		230			24	1 423		1 677		1 677	
Előző évek pénzmaradványából		0			0			0		0	
Petőfi Sándor	0	1 836	0	0	379	236	354	2 805	0	2 805	2 134
Önkormányzati támogatásból		1 415			333	32	354	2 134		2 134	2 134
Intézményi bevételből		421			46	204		671		671	
Előző évek pénzmaradványából		0			0			0		0	
Heller Ödön	0	5 236	0	0	250	427	110	6 023	0	6 023	4 866
Önkormányzati támogatásból		4 431			207	118	110	4 866		4 866	4 866
Intézményi bevételből		805			43	309		1 157		1 157	
Előző évek pénzmaradványából		0			0			0		0	
Tömörkény István	0	2 947	0	0	236	929	112	4 224	0	4 224	2 903
Önkormányzati támogatásból		2 479			231	81	112	2 903		2 903	2 903
Intézményi bevételből		468			5	848		1 321		1 321	
Előző évek pénzmaradványából		0			0		0	0		0	
Petőfi-telepi	0	2 368	0	0	130	644	306	3 448	0	3 448	2 285
Önkormányzati támogatásból		1 596			117	266	306	2 285		2 285	2 285
Intézményi bevételből		772			13	378		1 163		1 163	
Előző évek pénzmaradványából		0			0	0		0		0	
Kecskési	0	1 586	0	0	116	157	20	1 879	0	1 879	1 492
Önkormányzati támogatásból		1 285			109	78	20	1 492		1 492	1 492
Intézményi bevételből		301			7	79		387		387	
Előző évek pénzmaradványából		0						0		0	

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

5.sz módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezszi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
megnevezése											
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	19 684	0	0	1 574	4 102	1 196	26 556	0	26 556	19 706
Önkormányzati támogatásból	0	16 262	0	0	1 436	812	1 196	19 706		19 706	19 706
Intézményi bevételből	0	3 422	0	0	138	3 290	0	6 850		6 850	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	32 793	198 980	450 068	211 961	8 851	21 107	4 785	895 752	0	928 545	487 606
Önkormányzati támogatásból	32 793	195 130	26 081	211 961	7 480	9 376	4 785	454 813		487 606	487 606
Intézményi bevételből	0	3 850	423 987	0	1 371	11 731	0	440 939	0	440 939	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

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

5.sz módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	113 383	320 706	101 185	0	0	901 989
Önkormányzati támogatásból						467 900
Intézményi bevételből	113 383	320 706	101 185			434 089
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Művelődési házak						
Bálint Sándor	425	49	49	0	0	2 187
Önkormányzati támogatásból						1 713
Intézményi bevételből	425	49	49			474
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Móricz Zsigmond	230	1 447	368	0	0	5 990
Önkormányzati támogatásból						4 313
Intézményi bevételből	230	1 447	368			1 677
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi Sándor	421	250	250	0	0	2 805
Önkormányzati támogatásból						2 134
Intézményi bevételből	421	250	250			671
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	805	352	139	0	0	6 023
Önkormányzati támogatásból						4 866
Intézményi bevételből	805	352	139			1 157
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	468	853	381	0	0	4 224
Önkormányzati támogatásból						2 903
Intézményi bevételből	468	853	381			1 321
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	772	391	76	0	0	3 448
Önkormányzati támogatásból						2 285
Intézményi bevételből	772	391	76			1 163
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	301	86	86	0	0	1 879
Önkormányzati támogatásból						1 492
Intézményi bevételből	301	86	86			387
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

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

5.sz módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<i>Művelődési házak összesen</i>	3 422	3 428	1 349	0	0	26 556
Önkormányzati támogatásból						19 706
Intézményi bevételből	3 422	3 428	1 349			6 850
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	116 805	324 134	102 534	0	0	928 545
Önkormányzati támogatásból						487 606
Intézményi bevételből	116 805	324 134	102 534			440 939
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0

11

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

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

5.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>												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>												
<i>Óvodák Igazgatósága</i>	25 760	6 955	32 715			0				46 443	12 540	58 983
<i>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</i>	5 657	1 527	7 184			0				3 293	889	4 182
<i>Művelődési házak</i>												
<i>Bálint Sándor</i>			0			0						0
<i>Móricz Zsigmond</i>			0			0						0
<i>Petőfi Sándor</i>			0			0						0
<i>Heller Ödön</i>	720	194	914	2 834	765	3 599						0
<i>Tömörkény István</i>			0			0						0
<i>Petőfi-telepi</i>			0			0						0
<i>Kecskési</i>			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	720	194	914	2 834	765	3 599	0	0	0	0	0	0
NGSZ intézmények összesen	32 137	8 676	40 813	2 834	765	3 599	0	0	0	49 736	13 429	63 165
Szociális Intézmények												
<i>SZMJV Bölcsődéi</i>	12 069	3 266	15 335			0				8 504	2 296	10 800
Kulturális Intézmények												
<i>Somogyi Könyvtár</i>	3 025	817	3 842			0				2 220	599	2 819
<i>Szent-Györgyi Albert Agóra</i>	600	162	762			0				1 242	335	1 577
<i>Kövér Béla Bábszínház</i>			0			0						0
<i>Nemzeti Színház</i>			0			0				3 900	1 053	4 953
<i>Szimfonikus Zenekar</i>	1 977	534	2 511			0				3 746	1 011	4 757
<i>Móra Ferenc Múzeum</i>			0			0			0			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 602	1 513	7 115	0	0	0	0	0	0	11 108	2 998	14 106
Költségvetési szervek összesen:	49 808	13 455	63 263	2 834	765	3 599	0	0	0	69 348	18 723	88 071

12

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

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

5.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>							
<i>Óvodák Igazgatósága</i>			0	171 159		0	
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 165	585	2 750		432 516	0	381 776
<i>Művelődési házak</i>			0				
Bálint Sándor			0				
Móricz Zsigmond			0				
Petőfi Sándor			0				
Heller Ödön	28	8	36				
Tömörkény István			0				
Petőfi-telepi			0				
Kecskési			0				
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36				0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	2 193	593	2 786	171 159	432 516	0	381 776
<i>Szociális Intézmények</i>							
SZMJV Bölcsődéi	2 088	564	2 652		33 161	0	52 149
<i>Kulturális Intézmények</i>							
Somogyi Könyvtár	418	113	531				37 893
Szent-Györgyi Albert Agóra			0				16 699
Kövér Béla Bábszínház			0				
Nemzeti Színház			0				49 460
Szimfonikus Zenekar			0				
Móra Ferenc Múzeum			0				
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	418	113	531				104 052
Költségvetési szervek összesen:	4 699	1 270	5 969	171 159	465 677	0	537 977

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

5.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			
<i>Ovodák Igazgatósága</i>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			227						227
Választókerületi, településrészi keretből			1 179				3 117	959	5 255
Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt	900	243							1 143
IPR támogatás			436						436
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000		3 000
<i>Ovodák összesen</i>	900	243	2 342	0	0	0	6 117	959	10 561
<i>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	13 132				246		19 690
NGSZ Központ bérleti díja			19 435						19 435
Magyaregregy fenntartása	150	40							190
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			23 890					2 155	26 045
Gépészeti rendszerek			13 808						13 808
Karbantartás (intézményi)			65 551				3 631	23 920	93 102
Fűtő kút és locsolási almerő kialakítása			1 035				5 677		6 712
Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium							1 700		1 700
Szakmai és egyéb működés			2 843				5 087		7 930
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			188				6		194
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			12 525				10 805		23 330
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			1 007				18 193		19 200
Közlekedés költségterítés	3 800	1 026							4 826
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			392 326						392 326
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			1 779				221		2 000
Óvodai HCCCP			6 654				1 346		8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 175						3 175
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapos tetők takarítása			6 335						6 335
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 294						1 294
Tűzoltó berendezések beszerzése			356				544		900
Parketta felújítás			4 972					1 528	6 500
Intézményi vizesblokk felújítása			1 012					43 260	44 272

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

5.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									
Óvodai tálalókönyhák felújítása							4 100	11 430	15 530
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 089				1 189		3 278
Fűtőberendezések korszerűsítése			6 575					30 681	37 256
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			6 267					2 733	9 000
Óvodai medencék bontása, átalakítása								4 500	4 500
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi			278				164	8 958	9 400
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	508	137	1 196						1 841
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			3 483				213		3 696
Nyílászárók törésmentesítése I. ütem			674						674
Kollégiumi portaszolgálat költsége			9 806						9 806
Óvodák karbantartása			11 972				30	998	13 000
Fa kivágás,növény ápolás, falevél begyűjtés			7 458						7 458
NGSZ telephelyein lomtalanítás			2 140						2 140
Választókerületi, településrészi keretből			1 198				858	1 750	3 806
Önkormányzati intézmények felújítása			376				1 800	82 823	84 999
Grafikai művésztelep			150						150
Tabán Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása			1 500					0	1 500
Fekete Is. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszáll.			900					0	900
Tervezési feladatok			3 100						3 100
NGSZ összesen	9 428	2 545	648 907	0	0	0	55 810	214 736	931 426
Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			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
Nagy rendezvények			100						100
Művelődési házak összesen	280	76	2 963	0	0	0	0	0	3 319
NGSZ intézmények összesen	10 608	2 864	654 212	0	0	0	61 927	215 695	945 306
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			99				870		969
Szabadban tartózkodás feltételei			2 244				242		2 486
Informatikai fejlesztés			1 206				644		1 850
Évközi magasabb illetmény besorolás	2 578	696							3 274
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

5.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									
Élelmezési céltámogatás			49 768						49 768
Cégautó adó			264						264
Sószoba működtetése			300						300
Intézeti és felnőtt textília			752				179		931
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			831				10		841
Kötelező továbbképzés			596						596
Korai fejlesztés			500						500
Szociális Munka Napja	48	33	299						380
Balesetveszély elhárítása			1 164				336		1 500
Selejtezett udvari játékok pótlása			7				2 993		3 000
SZMJV Bölcsődéi összesen	2 626	729	59 934	0	0	0	5 274	0	68 563
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 485								1 485
Könyvhét megrendezése	36	23	2 746						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	437	1 966						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			7 775				1 944		9 719
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat			23 900						23 900
Somogyi Könyvtár összesen	3 321	460	36 887	0	0	0	1 944	0	42 612
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
MEZZO Fesztivál			9 000						9 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	119	32							151
Szegedi Nemzeti Színház összesen	119	32	10 000	0	0	0	0	0	10 151
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	74 812	20 199							95 011
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	32 440	8 759							41 199
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			38 640						38 640
Állami támogatás készletbeszerzés			6 250						6 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

5.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			
<i>Szimfonikus Zenekar összesen</i>	111 731	30 167	46 870	0	0	0	10 000	0	198 768
<i>Móra Ferenc Múzeum</i> Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás			3 000						3 000
<i>Kulturális intézmények összesen</i>	117 699	31 342	106 986	0	0	0	11 944	0	267 971
Költségvetési szervek összesen	130 933	34 935	821 132	0	0	0	79 145	215 695	1 281 840

13

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

2014. évi létszám-előirányzat

5.sz módosítás

CímAl- száma	CímAl- cím	CímAl- cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése		létszám (fő)			összesen
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
2	Művelődési házak					
	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		209,13		88,75	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

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

Bevételek

5.sz módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazdálk. 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	1 658 727	23 316 716
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	397 207	4 751 856
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	446 187	3 364 773
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	27 822	259 687
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	1 696 431	16 076 058
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	6 414 498	4 286 971	48 588 503

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. 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	2 127 134	22 750 444
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	458 430	5 110 243
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	446 187	3 364 773
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	25 122	259 687
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	1 723 173	16 076 058
Összes kiadás	3 057 071	3 602 564	3 708 212	4 167 381	4 041 254	3 697 047	3 230 215	3 663 887	3 934 416	3 736 157	6 893 759	4 856 540	48 588 503

15

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-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 D 015/2005	120 000	120 000						

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2014.01.01.)	2014. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)	SZ-18-915/2003	9 659	9 659						
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)	280-09-0267/4	300 000	300 000						
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)		7 882	7 882						
Önkormányzati kezességvállalások összesen		3 689 963	1 413 510	1 084 331	764 274	203 760	32 468	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)					

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 Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)					
Önkormányzati kezességvállalások összesen	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			KÖZOP			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 összese	25 231 489 692	86,24%	###	100,00%

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

2 317 770

Bevétel	adatok e Ft-ban						Kiadás	adatok e Ft-ban						
	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év eredeti ei.		2008.év (tény)	2009.év (tény)	2010.év (tény)	2011.év (tény)	2012.év (tény)	2013. év (tény)	2014. év eredeti ei.
Önkormányzat							Önkormányzat							
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 Ebből hitel	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%
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			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	5 896	2,05%	támogatás	282 106	97,95%	288 002	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül 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%	

Bevétel

Kiadás

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:	38 514	21 892
--	---------------	---------------

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"

Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

290 978

291 058

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció"

Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	<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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged-Algyó Ivóvízminőségjavító" projekt KEOP

Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai	2012-09-01	2014-05-31	25 534					25 534
2013.	<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

