

**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. §<sup>1</sup>

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	33.142.397 eFt-ban
ebből: általános tartalék	51.400 eFt-ban
céltartalék	817.496 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	29.664.747 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 3.477.650 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	14.682.616 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	11.204.966 eFt-ban
Összes bevételeit	44.347.363 eFt-ban
Összes kiadását	44.347.363 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

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

jóváhagyja.

3. §

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

---

<sup>1</sup> Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4.§-a

az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,  
 a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-7. sz. mellékletek,  
 a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,  
 a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,  
 a 2014. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,  
 a 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,  
 a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet  
 a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet,  
 az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek,  
 a költségvetési intézmények Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

#### 4. §

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

#### 5. §

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

#### 6. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

#### Hatálybalépés

#### 7. §

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

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
címzetes főjegyző

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

## Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege

1.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>22 729 756</b>	<b>2 742 239</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>10 554 759</b>	<b>13 987 425</b>
Működési költségvetési egyenleg	929 811				
<b>Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>463 961</b>	<b>11 720 946</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>11 188 452</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	463 961	532 494	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	11 188 452	
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	11 188 452	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>0</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 926 266</b>				
FELHALMOZÁS					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>4 191 998</b>	<b>754</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>8 016 519</b>	<b>583 694</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4 407 461				
<b>Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>2 007 728</b>	<b>107 180</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 007 728	107 180	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
<b>Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>382 801</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 514	
Kötvény kibocsátás bevétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	382 801				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 926 266</b>				
Költségvetési bevételek összesen	26 921 754	2 742 993	Költségvetési kiadások összesen	18 571 278	14 571 119
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>29 664 747</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>33 142 397</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	2 854 490	11 828 126	Finanszírozási kiadások összesen	11 204 966	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>14 682 616</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>11 204 966</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>29 776 244</b>	<b>14 571 119</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>29 776 244</b>	<b>14 571 119</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>44 347 363</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>44 347 363</b>	

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

### Bevételek

1.sz. módosítás	Támogatások			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											Összes bevétel	
	államháztartáson belül			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölsön vtér.	Hitel, kölsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele			Belföldi finanszírozás bevételei
	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú										Működési célra	Felhalm. célra		
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	5 899 449	149 617		10 728 000	4 393 672		7 142	0			0	0	235 075		0	21 412 955
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			3 577 351			288 725			0	94 922	382 801					4 343 799
Parkolóalap bevétele					0				0				0	378 046		378 046
Lakásalap bevételei			0		11 876	223 000						0	0	114 242		349 118
Vízügyi Építési alap bevételei			0		1 535 000	0			8 000				228 886	1 285 160		3 057 046
Környezetvédelmi alap bevételei				5 000	0								0	230 280		235 280
<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	5 899 449	149 617	3 577 351	10 733 000	5 940 548	511 725	7 142	0	8 000	94 922	382 801	0	463 961	2 007 728	0	29 776 244
Költségvetési szervek bevételei		266 004	0	1 050	2 447 886	260	27 299		494				532 494	107 180	11 188 452	14 571 119
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>5 899 449</b>	<b>415 621</b>	<b>3 577 351</b>	<b>10 734 050</b>	<b>8 388 434</b>	<b>511 985</b>	<b>34 441</b>	<b>0</b>	<b>8 494</b>	<b>94 922</b>	<b>382 801</b>	<b>0</b>	<b>996 455</b>	<b>2 114 908</b>	<b>11 188 452</b>	<b>44 347 363</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	102 993	26 407	3 516 803	253 333	203 893	4 897 448	0	613 286	255 698	55 847	0	13 000	0	0	11 188 452	21 127 160	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	555 407		134 427	0	0	5 000	1 788 210	411 161	474 605	928 009	0	16 514	0	0	4 313 333
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	10 000	306 261	0	0	0	0	0	0	316 261
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	378 046	0	0	0	0	378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	11 876		0	0	0	0	105 958	20 545	0	210 739	0	0	0	0	349 118
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	0		134 427	0	0	94 459	811 980	773 500	1 242 680	0	0	0	0	0	3 057 046
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	1 400	0	0	230 280	0	0	0	0	0	235 280
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	102 993	26 407	4 087 686	253 333	472 747	4 897 448	0	714 145	2 971 846	1 567 314	1 947 565	1 529 794	0	16 514	0	11 188 452	29 776 244
Költségvetési szervek kiadásai	5 691 618	1 581 961	6 227 940	170 000	157 155	4 000		154 751	152 783	382 411	48 500	0					14 571 119
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>5 794 611</b>	<b>1 608 368</b>	<b>10 315 626</b>	<b>423 333</b>	<b>629 902</b>	<b>4 901 448</b>	<b>0</b>	<b>868 896</b>	<b>3 124 629</b>	<b>1 949 725</b>	<b>1 996 065</b>	<b>1 529 794</b>	<b>0</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>11 188 452</b>	<b>44 347 363</b>

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						<b>b e v é t e l e i</b>			
				4					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		125 663		125 663
									AGÓRA - TIOP		20 988		20 988
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		111 118		111 118
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		35 253		35 253
									Gróf palota rekonstrukció		31 521		31 521
									Elővárosi vasút előkészítése		43 900		43 900
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		715 990		715 990
									Fenntartható integrált program előkészítése	32 590			32 590
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	32 590	1 084 433	0	1 117 023
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		22 176		22 176
									AGÓRA - TIOP		3 704		3 704
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		19 609		19 609
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		6 221		6 221
									Gróf palota rekonstrukció		5 563		5 563
									Elővárosi vasút előkészítése		7 747		7 747
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		126 352		126 352
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	191 372	0	191 372
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Vízműjavító Társulás feladataira BM önerő	374 605			374 605
									Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra		510 000		510 000
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés		1 341 006		1 341 006
									Konyhai eszközök díjkülönbözete		43 345		43 345
													0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	374 605	1 894 351	0	2 268 956
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen</b>	<b>407 195</b>	<b>3 170 156</b>	<b>0</b>	<b>3 577 351</b>
				3					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	399			399
				2					<i>Vagyoni típusú adók</i>				
				2.1					Építményadó	2 557 000			2 557 000
				2.2					Iparűzési adó	7 500 000			7 500 000

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése					<b>b e v é t e l e i</b>				
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				3.1					Gépjárműadó	420 601			420 601
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	110 000			110 000
				3.4					Talajterhelési díj				0
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	40 000			40 000
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	100 000			100 000
				<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>10 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 728 000</b>
			4	<b>Működési bevételek (B4)</b>									
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		220		220
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
				2.1					Közterülethasználati díj	50 000			50 000
				2.2					Bérleti díj bevételek		50 192		50 192
				2.3					Közvetített szolgáltatások értéke		56		56
				2.4					Tulajdonosi bevételek		2 111 051		2 111 051
				<i>Ebből:</i>									
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		521 748		
									Parkolási bevételek		593 010		
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		1 900		
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		151 613		
									Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		
									Eletromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		131 584		
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 550		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		100 000		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		
									Osztalék, IKV Zrt.		0		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó		825 478		825 478
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		637 978		637 978

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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
				5					Kamatbevételek		62 097		62 097
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		656 600		656 600
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)		528 000		
									Parkolási pótdíj bevételek		122 600		
													0
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>4 343 672</b>	<b>0</b>	<b>4 393 672</b>
				5					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									1 Imateriális javak értékesítése		5 000		5 000
									2 Ingatlanok értékesítése		281 725		281 725
									3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000		2 000
									4 Részesedések értékesítése				0
									5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>288 725</b>	<b>0</b>	<b>288 725</b>
				6					<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
									1 Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				0
									2 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
									2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés		7 142		7 142
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>
				7					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
									1 Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		94 922		94 922
									<i>Ebből:</i>				
									Lakástámogatások törlesztése		31 922		
									Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		63 000		
									2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0



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

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	94 922	0	94 922
									<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	17 219 071	7 919 807	0	25 138 878
			8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				1					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		382 801		382 801
				2					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
				3					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
									<b>Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	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
									<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	0	0	0	0
				8					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		235 075		235 075
				9					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	0	235 075	0	235 075
				10					Központi, irányító szervi támogatás				0
									<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	617 876	0	617 876
3									<b>Parkolóalap bevételei</b>				
	I		4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek				0
													0
									<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0
	II		7						<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				2					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
													0

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

1.sz. módosítás										ezer Ft			
Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
	2		8		<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen</b>					0	0	0	0
					<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
				8	Maradvány igénybevétele								
				8.1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>								0
				8.2	Működési célra								0
					Felhalmozási célra						378 046		378 046
					<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>					0	378 046	0	378 046
					<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>					0	378 046	0	378 046
	4				<b>Lakásalap bevételei</b>								
		I	4		<b>Működési bevételek (B4)</b>								
				5	Kamatbevételek						11 876		11 876
				2.4	Tulajdonosi bevételek								0
					<b>Működési bevételek összesen</b>					0	11 876	0	11 876
			2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>								
				1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								
				1.3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül								0
					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen</b>					0	0	0	0
		II	5		<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>								
				2	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								
			2.1		Lakásértékesítés bevétele						223 000		223 000
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
				1									0
					<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					0	223 000	0	223 000
	2		8		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>								
					<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>								
					<i>Működési célú</i>								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei								0
					<i>Felhalmozási célú</i>								

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra				0
				8.2					Felhalmozási célra		114 242		114 242
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>114 242</b>	<b>0</b>	<b>114 242</b>
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>349 118</b>	<b>0</b>	<b>349 118</b>
									<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>				
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									<i>Vis maior támogatások</i>				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Működési bevételek (B4)</b>				
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>		1 535 000		1 535 000
									<i>Egyéb működési bevétel</i>				0
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 535 000</b>	<b>0</b>	<b>1 535 000</b>
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
									<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				0
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
									<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>		8 000		8 000
									<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>				0
									<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>				0
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek	
cím	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
2			8	8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>									
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
				8.1	Működési célra							228 886		228 886
				8.2	Felhalmozási célra							1 285 160		1 285 160
					<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>1 514 046</b>	<b>0</b>	<b>1 514 046</b>
					<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>						<b>0</b>	<b>3 057 046</b>	<b>0</b>	<b>3 057 046</b>
6			3	4	<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>									
				4	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>									
					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>									0
					Környezetvédelmi bírság									0
					Talajterhelési díj						5 000			5 000
					Vízterhelési díj									0
					Légszennyezettségi bírság									0
					<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
					<b>Működési bevételek (B4)</b>									
				5	Kamatbevételek									0
				7	Egyéb működési bevételek									0
					<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2			8	8	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>									
				8	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									0
				8.1	Működési célra									
				8.2	Felhalmozási célra							230 280		230 280
					<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>230 280</b>	<b>0</b>	<b>230 280</b>
					<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>						<b>5 000</b>	<b>230 280</b>	<b>0</b>	<b>235 280</b>
					<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>						<b>17 224 071</b>	<b>12 552 173</b>	<b>0</b>	<b>29 776 244</b>

4

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

1.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					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft						
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ir.	Cím ir.	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő- ir.	Önkormányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
megnevezése										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917			
1										Önkormányzati kiadások																			
	1									Kötségvetési kiadások																			
		1								Működési kiadások																			
										Fejlesztési feladatok																			
				1						Városrendezési tervek	0	0	13 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 712	0	0	0	13 712
										Kötelező feladatok														0				0	
										Önként vállalt feladatok			13 712											13 712				13 712	
										Állami feladatok														0				0	
				2						Kiskertei településrendezési tervek	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
										Kötelező feladatok														0				0	
										Önként vállalt feladatok			10 000											10 000				10 000	
										Állami feladatok														0				0	
				3						Szegedi partfalat kísérő köztér.(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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
										Kötelező feladatok														0				0	
										Önként vállalt feladatok			10 000											10 000				10 000	
										Állami feladatok														0				0	
				7						Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	39 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 438	0	0	0	39 438
										Kötelező feladatok														0				0	
										Önként vállalt feladatok			39 438											39 438				39 438	
										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	
												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	
										<b>Fejlesztési feladatok összesen</b>	0	0	157 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 115	0	0	0	157 115
										Kötelező feladatok	0	0	18 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 986	0	0	0	18 986
										Önként vállalt feladatok	0	0	138 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 129	0	0	0	138 129



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

1.sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- cím	Al- cím	Önkormányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési kiadások	Hitel, kölcsön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
megnevezése														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.	összesen						
										Önként vállalt feladatok																			0
										Állami feladatok																			0
										15 SZINT Kft. támogatása	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0	440 000
										Kötelező feladatok						440 000													440 000
										Önként vállalt feladatok						0													0
										Állami feladatok						0													0
										16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok						140 000													140 000
										Állami feladatok						0													0
										17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok						90 000													90 000
										Állami feladatok						0													0
										18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	43 000
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok						43 000													43 000
										Állami feladatok						0													0
										19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0	330 000
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok						330 000													330 000
										Állami feladatok						0													0
										20 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok						16 000													16 000
										Állami feladatok						0													0
										21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok			13 500																13 500
										Állami feladatok						0													0
										22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok						75 000													75 000
										Állami feladatok						0													0
										23 Közvilágítás	0	0	455 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000
										Kötelező feladatok			455 000					95 000											550 000
										Önként vállalt feladatok						0													0
										Állami feladatok						0													0
										24 1000 Mester Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	2 808
										Kötelező feladatok						0													0
										Önként vállalt feladatok						2 808													2 808
										Állami feladatok						0													0
										25 Szabálytalan játszótérek felülvizsgálata, elbontása	0	0	12 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 890	0	0	0	12 890
										Kötelező feladatok			12 890																12 890
										Önként vállalt feladatok						0													0
										Állami feladatok						0													0
										26 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	18 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 491	0	0	0	18 491
										Kötelező feladatok			18 491																18 491
										Önként vállalt feladatok						0													0
										Állami feladatok						0													0
										27 Parlafű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
										Kötelező feladatok			1 000																1 000
										Önként vállalt feladatok						0													0
										Állami feladatok						0													0
										28 Farekonstrukció és növényei fv., véderdő telep.	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	
										Kötelező feladatok						0													25 000
										Önként vállalt feladatok						0													0
										Állami feladatok						0													0
										29 Közkifolyók vízfogyasztási díja	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500













## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

1.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S				F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költség-	F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K			ezzer Ft								
Cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Elő ir.	Cím- cím	Al- cím	Jogc. csop.	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Költség- vetési kiadások összesen	Hitel, kölesön- törlesztés	Belföldi érték- papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás		
megnevezése													Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.								
									Önként vállalt feladatok	1 280	346	76				1 000								2 702				2 702	
									Állami feladatok														0				0		
								13	Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	0	0	0	2 240	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok						2 240								2 240				2 240		
									Állami feladatok														0				0		
								14	Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	6 324	837	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308	0	0	0	7 308	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok	6 324	837	147											7 308				7 308		
									Állami feladatok														0				0		
								15	Jogdíjak	0	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	1 142		
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			1 142											1 142				1 142		
									Állami feladatok														0				0		
								16	Kulturális támogatási keret	0	0	0	0	0	8 000	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		
								17	Szegedi Közéleti Kávéház 30. évforduló	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok						500								500				500		
									Állami feladatok														0				0		
								18	Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok						2 000								2 000				2 000		
									Állami feladatok														0				0		
								19	Egyházi támogatási keret	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok						30 000								30 000				30 000		
									Állami feladatok														0				0		
								20	Újszegedi református templom IV. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok														12 000				12 000		
									Állami feladatok														0				0		
								21	XVI. Rózsaszünet támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok						6 000								6 000				6 000		
									Állami feladatok														0				0		
								22	Klebsberg-telepi közösségi központ támog.	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok						3 500								3 500				3 500		
									Állami feladatok														0				0		
									<b>Kulturális feladatok összesen</b>	9 254	1 758	41 505	0	2 000	82 940	0	0	0	0	12 000	0	0	149 457	0	0	0	149 457		
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Önként vállalt feladatok	9 254	1 758	41 505	0	2 000	82 940	0	0	0	0	12 000	0	0	149 457	0	0	0	149 457		
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								8	<b>Egyéb feladatok</b>																				
								1	Városmarketing	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
									Kötelező feladatok														0				0		
									Önként vállalt feladatok			2 000											2 000				2 000		
									Állami feladatok														0				0		
								2	Per és egyéb költségek	0	0	87 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 807	0	0	0	87 807		
									Kötelező feladatok			87 807											87 807				87 807		
									Önként vállalt feladatok														0				0		
									Állami feladatok														0				0		
								3	Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000		
									Kötelező feladatok			46 000											46 000				46 000		













## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások

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









## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás			
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ír.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsöntörlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.				
száma	megnevezése	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.					Működési c. tartalék	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhal. célú kölcs.			K911	K912						K913-917		
					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8									
1	2			1	<b>Parkoló alap kiadásai</b>																			
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																			
					Parkolási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 046	0	378 046	0	0	0	378 046	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok												378 046		378 046				378 046	
					Állami feladatok													0				0		
					<b>Parkoló alap összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 046</b>	<b>0</b>	<b>378 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 046</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 046	0	378 046	0	0	0	378 046	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2			1	<b>Lakásalap</b>																			
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																			
					Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	11 876	0	0	0	0	0	105 958	0	0	0	0	117 834	0	0	0	117 834	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok			11 876						105 958					117 834				117 834	
					Állami feladatok													0				0		
				2	Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 739	0	210 739	0	0	0	210 739	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok												210 739		210 739				210 739	
					Állami feladatok													0				0		
				3	Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	20 545	0	0	0	0	20 545	0	0	0	20 545	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok									20 545					20 545				20 545	
					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		
					<b>Lakásalap összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 958</b>	<b>20 545</b>	<b>0</b>	<b>210 739</b>	<b>0</b>	<b>349 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 118</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	11 876	0	0	0	0	0	105 958	20 545	0	210 739	0	349 118	0	0	0	349 118	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2			1	<b>Vízügyi építési alap</b>																			
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																			
					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 500	0	0	0	767 500	0	0	0	767 500	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok														767 500				767 500	
					Állami feladatok													0				0		
				2	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	801 980	0	0	0	0	801 980	0	0	0	801 980	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok									801 980					801 980				801 980	
					Állami feladatok													0				0		
				3	Csatornaépítés szolgalmi jog	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok									10 000					10 000				10 000	
					Állami feladatok													0				0		
				4	Árvíz-, és vízvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	510 000	0	0	0	510 000	
					Kötelező feladatok													0				0		
					Önként vállalt feladatok											510 000			510 000				510 000	
					Állami feladatok													0				0		
				5	Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.	0	0	0	0	134 427	0	0	0	0	0	374 605	0	0	509 032	0	0	0	509 032	



## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai

1.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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft	
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			költségek kiadások összesen	Hitel-kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhal. célú kölcs.	kiadások összesen					
									134 427									134 427				134 427	
															374 605			374 605				374 605	
																		0				0	
				6	Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 075	0	0	358 075	0	0	0	358 075	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Állami feladatok													0				0	
				7	Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													6 000				6 000	
					Állami feladatok													0				0	
				8	EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	94 459	0	0	0	0	0	0	94 459	0	0	0	94 459
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok							94 459						94 459				94 459	
					Állami feladatok													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	
					<b>Vízügyi építési alap összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 427</b>	<b>0</b>	<b>94 459</b>	<b>811 980</b>	<b>773 500</b>	<b>1 242 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 057 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 057 046</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	134 427	0	0	0	0	0	0	0	0	134 427	0	0	0	134 427	
					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	94 459	811 980	773 500	1 242 680	0	0	2 922 619	0	0	0	2 922 619	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>Környezetvédelmi alap</b>																		
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																		
				1	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			3 500										3 500				3 500	
					Állami feladatok													0				0	
				2	Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 280	0	0	230 280	0	0	0	230 280	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													230 280				230 280	
					Állami feladatok													0				0	
				3	Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok			100										100				100	
					Állami feladatok													0				0	
				4	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok							1 400						1 400				1 400	
					Állami feladatok													0				0	
					<b>Környezetvédelmi alap összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 280</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	3 600	0	0	0	1 400	0	0	230 280	0	0	235 280	0	0	0	235 280	
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

1.sz. módosítás				Támogatások		Közhatalmi	Működési bevételek				Felhalm.	Átvett		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Előirányzat				Működési	Felhalmozási	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	pénzeszközök		Maradvány igénybevétele					
Cím	Alcím	Cím	Alcím	célú	célú								B5		B6	B7				Költségvetési
megnevezése				B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B 816				
2				0	0	1 050	0	0	0	0	65 945	0	0	0	66 995	5 715	0	72 710	2 179 987	2 252 697
											45 915				45 915	5 715		51 630	2 179 187	2 230 817
															0			0	800	800
						1 050					20 030				21 080			21 080	0	21 080
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000
															0			0	170 000	170 000
															0			0	0	0
															0			0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000
															0			0	119 000	119 000
															0			0	0	0
															0			0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 571	58 571
															0			0	58 571	58 571
															0			0	0	0
															0			0	0	0
3																				
1				16 935	0	0	30	0	100	0	5 280	0	63	494	22 902	19 531	0	42 433	2 656 916	2 699 349
				4 669			30		100		400				5 199	6 814		12 013	2 655 045	2 667 058
				12 266							4 880		63	494	17 703	12 717		30 420	1 871	32 291
															0			0	0	0
2				0	0	0	0	0	0	0	2 189	0	0	0	2 189	0	0	2 189	10 470	12 659
															0			0	10 390	10 390
															2 189			2 189	80	2 269
															0			0	0	0
3				1 181	0	0	0	0	0	0	3 888	0	0	0	5 069	1 131	0	6 200	12 390	18 590
															0			0	12 390	12 390
				1 181							3 888				5 069	1 131		6 200	0	6 200
															0			0	0	0
4				1 529	0	0	0	0	0	0	4 496	0	0	0	6 025	562	0	6 587	26 702	33 289
															0			0	23 459	23 459
				1 529							4 496				6 025	562		6 587	3 243	9 830
															0			0	0	0
5				1 180	0	0	0	0	0	0	4 746	0	0	0	5 926	880	0	6 806	16 001	22 807
															0			0	16 001	16 001
				1 180							4 746				5 926	880		6 806	0	6 806
															0			0	0	0
6				853	0	0	0	0	0	0	2 619	0	0	0	3 472	1 736	0	5 208	9 199	14 407
															0			0	9 199	9 199
				853							2 619				3 472	1 736		5 208	0	5 208
															0			0	0	0
7				1 179	0	0	0	0	0	0	5 324	0	0	0	6 503	901	0	7 404	8 188	15 592
															0			0	8 188	8 188
				1 179							5 324				6 503	901		7 404	0	7 404

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

1.sz. módosítás				Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat		államháztartáson belül		Működési célú	Felhalmozási célú		Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele			
Cím	Alcím	Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813				B 816	
megnevezése																				
8			Állami feladatok bevételei												0			0	0	0
			<b>Kecskési</b>	1 181	0	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	2 619	153	0	2 772	6 409	9 181
			Kötelező feladatok bevételei												0			0	6 409	6 409
			Önként vállalt feladatok bevételei	1 181							1 438				2 619	153		2 772	0	2 772
			Állami feladatok bevételei												0			0	0	0
			<i>Művelődési házak összesen</i>	7 103	0	0	0	0	0	0	24 700	0	0	0	31 803	5 363	0	37 166	89 359	126 525
			Kötelező feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 036	86 036
			Önként vállalt feladatok bevételei	7 103	0		0	0	0	0	24 700	0	0	0	31 803	5 363		37 166	3 323	40 489
			Állami feladatok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9			<b>Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat</b>	36 115	0	0	477 262	321 208	1 500	0	268 694	0	0	0	1 104 779	220 025	0	1 324 804	2 664 974
			Kötelező feladatok bevételei	36 115			467 246	315 702			171 760				990 823	154 242		1 145 065	2 572 906	3 717 971
			Önként vállalt feladatok bevételei				10 016	5 506	1 500		96 934				113 956	65 783		179 739	92 068	271 807
			Állami feladatok bevételei												0			0	0	0
10			<b>NGSZ jogkörű előirányzatok</b>	146 552	0	0	0	0	0	0	288 613	0	0	0	435 165	26 081	0	461 246	469 643	930 889
			Kötelező feladatok bevételei	146 552							288 613				435 165	26 081		461 246	469 643	930 889
			Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	0	0
			Állami feladatok bevételei												0			0	0	0
			<b>NGSZ intézmények összesen</b>	206 705	0	0	477 292	321 208	1 600	0	587 287	0	63	494	1 594 649	271 000	0	1 865 649	5 880 892	7 746 541
		Kötelező feladatok bevételei	187 336	0	0	467 276	315 702	100	0	460 773	0	0	0	1 431 187	187 137	0	1 618 324	5 783 630	7 401 954	
		Önként vállalt feladatok bevételei	19 369	0	0	10 016	5 506	1 500	0	126 514	0	63	494	163 462	83 863	0	247 325	97 262	344 587	
		Állami feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			<b>Szociális intézmények</b>																	
			<b>SZMJV Bölcsődéi</b>	0	0	0	82 532	44 608	0	0	22 030	0	0	0	149 170	14 582	0	163 752	819 526	983 278
			Kötelező feladatok bevételei				82 252	44 249			9 150				135 651	12 216		147 867	818 499	966 366
			Önként vállalt feladatok bevételei				280	359			12 880				13 519	2 366		15 885	1 027	16 912
		Állami feladatok bevételei												0			0	0	0	
5			<b>Kulturális intézmények</b>																	
			<b>Somogyi Könyvtár</b>	0	0	0	0	19 114	237	0	22 993	0	16 236	0	58 580	18 352	0	76 932	399 472	476 404
			Kötelező feladatok bevételei					19 114	237	0	22 993		16 236		58 580	16 487		75 067	195 972	271 039
			Önként vállalt feladatok bevételei												0	1 865		1 865	0	1 865
		Állami feladatok bevételei												0			0	203 500	203 500	
6			<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>	21 694	0	0	0	6 500	77	0	59 969	0	0	0	88 240	9 069	0	97 309	106 469	203 778
			Kötelező feladatok bevételei					6 500	77		59 969				66 546	2 979		69 525	106 469	175 994
			Önként vállalt feladatok bevételei	21 694											21 694	6 090		27 784	0	27 784
		Állami feladatok bevételei												0			0	0	0	
7			<b>Kövér Béla Bábszínház</b>	1 060	0	0	0	4 051	0	0	9 480	0	0	0	14 591	8 052	0	22 643	54 286	76 929
			Kötelező feladatok bevételei	1 060				4 051			9 480				14 591	8 052		22 643	25 216	47 859
			Önként vállalt feladatok bevételei												0			0	29 070	29 070
		Állami feladatok bevételei												0			0	0	0	
8			<b>Nemzeti Színház</b>	0	0	0	0	150 000	0	0	188 882	0	0	0	338 882	0	0	338 882	848 260	1 187 142
			Kötelező feladatok bevételei					150 000			150 852				300 852			300 852	517 000	817 852
			Önként vállalt feladatok bevételei								38 030				38 030			38 030	331 260	369 290
		Állami feladatok bevételei												0			0	0	0	
9			<b>Szimfonikus Zenekar</b>	36 545	0	0	0	22 570	0	0	30 585	260	11 000	0	100 960	5 405	0	106 365	409 916	516 285
			Kötelező feladatok bevételei	36 545				22 570			30 585	260	11 000		100 960	5 405		106 365	195 800	302 165

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

1.sz. módosítás				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele					
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási				
megnevezése				B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 816				
																0		0	214 116	214 116	
																0		0	0	0	
10					0	0	0	0	66 187	2 000	0	262 739	0	0	0	330 926	307 499	0	638 425	142 073	780 498
									66 187	2 000		262 739				330 926	307 499		638 425	3 000	641 425
																0			0	0	
																0			0	139 073	139 073
					59 299	0	0	0	268 422	2 314	0	574 648	260	27 236	0	932 179	348 377	0	1 280 556	1 960 476	3 241 032
					37 605	0	0	0	268 422	2 314	0	536 618	260	27 236	0	872 455	340 422	0	1 212 877	1 043 457	2 256 334
					21 694	0	0	0	0	0	0	38 030	0	0	0	59 724	7 955	0	67 679	574 446	642 125
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 573	342 573
					<b>266 004</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>559 824</b>	<b>634 238</b>	<b>3 914</b>	<b>0</b>	<b>1 249 910</b>	<b>260</b>	<b>27 299</b>	<b>494</b>	<b>2 742 993</b>	<b>639 674</b>	<b>0</b>	<b>3 382 667</b>	<b>11 188 452</b>	<b>14 571 119</b>
					<b>224 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 528</b>	<b>628 373</b>	<b>2 414</b>	<b>0</b>	<b>1 052 456</b>	<b>260</b>	<b>27 236</b>	<b>0</b>	<b>2 485 208</b>	<b>545 490</b>	<b>0</b>	<b>3 030 698</b>	<b>10 172 344</b>	<b>13 203 042</b>
					<b>41 063</b>	<b>0</b>	<b>10 296</b>	<b>5 865</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>177 424</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>494</b>	<b>236 705</b>	<b>94 184</b>	<b>0</b>	<b>330 889</b>	<b>673 535</b>	<b>1 004 424</b>	
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 080</b>	<b>342 573</b>	<b>363 653</b>

9

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
			Önkormányzati támogatásból			119 000										119 000
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Önként vállalt feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Állami feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			<b>2014. évi választási feladatok</b>	8 800	2 376	32 000	0	0	0	0	15 395	0	0	0		58 571
			Önkormányzati támogatásból	8 800	2 376	32 000	0	0	0	0	15 395	0	0	0		58 571
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Kötelező feladatok kiadásai													58 571
			Önkormányzati támogatásból	8 800	2 376	32 000					15 395					58 571
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Önként vállalt feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Állami feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			<b>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>													
			<b>Óvodák Igazgatósága összesen</b>	1 956 961	528 664	27 289	0	144 388	0	41 452	595	0	0	0		2 699 349
			Önkormányzati támogatásból	1 933 814	524 627	13 570	0	143 453	0	41 452	0	0	0	0		2 656 916
			Intézményi bevételből	11 579	1 698	8 196	0	935	0	0	494	0	0	0		22 902
			Előző év maradványából	11 568	2 339	5 523	0	0	0	0	101	0	0	0		19 531
			Kötelező feladatok kiadásai													2 667 058
			Önkormányzati támogatásból	1 933 814	524 627	11 699		143 453		41 452						2 655 045
			Intézményi bevételből	1 224	300	3 675										5 199
			Előző év maradványából	2 586	737	3 491										6 814
			Önként vállalt feladatok kiadásai													32 291
			Önkormányzati támogatásból			1 871										1 871



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

1.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			
			Előző év maradványából													0
			<b>Petőfi Sándor M.H. összesen</b>	16 282	3 990	10 567	0	450	0	0	0	2 000	0	0	0	33 289
			Önkormányzati támogatásból	13 591	3 669	7 442	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	26 702
			Intézményi bevételből	2 507	312	2 756	0	450	0	0	0	0	0	0	0	6 025
			Előző év maradványából	184	9	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562
			Kötelező feladatok kiadásai													23 459
			Önkormányzati támogatásból	13 591	3 669	4 199						2 000				23 459
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Önként vállalt feladatok kiadásai													9 830
			Önkormányzati támogatásból			3 243										3 243
			Intézményi bevételből	2 507	312	2 756		450								6 025
			Előző év maradványából	184	9	369										562
			Állami feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			<b>Heller Ödön M.H. összesen</b>	14 092	3 458	4 782	0	475	0	0	0	0	0	0	0	22 807
			Önkormányzati támogatásból	11 544	3 118	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 001
			Intézményi bevételből	2 151	340	2 960	0	475	0	0	0	0	0	0	0	5 926
			Előző év maradványából	397	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880
			Kötelező feladatok kiadásai													16 001
			Önkormányzati támogatásból	11 544	3 118	1 339										16 001
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			Önként vállalt feladatok kiadásai													6 806
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből	2 151	340	2 960		475								5 926
			Előző év maradványából	397		483										880
			Állami feladatok kiadásai													0
			Önkormányzati támogatásból													0
			Intézményi bevételből													0
			Előző év maradványából													0
			<b>Tömörkény István M.H. összesen</b>	8 796	2 063	3 286	0	262	0	0	0	0	0	0	0	14 407
			Önkormányzati támogatásból	6 504	1 755	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 199
			Intézményi bevételből	1 872	241	1 097	0	262	0	0	0	0	0	0	0	3 472
			Előző év maradványából	420	67	1 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 736
			Kötelező feladatok kiadásai													9 199





## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

1.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		
			Előző év maradványából	26	7	120									153
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>Művelődési házak összesen</b>	73 870	17 998	30 086	0	2 571	0	0	0	2 000	0	0	126 525
			Önkormányzati támogatásból	59 234	15 996	12 129	0	0	0	0	0	2 000	0	0	89 359
			Intézményi bevételből	12 977	1 899	14 356	0	2 571	0	0	0	0	0	0	31 803
			Előző év maradványából	1 659	103	3 601	0	0	0	0	0	0	0	0	5 363
			Kötelező feladatok kiadásai												86 036
			Önkormányzati támogatásból	59 234	15 996	8 806	0	0	0	0	0	2 000	0	0	86 036
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												40 489
			Önkormányzati támogatásból	0	0	3 323	0	0	0	0	0	0	0	0	3 323
			Intézményi bevételből	12 977	1 899	14 356	0	2 571	0	0	0	0	0	0	31 803
			Előző év maradványából	1 659	103	3 601	0	0	0	0	0	0	0	0	5 363
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>	544 902	156 327	2 700 480	0	10 196	0	105 268	66 899	357 206	48 500	0	3 989 778
			Önkormányzati támogatásból	486 661	144 530	1 611 708	0	0	0	105 268	46 680	270 127	0	0	2 664 974
			Intézményi bevételből	36 934	5 662	1 004 457	0	0	0	5 921	3 305	48 500	0	0	1 104 779
			Előző év maradványából	21 307	6 135	84 315	0	10 196	0	14 298	83 774	0	0	0	220 025
			Kötelező feladatok kiadásai												3 717 971
			Önkormányzati támogatásból	486 661	144 530	1 611 140			105 268	46 680	178 627				2 572 906
			Intézményi bevételből	35 024	5 146	902 153						48 500			990 823
			Előző év maradványából	21 307	6 135	72 002				6 620	48 178				154 242
			Önként vállalt feladatok kiadásai												271 807
			Önkormányzati támogatásból			568						91 500			92 068
			Intézményi bevételből	1 910	516	102 304				5 921	3 305				113 956
			Előző év maradványából			12 313		10 196		7 678	35 596				65 783
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

1.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					
9		<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>													<b>930 889</b>	
		Önkormányzati támogatásból													<b>469 643</b>	
		Intézményi bevételből													<b>435 165</b>	
		Előző év maradványából													<b>26 081</b>	
		Kötelező feladatok kiadásai													<b>930 889</b>	
			Önkormányzati támogatásból													<b>469 643</b>
			Intézményi bevételből													<b>435 165</b>
			Előző év maradványából													<b>26 081</b>
			Önként vállalt feladatok kiadásai													<b>0</b>
			Önkormányzati támogatásból													<b>0</b>
			Intézményi bevételből													<b>0</b>
			Előző év maradványából													<b>0</b>
			Állami feladatok kiadásai													<b>0</b>
			Önkormányzati támogatásból													<b>0</b>
			Intézményi bevételből													<b>0</b>
			Előző év maradványából													<b>0</b>
			<b>2 575 733</b>	<b>735 782</b>	<b>3 655 951</b>	<b>0</b>	<b>157 155</b>	<b>0</b>	<b>146 720</b>	<b>67 494</b>	<b>359 206</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>7 746 541</b>		
			Önkormányzati támogatásból													<b>5 880 892</b>
			Intézményi bevételből													<b>1 594 649</b>
			Előző év maradványából													<b>271 000</b>
			Kötelező feladatok kiadásai													<b>7 401 954</b>
		Önkormányzati támogatásból													<b>5 783 630</b>	
		Intézményi bevételből													<b>1 431 187</b>	
		Előző év maradványából													<b>187 137</b>	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													<b>344 587</b>	
		Önkormányzati támogatásból													<b>97 262</b>	
		Intézményi bevételből													<b>163 462</b>	
		Előző év maradványából													<b>83 863</b>	
		Állami feladatok kiadásai													<b>0</b>	
		Önkormányzati támogatásból													<b>0</b>	
		Intézményi bevételből													<b>0</b>	
		Előző év maradványából													<b>0</b>	
		<b>Szociális intézmények</b>														
4		<b>SZMJV Bölcsődéi összesen</b>													<b>983 278</b>	
		Önkormányzati támogatásból													<b>819 526</b>	
		Intézményi bevételből													<b>149 170</b>	
		Előző év maradványából													<b>14 582</b>	

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

1.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		
		<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>													<b>966 366</b>
		Önkormányzati támogatásból		499 712	146 807	160 949				8 031	3 000				818 499
		Intézményi bevételből		240	58	135 353									135 651
		Előző év maradványából		20	5	12 191									12 216
		<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>													<b>16 912</b>
		Önkormányzati támogatásból									1 027				1 027
		Intézményi bevételből		8 027	1 239	4 253									13 519
		Előző év maradványából		992	129	1 245									2 366
		<b>Állami feladatok kiadásai</b>													<b>0</b>
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		<b>Kulturális intézmények</b>													
5		<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>		249 848	67 548	156 959	0	0	0	0	2 049	0	0	0	476 404
		Önkormányzati támogatásból		240 729	65 452	93 291	0	0	0	0	0	0	0	0	399 472
		Intézményi bevételből		3 190	592	54 798	0	0	0	0	0	0	0	0	58 580
		Előző év maradványából		5 929	1 504	8 870	0	0	0	0	2 049	0	0	0	18 352
		<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>													<b>271 039</b>
		Önkormányzati támogatásból		105 029	28 814	62 129									195 972
		Intézményi bevételből		3 190	592	54 798									58 580
		Előző év maradványából		5 221	1 332	8 227					1 707				16 487
		<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>													<b>1 865</b>
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		708	172	643					342				1 865
		<b>Állami feladatok kiadásai</b>													<b>203 500</b>
		Önkormányzati támogatásból		135 700	36 638	31 162									203 500
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
6		<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>		84 652	21 990	89 419	0	0	4 000	0	3 717	0	0	0	203 778
		Önkormányzati támogatásból		62 631	16 910	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	106 469
		Intézményi bevételből		21 346	4 898	56 530	0	0	4 000	0	1 466	0	0	0	88 240
		Előző év maradványából		675	182	5 961	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 069
		<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>													<b>175 994</b>
		Önkormányzati támogatásból		62 631	16 910	26 928									106 469
		Intézményi bevételből		13 704	2 903	49 939									66 546
		Előző év maradványából				728					2 251				2 979
		<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>													<b>27 784</b>
		Önkormányzati támogatásból													0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

1.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				
9		<b>Szimfonikus Zenekar</b>		293 939	84 512	127 068	0	0	0	0	10 762	0	0	0	<b>516 281</b>
		Önkormányzati támogatásból		279 634	73 412	46 870	0	0	0	0	10 000	0	0	0	<b>409 916</b>
		Intézményi bevételből		14 305	11 100	75 295	0	0	0	0	260	0	0	0	<b>100 960</b>
		Előző év maradványából		0	0	4 903	0	0	0	0	502	0	0	0	<b>5 405</b>
		Kötelező feladatok kiadásai													<b>302 165</b>
		Önkormányzati támogatásból		111 731	29 179	44 890					10 000				<b>195 800</b>
		Intézményi bevételből		14 305	11 100	75 295					260				<b>100 960</b>
		Előző év maradványából				4 903					502				<b>5 405</b>
		Önként vállalt feladatok kiadásai													<b>214 116</b>
		Önkormányzati támogatásból		167 903	44 233	1 980									<b>214 116</b>
		Intézményi bevételből													<b>0</b>
		Előző év maradványából													<b>0</b>
	Állami feladatok kiadásai													<b>0</b>	
	Önkormányzati támogatásból													<b>0</b>	
	Intézményi bevételből													<b>0</b>	
	Előző év maradványából													<b>0</b>	
10		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>		351 544	95 296	319 658	0	0	0	0	10 000	4 000	0	0	<b>780 498</b>
		Önkormányzati támogatásból		108 862	29 772	3 439	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>142 073</b>
		Intézményi bevételből		242 682	65 524	8 720	0	0	0	0	10 000	4 000	0	0	<b>330 926</b>
		Előző év maradványából		0	0	307 499	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>307 499</b>
		Kötelező feladatok kiadásai													<b>641 425</b>
		Önkormányzati támogatásból				3 000									<b>3 000</b>
		Intézményi bevételből		242 682	65 524	8 720					10 000	4 000			<b>330 926</b>
		Előző év maradványából				307 499									<b>307 499</b>
		Önként vállalt feladatok kiadásai													<b>0</b>
		Önkormányzati támogatásból													<b>0</b>
		Intézményi bevételből													<b>0</b>
		Előző év maradványából													<b>0</b>
	Állami feladatok kiadásai													<b>139 073</b>	
	Önkormányzati támogatásból		108 862	29 772	439									<b>139 073</b>	
	Intézményi bevételből													<b>0</b>	
	Előző év maradványából													<b>0</b>	
	<b>Kulturális intézmények összesen</b>		<b>1 427 897</b>	<b>392 099</b>	<b>1 377 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>29 068</b>	<b>10 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 241 032</b>	
	Önkormányzati támogatásból		1 088 270	297 394	564 812	0	0	0	0	10 000	0	0	0	<b>1 960 476</b>	
	Intézményi bevételből		333 023	93 019	481 871	0	0	4 000	0	14 266	6 000	0	0	<b>932 179</b>	
	Előző év maradványából		6 604	1 686	331 080	0	0	0	0	4 802	4 205	0	0	<b>348 377</b>	
	Kötelező feladatok kiadásai													<b>2 256 334</b>	
	Önkormányzati támogatásból		557 981	149 949	325 527	0	0	0	0	10 000	0	0	0	<b>1 043 457</b>	

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

1.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Intézményi bevételből	325 381	91 024	437 250	0	0	0	0	12 800	6 000	0	0	872 455
			Előző év maradványából	5 221	1 332	325 204	0	0	0	0	4 460	4 205	0	0	340 422
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												<b>642 125</b>
			Önkormányzati támogatásból	285 727	81 035	207 684	0	0	0	0	0	0	0	0	574 446
			Intézményi bevételből	7 642	1 995	44 621	0	0	4 000	0	1 466	0	0	0	59 724
			Előző év maradványából	1 383	354	5 876	0	0	0	0	342	0	0	0	7 955
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												<b>342 573</b>
			Önkormányzati támogatásból	244 562	66 410	31 601	0	0	0	0	0	0	0	0	342 573
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Kötségvetési szervek kiadásai összesen</b>	<b>5 691 618</b>	<b>1 581 961</b>	<b>6 227 940</b>	<b>170 000</b>	<b>157 155</b>	<b>4 000</b>	<b>154 751</b>	<b>152 783</b>	<b>382 411</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>14 571 119</b>
			Önkormányzati támogatásból	5 240 973	1 467 989	3 613 258	170 000	143 453	0	154 751	112 901	285 127	0	0	11 188 452
			Intézményi bevételből	402 780	103 575	2 150 646	0	3 506	4 000	0	20 681	9 305	48 500	0	2 742 993
			Előző év maradványából	47 865	10 397	464 036	0	10 196	0	0	19 201	87 979	0	0	639 674
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												<b>13 203 042</b>
			Önkormányzati támogatásból	4 710 684	1 320 544	3 367 411	170 000	143 453	0	154 751	111 874	193 627	0	0	10 172 344
			Intézményi bevételből	361 869	96 528	1 959 511	0	0	0	0	12 800	6 000	48 500	0	2 485 208
			Előző év maradványából	34 849	8 209	438 969	0	0	0	0	11 080	52 383	0	0	545 490
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												<b>1 004 424</b>
			Önkormányzati támogatásból	285 727	81 035	214 246	0	0	0	0	1 027	91 500	0	0	673 535
			Intézményi bevételből	40 911	7 047	170 055	0	3 506	4 000	0	7 881	3 305	0	0	236 705
			Előző év maradványából	13 016	2 188	25 067	0	10 196	0	0	8 121	35 596	0	0	94 184
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												<b>363 653</b>
			Önkormányzati támogatásból	244 562	66 410	31 601	0	0	0	0	0	0	0	0	342 573
			Intézményi bevételből	0	0	21 080	0	0	0	0	0	0	0	0	21 080
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

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



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

1.sz. módosítás ezer Ft

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

11

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

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

11

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

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

12

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

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

1.sz. módosítás

ezer Ft

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

## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			227						227
Választóköri, településrészi önk. keretből			1 871						1 871
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 598</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	13 378						19 690
NGSZ Központ bérleti díja			19 435						19 435
Magyaregregy fenntartása	150	40							190
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			29 281						29 281
Gépészeti rendszerek			13 882						13 882
Karbantartás (intézményi)			17 880						17 880
Fűtő kút és locsolási almerő kialakítása						7 000			7 000
Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium						1 700			1 700
Szakmai és egyéb működés						7 930			7 930
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			12 980				10 350		23 330
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése							19 200		19 200
Közlekedés költségtérítés	3 800	1 026							4 826
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			471 326						471 326
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyg közös költség			413						413
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 735						11 735
Munkavédelmi eszközök			2 000						2 000
Óvodai HCCCP			7 500				500		8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 175						3 175
Köszbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapostetők takarítása			10 000						10 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 294						1 294
Tűzoltóberendezések beszerzése			900						900
Parketta felújítás								7 500	7 500
Intézményi vizesblokk felújítása								66 972	66 972
Óvodai tálalókonyhák felújítása								20 600	20 600
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 650						3 650

## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

1.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									
Fűtőberendezések korszerűsítése								69 655	69 655
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			9 000						9 000
Óvodai medencék bontása, átalakítása								4 500	4 500
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi								9 400	9 400
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	508	137	1 196						1 841
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			3 696						3 696
Nyílászárók törésmentesítése I. ütem			1 985						1 985
Kollégiumi portaszolgálat költsége			9 806						9 806
Óvodák karbantartása			13 000						13 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			4 598						4 598
NGSZ telephelyein lomtalanítás			5 000						5 000
Választóköri, településrészi önk. keretből			568					1 500	2 068
Önkormányzati intézmények felújítása								90 000	90 000
Tervezési feladatok			3 100						3 100
<b>NGSZ összesen</b>	<b>9 428</b>	<b>2 545</b>	<b>677 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 680</b>	<b>270 127</b>	<b>1 006 138</b>
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagyrendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	280	76	799						1 155
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagyrendezvények			100						100
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>280</b>	<b>76</b>	<b>2 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>9 708</b>	<b>2 621</b>	<b>685 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 680</b>	<b>270 127</b>	<b>1 015 055</b>
<b>SZMJV Bölcsődéi</b>									
Munka és védőruha			783						783
Szabadban tartózkodás feltételei			2 324						2 324
Informatikai fejlesztés			1 850						1 850
Évközi magasabb illetmény besorolás	2 578	696							3 274
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904
Élelmezési céltámogatás			49 768						49 768
Cégautó adó			264						264
Sószoba működtetése			300						300
Intézeti és felnőtt textília			1 220						1 220

## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

1.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									
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			900						900
Kötelező továbbképzés			596						596
Selejtezett udavi játékok pótlása							3 000		3 000
<b>SZMJV Bölcsődéi összesen</b>	2 578	696	59 909	0	0	0	3 000	0	66 183
<b>Somogyi Könyvtár</b>									
Munkába járás költsége	1 485								1 485
Könyvhét megrendezése	124	33	2 648						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	437	1 966						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat			23 900						23 900
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	3 409	470	29 014	0	0	0	0	0	32 893
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>									
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
<b>Szászszorszép Gyermekház összesen</b>	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
MEZZO Fesztivál			40 000						40 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	119	32							151
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	119	32	41 000	0	0	0	0	0	41 151
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
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
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	111 731	30 167	46 870	0	0	0	10 000	0	198 768
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.			3 000						3 000
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	117 787	31 352	130 113	0	0	0	10 000	0	289 252
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>130 073</b>	<b>34 669</b>	<b>875 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 680</b>	<b>270 127</b>	<b>1 370 490</b>



## 2014. évi létszám-előirányzat

1.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése			létszám (fő)			
1	<b>SZMJV Önkormányzat</b>						
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>20,00</b>
2	<b>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</b>			348,00			<b>348,00</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>0,00</b>
3	<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</b>						
1	<b>Óvodák igazgatósága</b>			425,50	280,25	41,00	<b>746,75</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>40,00</b>
	<i>Művelődési házak</i>						
2	Bálint Sándor			2,00		1,00	<b>3,00</b>
3	Móricz Zsigmond			2,50		2,00	<b>4,50</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>1,00</b>
4	Petőfi Sándor			2,00		4,50	<b>6,50</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>2,00</b>
5	Heller Ödön			2,00		2,00	<b>4,00</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>1,00</b>
6	Tömörkény István			2,00		1,50	<b>3,50</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>1,00</b>
7	Petőfi-telepi			2,00		1,00	<b>3,00</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>1,00</b>
8	Kecskési			1,00		1,00	<b>2,00</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>1,00</b>
	<i>Művelődési házak összesen</i>			<b>13,50</b>		<b>13,00</b>	<b>26,50</b>
9	<b>Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat</b>					270,52	<b>270,52</b>
	Saját bevételből					1,00	<b>1,00</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>84,00</b>
	<b>NGSZ intézmények összesen</b>			<b>439,00</b>	<b>280,25</b>	<b>325,52</b>	<b>1 044,77</b>
	<b>Szociális intézmények</b>						
4	<b>SZMJV Bölcsődéi</b>			208,13		89,75	<b>297,88</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>20,00</b>
	<b>Kulturális intézmények</b>						
5	Somogyi Könyvtár			90,25		28,00	<b>118,25</b>
6	Szent-Györgyi Albert Agóra			9,50		22,50	<b>32,00</b>
	Saját bevételből			1,00			<b>1,00</b>
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>						<b>10,00</b>
7	Kövér Béla Bábszínház			13,50		2,50	<b>16,00</b>
8	Nemzeti Színház			65,50		122,50	<b>188,00</b>
9	Szimfonikus Zenekar			99,50		6,00	<b>105,50</b>
10	Móra Ferenc Múzeum			26,50		28,50	<b>55,00</b>
	Saját bevételből			23,00		10,50	<b>33,50</b>
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>			<b>328,75</b>		<b>220,50</b>	<b>549,25</b>
	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>			<b>975,88</b>	<b>280,25</b>	<b>635,77</b>	<b>1 891,90</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 323,88</b>	<b>280,25</b>	<b>635,77</b>	<b>2 239,90</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>						<b>181,0</b>

14

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

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

### Bevételek

1.sz. módosítás													ezer Ft
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	1 386 333	1 684 366	2 985 949	1 556 959	1 962 195	1 492 974	1 492 974	1 556 959	2 985 949	1 492 974	1 492 974	1 322 349	21 412 955
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	413 269	665 701	495 923	619 904	289 289	330 616	289 289	371 941	4 343 799
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	378 046
Lakásalap bevételei	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 095	349 118
Vízügyi Építési alap bevételei	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 752	3 057 046
Környezetvédelmi alap bevételei	19 607	19 607	19 607	19 607	16 907	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	22 303	235 280
Költségvetési szervek bevételei	1 204 504	1 220 557	1 204 504	1 204 504	1 302 823	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 204 504	1 207 203	14 571 119
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 049 776</b>	<b>3 405 189</b>	<b>4 773 373</b>	<b>3 427 037</b>	<b>4 010 545</b>	<b>3 698 137</b>	<b>3 528 359</b>	<b>3 716 325</b>	<b>4 814 700</b>	<b>3 363 052</b>	<b>3 321 725</b>	<b>3 239 145</b>	<b>44 347 363</b>

### Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 641 049	2 025 771	1 869 550	1 848 777	1 756 122	1 454 094	1 454 094	1 765 686	1 869 550	1 765 686	1 744 913	1 931 868	21 127 160
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	287 353	486 754	530 204	442 503	309 752	376 128	398 253	376 128	371 703	292 052	4 313 333
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	21 924	21 924	36 591	36 591	5 891	5 191	5 191	36 591	36 591	36 591	36 592	36 593	316 261
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 095	349 118
Vízügyi Építési alap kiadásai	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 752	3 057 046
Környezetvédelmi alap kiadásai	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 603	235 280
Költségvetési szervek kiadásai	882 139	954 409	1 179 760	1 460 301	1 414 079	1 460 301	1 026 679	1 171 220	1 315 760	1 243 490	1 229 036	1 233 945	14 571 119
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 057 071</b>	<b>3 602 564</b>	<b>3 708 212</b>	<b>4 167 381</b>	<b>4 041 254</b>	<b>3 697 047</b>	<b>3 130 674</b>	<b>3 684 583</b>	<b>3 955 112</b>	<b>3 756 853</b>	<b>3 717 202</b>	<b>3 829 410</b>	<b>44 347 363</b>



## Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

## Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2014.01.01.)	2014. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	134 000	134 000						
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)		275	275						
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	700 000	700 000						
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata)		1 437	1 437						
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	970 000		970 000					
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata)		34 320	29 320	5 000					
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	680 000			680 000				
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata)		47 957	20 553	20 553	6 851				
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel)	100/2001/2	170 000				170 000			
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata)		15 842	5 138	5 138	5 138	428			
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0004/2000	14 750	6 250	6 250	2 250				
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata)		784	483	251	50				
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0007/2000	13 000	4 500	6 250	2 250				
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata)		723	422	251	50				
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel)	K-3500-2002-010000.	96 551	32 184	32 184	32 183				
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)		10 183	5 483	3 394	1 306				
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön)	MBD-SZEG-7/2012	303 615	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)		58 985	9 664	8 800	7 936	7 072	6 208	5 344	4 480
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)	SZ-R-915/2005	120 000	120 000						
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)		9 659	9 659						

## Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

## Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2014.01.01.)	2014. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)	280-09-0267/4	300 000	300 000						
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)		7 882	7 882						
Önkormányzati kezességvállalások összesen		3 689 963	1 413 510	1 084 331	764 274	203 760	32 468	31 604	30 740

## Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatója

## Adatok eFt-ban

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

## Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutata

## Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)					
Önkormányzati kezességvállalások összesen	29 876	29 012	28 148	27 284	14 956

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban):

Saját forrás			KÖZÖP			összesen	
Önkorm.saját	2 531 929 221	13,84%	támogatás önkorm.	15 755 821 014	86,16%	#####	100,00%
SZKT önrész saját	1 494 809 358	13,63%	támogatás SZKT	9 475 668 678	86,37%	#####	100,00%
Önerő össz.	4 026 738 579	13,76%	Támogatás összesen	25 231 489 692	86,24%	#####	100,00%

Ebből hitel terhére lehívandó önerő: 2 317 770

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

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

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

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



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

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

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

\* 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>				<b>TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003</b>			<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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

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

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

**Beruházás megnevezése:** „Óvodafejlesztés Szeged városában”  
**Dátum:** 2013-12-31

*A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<b>TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101</b>			<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%

<b>Bevétel</b>	<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%	

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

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
<b>2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>38 514</b>	<b>21 892</b>

**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>				<b>TIOP-1.1.1-07</b>			<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%

<b>Bevétel</b>	<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 %			

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

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

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%	

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

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”**

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

*A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):*

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<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%	

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

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

## EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásoként					Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b> TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közössé Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozása	2012-09-01	2014-05-31	25 534					25 534
<b>2013.</b>	<i>Előirányzat</i>		14 724					14 724
	<i>Teljesítés</i>		14 724					14 724
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		10 810					10 810
	<i>Teljesítés</i>							
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b> HUSRB/1203/322/127 Musicbridge Zenei rendezvények megvalósítása	2013-01-01	2014-05-31	13 500	1 500				15 000
<b>2013.</b>	<i>Előirányzat</i>		7 322	814				8 136
	<i>Teljesítés</i>		7 322	814				8 136
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		6 178	686				6 864
	<i>Teljesítés</i>							
<b>Somogyi Könyvtár</b> 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
<b>2013.</b>	<i>Előirányzat</i>		45 848			6 570		52 418
	<i>Teljesítés</i>		45 848			6 570		52 418
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		681			1 157		1 838
	<i>Teljesítés</i>							
<b>Somogyi Könyvtár</b> 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
<b>2013.</b>	<i>Előirányzat</i>		20 346			2 307		22 653
	<i>Teljesítés</i>		20 346			2 307		22 653
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		9 279			566		9 845
	<i>Teljesítés</i>							
<b>Somogyi Könyvtár</b> TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése	2013-01-01	2014-11-30	12 883			436		13 319
<b>2013.</b>	<i>Előirányzat</i>		4 060			258		4 318
	<i>Teljesítés</i>		4 060			258		4 318
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		6 957			178		7 135
	<i>Teljesítés</i>							

## EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény	Tervezett kezdési	Tervezett befejezési	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
			EU	Központi	Önkorm.	Intézményi	Egyéb	
<b>SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága</b> TÁMOP 3.4.4.-B/11 Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás	2013-01-01	2014-06-30	5 067					5 067
<b>2013.</b>	<i>Előirányzat</i>		692					692
	<i>Teljesítés</i>		692					692
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		4 375					4 375
	<i>Teljesítés</i>							
<b>Móra Ferenc Múzeum</b> TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0445 Múzeumpedagógia támogatása	2013-06-01	2014-08-31	24 214					24 214
<b>2013.</b>	<i>Előirányzat</i>		4 309					4 309
	<i>Teljesítés</i>		4 309					4 309
<b>2014.</b>	<i>Előirányzat</i>		19 905					19 905
	<i>Teljesítés</i>							