

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

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

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

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat

---

<sup>1</sup> Módosította a 22/2014.(XI.25.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,  
2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,  
az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,  
a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-7. sz. mellékletek,  
a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek,  
a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek,  
a 2014. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet,  
a 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet,  
a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet  
a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet,  
az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek,  
a költségvetési intézmények Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet

szerint jóváhagyja.

#### 4. §

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

#### 5. §

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

#### 6. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

#### Hatálybalépés

#### 7. §

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

Dr. Botka László sk.  
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.  
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

3.sz. módosítás

ezer Ft

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

2

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

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

### Bevételek

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

ezer Ft

### Kiadások

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

3

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

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

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				3					Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. igénybevét. államházt. belülről				0
				4					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0
				4					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		125 663		125 663
									AGÓRA - TIOP		20 988		20 988
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		111 118		111 118
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		35 253		35 253
									Gróf palota rekonstrukció		31 521		31 521
									Elővárosi vasút előkészítése		43 900		43 900
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		715 990		715 990
									Fenntartható integrált program előkészítése	32 590			32 590
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	32 590	1 084 433	0	1 117 023
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		22 176		22 176
									AGÓRA - TIOP		3 704		3 704
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		19 609		19 609
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		6 221		6 221
									Gróf palota rekonstrukció		5 563		5 563
									Elővárosi vasút előkészítése		7 747		7 747
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		126 352		126 352
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	191 372	0	191 372
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyő Víztisztaság-javító Társulás feladataira BM önerő	374 605			374 605
									Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra		510 000		510 000
									Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés		1 341 006		1 341 006
									Konyhai eszközök díjkülönbözete		43 345		43 345
									Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő		7 359		7 359
									2014. évi adóssághozzájárulás	394 404			394 404
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	769 009	1 901 710	0	2 670 719
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen</b>	<b>921 478</b>	<b>3 177 515</b>	<b>0</b>	<b>4 098 993</b>
				3					<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése					b e v é t e l e i				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	399			399
				2					<i>Vagyoni típusú adók</i>				
				2.1					Építményadó	2 557 000			2 557 000
				2.2					Iparüzési adó	7 500 000			7 500 000
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
				3.1					Gépjárműadó	420 601			420 601
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	110 000			110 000
				3.4					Talajterhelési díj				0
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0
				4.2					Bírságok	40 000			40 000
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	100 000			100 000
				4.5					Köztemetés	1 862			1 862
				<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>10 729 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 729 862</b>
			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		2 115 718		2 115 718
				<i>Ebből:</i>									
									Ingtatlanhasznosítás (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		

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Eletromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		131 584		
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 550		
									Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		101 066		
									Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		
									Osztalék, IKV Zrt.		0		
									Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.		3 601		
				3					Kiszámlázott általános forgalmi adó		825 478		825 478
				4					Általános forgalmi adó visszatérítése		637 978		637 978
				5					Kamatbevételek		62 097		62 097
				6					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
				7					Egyéb működési bevételek		1 170 275		1 170 275
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)		621 756		621 756
									Parkolási pótdíj bevételek		122 600		122 600
									1-es villamos, tőke és kamatbevétel		101 734		101 734
									Egyéb bevételek		318 185		318 185
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>4 862 014</b>	<b>0</b>	<b>4 912 014</b>
									<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 192		5 192
				2					Ingatlanok értékesítése		94 807		94 807
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000		2 000
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>101 999</b>	<b>0</b>	<b>101 999</b>
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
				1					Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				0
				2					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				



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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				2.1					Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés		7 142		7 142
				2.2					Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön		3 000		3 000
				2.3					Egyéb pénzeszköztérítés áht-n kívüli szerv.-től		517		517
									<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 659</b>	<b>0</b>	<b>10 659</b>
			7						<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
				1					Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		94 922		94 922
									<i>Ebből:</i>				
									Lakástámogatások törlesztése		31 922		
									Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		63 000		
				2					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000		2 000
				2.1					SZKT tagi kölcsön megtérülés		45 875		45 875
									<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>142 797</b>	<b>0</b>	<b>142 797</b>
									<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>18 735 606</b>	<b>8 311 300</b>	<b>0</b>	<b>27 046 906</b>
			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>	<b>0</b>	<b>382 801</b>	<b>0</b>	<b>382 801</b>
				4					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				5					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
				6					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
				7					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
									<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				8					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		277 221		277 221
				9					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>277 221</b>	<b>0</b>	<b>277 221</b>



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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
cím	cím	cspt	cspt	ír.	cím	cím	cspt	cspt		feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				1 1.3					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen</b>	0	0	0	0
	II		5	2					<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b> <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>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<b>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</b>	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra				0
				8.2					Felhalmozási célra		206 232		206 232
									<b>Maradvány igénybevétele</b>	0	206 232	0	206 232
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	0	441 367	0	441 367
	5		2						<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b> <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b> <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									Vis maior támogatások				0

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					<b>b e v é t e l e i</b>			
									<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
				2.4					Csatornafejlesztési hozzájárulás		8 000		8 000
									<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 535 000		1 535 000
									Egyéb működési bevételek		16 196		16 196
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 559 196</b>	<b>0</b>	<b>1 559 196</b>
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7						<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)</b>				0
				2					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől		0		0
									Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		96		96
									<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
		2	8						<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra		228 886		228 886
				8.2					Felhalmozási célra		1 385 160		1 385 160
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 614 046</b>	<b>0</b>	<b>1 614 046</b>
									<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 173 338</b>	<b>0</b>	<b>3 173 338</b>
		6							<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>				
			3						<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	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			
									Környezetvédelmi bírság		12 851		12 851
									Talajterhelési díj	7 231			7 231
									Vízterhelési díj				0
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság				0
									<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>7 231</b>	<b>15 351</b>	<b>0</b>	<b>22 582</b>
		I	4						<b>Működési bevételek (B4)</b>				
				5					Kamatbevételek		915		915
				7					Egyéb működési bevételek				0
									<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>915</b>
		II	5						<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30		30
									<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
									<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>				
		2	8	8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0
				8.1					Működési célra				
				8.2					Felhalmozási célra		230 641		230 641
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>230 641</b>	<b>0</b>	<b>230 641</b>
									<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>	<b>7 231</b>	<b>246 937</b>	<b>0</b>	<b>254 168</b>
									<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>18 742 837</b>	<b>13 211 010</b>	<b>0</b>	<b>31 953 847</b>

4

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Önkormányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás		
											Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
															Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül					Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8																
1	1	1	1	1	Önkormányzati kiadások																							
					Költségvetési kiadások																							
					Működési kiadások																							
					Fejlesztési feladatok																							
				1	Városrendezési tervek	0	0	13 712	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	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 közter.(zöldterület) rehab.	0	0	8 000	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	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	8 179	0	0	0	8 179					
					Kötelező feladatok													0				0						
					Önként vállalt feladatok			8 179										8 179				8 179						
					Állami feladatok													0				0						
				6	Közlekedés tervezés	0	0	14 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 863	0	0	0	14 863					
					Kötelező feladatok													0				0						
					Önként vállalt feladatok			14 863										14 863				14 863						
					Állami feladatok													0				0						
				7	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)	0	0	19 032	0	0	0	0	0	114 060	0	0	0	0	133 092	0	0	0	133 092					
					Kötelező feladatok													0				0						
					Önként vállalt feladatok			19 032						114 060				133 092				133 092						
					Állami feladatok													0				0						
				8	Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése	0	0	17 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	1 800	0	0	0	1 800					
					Kötelező feladatok													0				0						
					Önként vállalt feladatok			1 800										1 800				1 800						
					Állami feladatok													0				0						
				12	"Itthon vagy Magyarország, szeretlek"	0	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	0	0	0	1 950					
					Kötelező feladatok													0				0						
					Önként vállalt feladatok			1 950										1 950				1 950						
					Állami feladatok													0				0						
				13	CIVITAS projekt	0	0	4 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 258	0	0	0	4 258					
					Kötelező feladatok													0				0						
					Önként vállalt feladatok			4 258										4 258				4 258						

































## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	nyizat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás	
											Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
															Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül						Felhal. célú kölcs.
száma	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917											
1	1	2	1		<b>Önkormányzati kiadások</b>																							
					<b>Költségvetési kiadások</b>																							
					<b>Felhalmozási kiadások</b>																							
					<b>Fejlesztési feladatok</b>																							
			1		Korábbi években benyújt., de el nem bíralt pály.céltartaléka																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 350	0	0	0	0	41 350	0	0	0	41 350			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			2		Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 734	0	0	0	0	77 734	0	0	0	77 734			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			3		<b>Közlekedés</b>																							
					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés																							
					0	0	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	183 862	0	0	0	0	183 862	0	0	0	183 862			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			4		Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			5		Új autóbusz és villamos megátók; esőbeállók létesítése																							
					0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	14 983	0	0	0	0	14 983	0	0	0	14 983			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			6		Közlekedésbiztonsági keret																							
					0	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	31 576	0	0	0	0	31 576	0	0	0	31 576			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			7		Csillapított forgalmi övezetek kialakítása																							
					0	0	18 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 250	0	0	0	18 250		
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			8		Kerékpártárolók építése																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			9		<b>Kiemelt infrastruktúrális beruházások</b>																							
					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)																							
					0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	45 953	0	0	0	0	45 953	0	0	0	45 953			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			10		AGÓRA-TIOP																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			11		Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 800	0	224 800	0	0	0	224 800			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			12		Kémény felújítási program (2008)																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 301	0	4 301	0	0	0	4 301			
					Kötelező feladatok																							
					Önként vállalt feladatok																							
					Állami feladatok																							
			13		Kémény felújítási program (2009)																							
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499	0	0	0	4 499		
					Kötelező feladatok																							













## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások

3.sz. módosítás

Cím cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím cím	Al- cím	Jogc. csopt	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S			Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás					
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzjár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölsön- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül			Felhalm. célú kölcs.	
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917			
4																							<b>Szociális ellátás</b>			
Agyagos u Bölcsőde, vizesblokk és udvari szennyvízvez. csere										0	0	0	0	0	0	0	0	4 639	0	0	0	4 639	0	0	4 639	
Kötelező feladatok																							0	0	0	
Önként vállalt feladatok																		4 639						4 639	4 639	
Állami feladatok																								0	0	
Dobó u Bölcsőde, kerítés újrarápítás, üvegtartó oszlopok átép.										0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	0	1 380	1 380
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok																		1 380						1 380	1 380	
Állami feladatok																								0	0	
Csillag téri Bölcsőde, radiátor csere										0	0	0	0	0	0	0	0	2 565	0	0	0	2 565	0	0	2 565	2 565
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok																		2 565						2 565	2 565	
Állami feladatok																								0	0	
Síha közti bölcsőde, ebédlő ablak csere										0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	125	0	0	125	125
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok																		125						125	125	
Állami feladatok																								0	0	
Dr. Foltán J. Lakásotthon, műszaki hibák elhárítása										0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	224	224
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok												224												224	224	
Állami feladatok																								0	0	
<b>Szociális ellátás összesen</b>										0	0	224	0	0	0	0	0	8 709	0	0	0	8 933	0	0	8 933	8 933
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										0	0	224	0	0	0	0	0	8 709	0	0	0	8 933	0	0	8 933	8 933
Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5																							<b>Köznevelési és sport feladatok</b>			
Sport-decentrumok fejlesztési keret										0	0	0	0	0	0	0	2 569	0	0	0	2 569	0	0	2 569	2 569	
Kötelező feladatok																								0	0	
Önként vállalt feladatok																	2 569							2 569	2 569	
Állami feladatok																								0	0	
Radnóti M Gimnázium, Kazinczy u épület felújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	7 001	0	0	0	7 001	0	0	7 001	7 001
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok																		7 001						7 001	7 001	
Állami feladatok																								0	0	
Fodor kollégium, konyha-ebédlő ép lapostető szigetelés felújítása										0	0	0	0	0	0	0	0	8 303	0	0	0	8 303	0	0	8 303	8 303
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok																		8 303						8 303	8 303	
Állami feladatok																								0	0	
<b>Köznevelési és sport feladatok összesen</b>										0	0	0	0	0	0	0	2 569	15 304	0	0	0	17 873	0	0	17 873	17 873
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										0	0	0	0	0	0	0	2 569	15 304	0	0	0	17 873	0	0	17 873	17 873
Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6																							<b>Kulturális feladatok</b>			
Somogyi Könyvtár, lapostető összefolyók, liftek javítása										0	0	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284	0	0	1 284	1 284
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok												1 284												1 284	1 284	
Állami feladatok																								0	0	
Idősek Közösségi Központja, beázás megszüntetése										0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	454	454
Kötelező feladatok																									0	0
Önként vállalt feladatok												454												454	454	
Állami feladatok																								0	0	
<b>Kulturális feladatok összesen</b>										0	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	0	0	1 738	1 738
Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok										0	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	0	0	1 738	1 738
Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8																							<b>Egyéb feladatok</b>			

**Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások**

3.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc.csopt	Jogc.ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás ezer Ft							
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Egyéb belső finansz. kiad.		
száma					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917				
					1					Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750	0	0	7 750	
										Kötelező feladatok																7 750	
										Önként vállalt feladatok																0	
										Állami feladatok																0	
					2					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
										Kötelező feladatok																0	
										Önként vállalt feladatok			349														3 000
										Állami feladatok																0	
										<i>Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek</i>																	
					3					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
										Kötelező feladatok																	0
										Önként vállalt feladatok			741														10 000
										Állami feladatok																0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Kötelező feladatok																	0
										Önként vállalt feladatok																	0
										Állami feladatok																	0
										<b>Egyéb feladatok összesen</b>	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750
										Önként vállalt feladatok	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										<b>Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen</b>	0	0	3 688	0	0	0	2 000	2 569	189 628	0	10 000	0	207 885	0	0	207 885	
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 750	
										Önként vállalt feladatok	0	0	3 688	0	0	0	2 000	2 569	131 878	0	10 000	0	150 135	0	0	150 135	
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a



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

3.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc.csopt	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			Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás	
száma	megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911		K912	K913-917			
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.							
																		0				0	
														510 000				510 000				510 000	
				5	Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Állami feladatok													0				0	
					Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.	0	0	0	0	134 427	0	0	0	0	0	0	0	509 032	0	0	0	509 032	
					Kötelező feladatok					134 427								134 427				134 427	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Állami feladatok													0				0	
				6	Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Állami feladatok													0				0	
				8	EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	0	0	0	194 459	0	0	0	194 459	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Állami feladatok						194 459							194 459				194 459	
					Vízügyi építési alap összesen	0	0	8 615	0	134 427	0	0	210 655	809 469	767 492	1 242 680	0	0	3 173 338	0	0	0	3 173 338
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	134 427	0	0	0	0	0	0	0	134 427	0	0	0	134 427	
					Önként vállalt feladatok	0	0	8 615	0	0	0	0	210 655	809 469	767 492	1 242 680	0	0	3 038 911	0	0	0	3 038 911
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Környezetvédelmi alap																		
					Felhalmozási kiadások																		
				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													0				0	
					Állami feladatok			3 500										3 500				3 500	
				2	Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 280	0	0	0	230 280	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Állami feladatok													230 280				230 280	
				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													0				0	
					Állami feladatok			100										100				100	
				4	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	20 288	0	0	0	0	20 288	0	0	0	20 288	
					Kötelező feladatok													0				0	
					Önként vállalt feladatok													0				0	
					Állami feladatok													20 288				20 288	
					Környezetvédelmi alap összesen	0	0	3 600	0	0	0	0	20 288	0	0	0	230 280	0	0	0	254 168	254 168	
					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	0	20 288	0	0	230 280	0	0	254 168	0	0	0	254 168
					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

3.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	Betétek megszüntetése	Költségvetési		B 817	B 816	B 816	Összes bevétel	
		Cím	Alcím														B1	B2					B3
		megnevezése																					
2		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		0	0	1 050	0	12 778	309	0	52 858	0	0	0	66 995	44 483	0	0	0	111 478	2 317 469	2 428 947	
		Kötelező feladatok bevételei						8 573	309						45 915	44 483	0	0	0	90 398	2 316 669	2 407 067	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	800	800	
		Állami feladatok bevételei				1 050		4 205							21 080					21 080	0	21 080	
		<b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 292	692 292	
		Kötelező feladatok bevételei													0					0	692 292	692 292	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	0	0	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
		<b>2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000	
		Kötelező feladatok bevételei													0					0	119 000	119 000	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	0	0	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
		<b>2014. évi választási feladatok</b>		35 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 418	0	0	0	0	35 418	58 571	93 989	
		Kötelező feladatok bevételei		35 418											35 418					35 418	58 571	93 989	
		Önként vállalt feladatok bevételei													0					0	0	0	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
3		<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata</b>																					
1		<b>Óvodák Igazgatósága</b>		16 935	0	0	30	0	100	0	5 280	0	63	494	22 902	4 559	0	0	0	27 461	2 678 083	2 705 544	
		Kötelező feladatok bevételei		4 669			30		100		951				5 750	1 411				7 161	2 662 287	2 669 448	
		Önként vállalt feladatok bevételei		12 266							4 329		63	494	17 152	3 148				20 300	15 796	36 096	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
		<b>Művelődési házak</b>																					
2		<b>Bálint Sándor</b>		0	0	0	0	0	0	2 189	0	0	0	0	2 189	39	0	0	0	2 228	10 745	12 973	
		Kötelező feladatok bevételei													0					0	10 595	10 595	
		Önként vállalt feladatok bevételei									2 189				2 189	39				2 228	150	2 378	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
3		<b>Móricz Zsigmond</b>		2 231	0	0	0	0	3	0	3 885	0	0	0	6 119	599	0	0	0	6 718	12 816	19 534	
		Kötelező feladatok bevételei													0	51				51	12 666	12 717	
		Önként vállalt feladatok bevételei		2 231					3		3 885				6 119	548				6 667	150	6 817	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
4		<b>Petőfi Sándor</b>		4 020	0	0	0	0	6	0	4 490	0	100	0	8 616	891	0	0	0	9 507	27 595	37 102	
		Kötelező feladatok bevételei													0	207				207	23 738	23 945	
		Önként vállalt feladatok bevételei		4 020					6		4 490		100		8 616	684				9 300	3 857	13 157	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
5		<b>Heller Ödön</b>		1 994	0	0	0	0	3	0	4 743	0	0	0	6 740	430	0	0	0	7 170	16 767	23 937	
		Kötelező feladatok bevételei													0	15				15	16 199	16 214	
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 994					3		4 743				6 740	415				7 155	568	7 723	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
6		<b>Tömörkény István</b>		1 433	0	0	0	0	0	0	3 545	0	0	0	4 978	257	0	0	0	5 235	10 576	15 811	
		Kötelező feladatok bevételei													0	87				87	9 313	9 400	
		Önként vállalt feladatok bevételei		1 433							3 545				4 978	170				5 148	1 263	6 411	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
7		<b>Petőfi-telepi</b>		2 004	0	0	0	0	2	0	5 322	0	0	0	7 328	390	0	0	0	7 718	9 058	16 776	
		Kötelező feladatok bevételei													0	27				27	8 334	8 361	
		Önként vállalt feladatok bevételei		2 004					2		5 322				7 328	363				7 691	724	8 415	
		Állami feladatok bevételei													0					0	0	0	
8		<b>Kecskési</b>		2 005	0	0	0	0	2	0	1 436	0	0	0	3 443	160	0	0	0	3 603	6 745	10 348	
		Kötelező feladatok bevételei													0	30				30	6 428	6 458	





## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

3.sz. módosítás				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek 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. bevételek	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése				Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási							
megnevezése				B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B 817	B 816						
<b>Kulturális intézmények össz.:</b>				61 739	0	0	0	268 422	2 344	0	562 743	260	27 236	0	<b>922 744</b>	175 033	0	174 000	<b>1 097 777</b>	<b>2 191 628</b>	<b>3 289 405</b>			
Kötelező feladatok bevételei				40 045	0	0	0	268 422	2 324	0	523 986	260	27 236	0	<b>862 273</b>	165 963	0	174 000	<b>1 028 236</b>	<b>1 233 705</b>	<b>2 261 941</b>			
Önként vállalt feladatok bevételei				21 694	0	0	0	0	20	0	38 757	0	0	0	<b>60 471</b>	9 070	0	0	<b>69 541</b>	<b>552 379</b>	<b>621 920</b>			
Állami feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>405 544</b>	<b>405 544</b>			
<b>Költségvetési szervek bevételei</b>				<b>278 934</b>	<b>2 276</b>	<b>1 050</b>	<b>769 833</b>	<b>747 504</b>	<b>4 283</b>	<b>0</b>	<b>950 712</b>	<b>994</b>	<b>27 399</b>	<b>494</b>	<b>2 783 479</b>	<b>336 180</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>3 293 659</b>	<b>12 293 171</b>	<b>15 586 830</b>			
Kötelező feladatok bevételei				231 287	2 276	0	759 537	737 434	2 733	0	753 580	260	27 236	0	<b>2 514 343</b>	<b>318 672</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>3 007 015</b>	<b>11 146 368</b>	<b>14 153 383</b>			
Önként vállalt feladatok bevételei				47 647	0	0	10 296	5 865	1 550	0	181 307	734	163	494	<b>248 056</b>	<b>17 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 564</b>	<b>741 259</b>	<b>1 006 823</b>			
Állami feladatok bevételei				0	0	1 050	0	4 205	0	0	15 825	0	0	0	<b>21 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 080</b>	<b>405 544</b>	<b>426 624</b>			

9

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Önkormányzati támogatásból			86 409					32 591				119 000
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>2014. évi választási feladatok</b>	30 222	8 652	41 882	0	0	0	0	13 233	0	0	0	93 989
			Önkormányzati támogatásból	8 907	2 376	34 055	0	0	0	0	13 233	0	0	0	58 571
			Intézményi bevételből	21 315	6 276	7 827	0	0	0	0	0	0	0	0	35 418
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötelező feladatok kiadásai												93 989
			Önkormányzati támogatásból	8 907	2 376	34 055					13 233				58 571
			Intézményi bevételből	21 315	6 276	7 827									35 418
			Előző év maradványából												0
			Önként vállalt feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			Állami feladatok kiadásai												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
3			<b>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</b>												
	1		<b>Óvodák Igazgatósága összesen</b>	1 970 252	515 213	24 302	0	161 388	0	27 706	5 692	991	0	0	2 705 544
			Önkormányzati támogatásból	1 955 326	512 725	16 974	0	160 453	0	27 706	3 980	919	0	0	2 678 083
			Intézményi bevételből	11 579	1 698	6 906	0	935	0	0	1 712	72	0	0	22 902
			Előző év maradványából	3 347	790	422	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559
			Kötelező feladatok kiadásai												2 669 448
			Önkormányzati támogatásból	1 947 922	511 550	11 458		160 453		27 706	2 779	419			2 662 287
			Intézményi bevételből	1 224	300	4 154						72			5 750
			Előző év maradványából	869	120	422									1 411
			Önként vállalt feladatok kiadásai												36 096
			Önkormányzati támogatásból	7 404	1 175	5 516					1 201	500			15 796



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Előző év maradványából												0
			<b>Petőfi Sándor M.H. összesen</b>	19 479	3 990	11 300	0	886	0	0	442	1 005	0	0	37 102
			Önkormányzati támogatásból	13 938	3 330	8 862	0	436	0	0	24	1 005	0	0	27 595
			Intézményi bevételből	4 748	562	2 438	0	450	0	0	418	0	0	0	8 616
			Előző év maradványából	793	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												23 945
			Önkormányzati támogatásból	13 938	3 330	5 169		436			24	1 005			23 902
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából	34	9										43
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												13 157
			Önkormányzati támogatásból			3 693									3 693
			Intézményi bevételből	4 748	562	2 438		450			418				8 616
			Előző év maradványából	759	89	0									848
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>Heller Ödön M.H. összesen</b>	14 985	3 088	4 410	0	997	0	0	457	0	0	0	23 937
			Önkormányzati támogatásból	11 698	2 640	1 554	0	522	0	0	353	0	0	0	16 767
			Intézményi bevételből	2 868	437	2 856	0	475	0	0	104	0	0	0	6 740
			Előző év maradványából	419	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												16 214
			Önkormányzati támogatásból	11 698	2 640	986		522			353				16 199
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából	13	2										15
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												7 723
			Önkormányzati támogatásból			568									568
			Intézményi bevételből	2 868	437	2 856		475			104				6 740
			Előző év maradványából	406	9	0									415
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												0
			Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												0
			Előző év maradványából												0
			<b>Tömörkény István M.H. összesen</b>	8 978	2 071	3 816	0	0	0	0	946	0	0	0	15 811
			Önkormányzati támogatásból	6 425	1 783	2 222	0	0	0	0	146	0	0	0	10 576
			Intézményi bevételből	2 310	274	1 594	0	0	0	0	800	0	0	0	4 978
			Előző év maradványából	243	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												9 400

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		Önkormányzati támogatásból		6 425	1 783	959					146				9 313
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából		73	14										87
		Önként vállalt feladatok kiadásai													6 411
		Önkormányzati támogatásból				1 263									1 263
		Intézményi bevételből		2 310	274	1 594		0			800				4 978
		Előző év maradványából		170	0	0									170
		Állami feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		<b>Petőfi-telepi M.H. összesen</b>		9 592	1 942	4 175	0	807	0	0	260	0	0	0	16 776
		Önkormányzati támogatásból		6 022	1 455	1 406	0	175	0	0	0	0	0	0	9 058
		Intézményi bevételből		3 202	472	2 762	0	632	0	0	260	0	0	0	7 328
		Előző év maradványából		368	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	390
	Kötelező feladatok kiadásai													8 361	
	Önkormányzati támogatásból		6 022	1 455	682		175							8 334	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából		21	6										27	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													8 415	
	Önkormányzati támogatásból				724									724	
	Intézményi bevételből		3 202	472	2 762		632			260				7 328	
	Előző év maradványából		347	9	7									363	
	Állami feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	<b>Kecskési M.H. összesen</b>		6 731	1 343	2 084	0	175	0	0	15	0	0	0	10 348	
	Önkormányzati támogatásból		4 524	1 019	1 022	0	175	0	0	5	0	0	0	6 745	
	Intézményi bevételből		2 064	307	1 062	0	0	0	0	10	0	0	0	3 443	
	Előző év maradványából		143	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
	Kötelező feladatok kiadásai													6 458	
	Önkormányzati támogatásból		4 524	1 019	705		175			5				6 428	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából		27	3										30	
	Önként vállalt feladatok kiadásai													3 890	
	Önkormányzati támogatásból				317									317	
	Intézményi bevételből		2 064	307	1 062		0			10				3 443	



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
9		<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>													<b>958 843</b>
		Önkormányzati támogatásból													<b>469 643</b>
		Intézményi bevételből													<b>436 237</b>
		Előző év maradványából													<b>52 963</b>
		Kötelező feladatok kiadásai													<b>958 843</b>
		Önkormányzati támogatásból													<b>469 643</b>
		Intézményi bevételből													<b>436 237</b>
		Előző év maradványából													<b>52 963</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>NGSZ intézmények összesen</b>													<b>7 930 010</b>
		Önkormányzati támogatásból													<b>6 214 978</b>
		Intézményi bevételből													<b>1 605 607</b>
		Előző év maradványából													<b>109 425</b>
		Kötelező feladatok kiadásai													<b>7 570 118</b>
		Önkormányzati támogatásból													<b>6 031 268</b>
		Intézményi bevételből													<b>1 435 086</b>
		Előző év maradványából													<b>103 764</b>
	Önként vállalt feladatok kiadásai													<b>359 892</b>	
	Önkormányzati támogatásból													<b>183 710</b>	
	Intézményi bevételből													<b>170 521</b>	
	Előző év maradványából													<b>5 661</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>														
	<b>SZMJV Bölcsődéi összesen</b>													<b>1 033 187</b>	
	Önkormányzati támogatásból													<b>873 233</b>	
	Intézményi bevételből													<b>152 715</b>	
	Előző év maradványából													<b>7 239</b>	







## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8				
9		<b>Szimfonikus Zenekar</b>		301 109	85 246	135 349	0	1 202	0	0	10 762	0	0	0	533 668
		Önkormányzati támogatásból		285 648	73 834	55 319	0	1 202	0	0	10 502	0	0	0	426 505
		Intézményi bevételből		14 305	11 100	75 295	0	0	0	0	260	0	0	0	100 960
		Előző év maradványából		1 156	312	4 735	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203
		Kötelező feladatok kiadásai													311 814
		Önkormányzati támogatásból		111 731	29 179	53 239					10 502				204 651
		Intézményi bevételből		14 305	11 100	75 295					260				100 960
		Előző év maradványából		1 156	312	4 735					0				6 203
		Önként vállalt feladatok kiadásai													221 854
		Önkormányzati támogatásból		173 917	44 655	2 080		1 202							221 854
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Állami feladatok kiadásai													0
	10		Önkormányzati támogatásból												0
			Intézményi bevételből												
		Előző év maradványából													0
		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>		355 164	96 273	311 126	0	0	0	0	31 000	0	0	0	793 563
		Önkormányzati támogatásból		122 877	33 554	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	167 919
		Intézményi bevételből		232 287	62 719	182 720	0	0	0	0	14 000	0	0	0	491 726
		Előző év maradványából		0	0	116 918	0	0	0	0	17 000	0	0	0	133 918
		Kötelező feladatok kiadásai													633 983
		Önkormányzati támogatásból				8 339									8 339
		Intézményi bevételből		232 287	62 719	182 720					14 000	0			491 726
		Előző év maradványából				116 918					17 000				133 918
		Önként vállalt feladatok kiadásai													210
		Önkormányzati támogatásból				210									210
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
	Állami feladatok kiadásai													159 370	
	Önkormányzati támogatásból		122 877	33 554	2 939									159 370	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	<b>Kulturális intézmények összesen</b>		<b>1 441 138</b>	<b>391 346</b>	<b>1 379 745</b>	<b>0</b>	<b>4 511</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>62 460</b>	<b>6 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 289 405</b>	
	Önkormányzati támogatásból		1 110 062	299 353	584 307	0	4 502	0	0	19 404	0	0	0	2 017 628	
	Intézményi bevételből		323 316	89 995	656 189	0	9	4 000	0	21 235	2 000	0	0	1 096 744	
	Előző év maradványából		7 760	1 998	139 249	0	0	0	0	21 821	4 205	0	0	175 033	
	Kötelező feladatok kiadásai													2 261 941	
	Önkormányzati támogatásból		552 046	145 774	348 083	0	3 300	0	0	10 502	0	0	0	1 059 705	

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

3.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Intézményi bevételből	315 674	88 000	611 548	0	9	0	0	19 042	2 000	0	0	1 036 273
			Előző év maradványából	6 377	1 644	132 779	0	0	0	0	20 958	4 205	0	0	165 963
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												<b>621 920</b>
			Önkormányzati támogatásból	292 109	81 556	177 512	0	1 202	0	0	0	0	0	0	552 379
			Intézményi bevételből	7 642	1 995	44 641	0	0	4 000	0	2 193	0	0	0	60 471
			Előző év maradványából	1 383	354	6 470	0	0	0	0	863	0	0	0	9 070
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												<b>405 544</b>
			Önkormányzati támogatásból	265 907	72 023	58 712	0	0	0	0	8 902	0	0	0	405 544
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Kötségvetési szervek kiadásai összesen</b>	<b>5 814 294</b>	<b>1 582 448</b>	<b>6 558 506</b>	<b>690 986</b>	<b>200 837</b>	<b>4 000</b>	<b>103 433</b>	<b>312 853</b>	<b>269 667</b>	<b>48 500</b>	<b>1 306</b>	<b>15 586 830</b>
			Önkormányzati támogatásból	5 358 584	1 467 004	3 960 952	690 986	198 117	0	103 433	252 704	260 085	0	1 306	12 293 171
			Intézményi bevételből	422 093	107 730	2 330 013	0	2 720	4 000	0	37 046	5 377	48 500	0	2 957 479
			Előző év maradványából	33 617	7 714	267 541	0	0	0	0	23 103	4 205	0	0	336 180
			<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>												<b>14 153 383</b>
			Önkormányzati támogatásból	4 793 114	1 312 237	3 698 539	690 986	176 411	0	103 433	230 639	139 867	0	1 306	11 146 532
			Intézményi bevételből	373 477	99 780	2 143 123	0	9	0	0	21 382	2 072	48 500	0	2 688 343
			Előző év maradványából	26 560	6 421	260 161	0	0	0	0	21 161	4 205	0	0	318 508
			<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>												<b>1 006 823</b>
			Önkormányzati támogatásból	299 563	82 744	203 701	0	21 706	0	0	13 163	120 218	0	0	741 095
			Intézményi bevételből	48 616	7 950	165 810	0	2 711	4 000	0	15 664	3 305	0	0	248 056
			Előző év maradványából	7 057	1 293	7 380	0	0	0	0	1 942	0	0	0	17 672
			<b>Állami feladatok kiadásai</b>												<b>426 624</b>
			Önkormányzati támogatásból	265 907	72 023	58 712	0	0	0	0	8 902	0	0	0	405 544
			Intézményi bevételből	0	0	21 080	0	0	0	0	0	0	0	0	21 080
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár. Rehabilitációs hozzájárulás	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk. k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
		Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.				
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára Nevelési-oktatási Intézmények</b>											
Óvodák igazgatósága	32 793	155 396	450 068	246 961	6 044	7 954	3 467	869 890	0	902 683	452 139
Önkormányzati támogatásból	32 793	154 920		246 961	6 044	7 954	3 467	419 346		452 139	452 139
Intézményi bevételből		476	423 987					424 463		424 463	
Előző évek pénzmaradványából			26 081					26 081		26 081	
<b>Művelődési házak</b>											
Bálint Sándor	0	1 491	0	0	198	152	54	1 895	0	1 895	1 627
Önkormányzati támogatásból		1 272			198	103	54	1 627		1 627	1 627
Intézményi bevételből		219				49		268		268	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Móricz Zsigmond	0	3 128	0	0	239	1 086	240	4 693	0	4 693	3 690
Önkormányzati támogatásból		3 111			239	100	240	3 690		3 690	3 690
Intézményi bevételből		17				986		1 003		1 003	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi Sándor	0	1 996	0	0	325	32	354	2 707	0	2 707	2 257
Önkormányzati támogatásból		1 546			325	32	354	2 257		2 257	2 257
Intézményi bevételből		450						450		450	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Heller Ödön	0	4 282	0	0	198	374	110	4 964	0	4 964	4 432
Önkormányzati támogatásból		4 009			198	115	110	4 432		4 432	4 432
Intézményi bevételből		273				259		532		532	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Tömörkény István	0	1 907	0	0	218	533	110	2 768	0	2 768	2 201
Önkormányzati támogatásból		1 792			218	81	110	2 201		2 201	2 201
Intézményi bevételből		115				452		567		567	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Petőfi-telepi	0	1 596	0	0	109	543	242	2 490	0	2 490	1 833
Önkormányzati támogatásból		1 205			109	277	242	1 833		1 833	1 833
Intézményi bevételből		391				266		657		657	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
Kecskési	0	1 401	0	0	109	100	20	1 630	0	1 630	1 464
Önkormányzati támogatásból		1 257			109	78	20	1 464		1 464	1 464

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i   k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen	Egyéb műk k. Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.				
Intézményi bevételből		144				22		166		166	
Előző évek pénzmaradványából								0		0	
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	15 801	0	0	1 396	2 820	1 130	21 147	0	21 147	17 504
Önkormányzati támogatásból	0	14 192	0	0	1 396	786	1 130	17 504		17 504	17 504
Intézményi bevételből	0	1 609	0	0	0	2 034	0	3 643		3 643	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>32 793</b>	<b>171 197</b>	<b>450 068</b>	<b>246 961</b>	<b>7 440</b>	<b>10 774</b>	<b>4 597</b>	<b>891 037</b>	<b>0</b>	<b>923 830</b>	<b>469 643</b>
Önkormányzati támogatásból	32 793	169 112	0	246 961	7 440	8 740	4 597	436 850		469 643	469 643
Intézményi bevételből	0	2 085	423 987	0	0	2 034	0	428 106	0	428 106	
Előző évek pénzmaradványából	0	0	26 081	0	0	0	0	26 081	0	26 081	

11

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
<i>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára</i>						
<i>Nevelési-oktatási Intézmények</i>						
Óvodák igazgatósága	113 431	311 032	99 837	26 081	0	902 683
Önkormányzati támogatásból						452 139
Intézményi bevételből	113 431	311 032	99 837			424 463
Előző évek pénzmaradványából				26 081	0	26 081
<i>Művelődési házak</i>						
Bálint Sándor	219	49	49	0	0	1 895
Önkormányzati támogatásból						1 627
Intézményi bevételből	219	49	49			268
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Móricz Zsigmond	17	986	289	0	0	4 693
Önkormányzati támogatásból						3 690
Intézményi bevételből	17	986	289			1 003
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi Sándor	450	0	0	0	0	2 707
Önkormányzati támogatásból						2 257
Intézményi bevételből	450	0				450
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Heller Ödön	273	259	95	0	0	4 964
Önkormányzati támogatásból						4 432
Intézményi bevételből	273	259	95			532
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Tömörkény István	115	452	145	0	0	2 768
Önkormányzati támogatásból						2 201
Intézményi bevételből	115	452	145			567
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Petőfi-telepi	391	266	51	0	0	2 490
Önkormányzati támogatásból						1 833
Intézményi bevételből	391	266	51			657
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
Kecskési	144	22	22	0	0	1 630
Önkormányzati támogatásból						1 464

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
Intézményi bevételből	144	22	22			166
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<i>Művelődési házak összesen</i>	1 609	2 034	651	0	0	21 147
Önkormányzati támogatásból						17 504
Intézményi bevételből	1 609	2 034	651			3 643
Előző évek pénzmaradványából				0	0	0
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>115 040</b>	<b>313 066</b>	<b>100 488</b>	<b>26 081</b>	<b>0</b>	<b>923 830</b>
Önkormányzati támogatásból						469 643
Intézményi bevételből	115 040	313 066	100 488			428 106
Előző évek pénzmaradványából				26 081	0	26 081

11

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-



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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
<i>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</i>												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>												
Óvodák Igazgatósága	29 760	8 035	37 795			0				54 443	14 700	69 143
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	5 657	1 527	7 184			0				3 293	889	4 182
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0						0
Heller Ödön	720	194	914	2 834	765	3 599						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	720	194	914	2 834	765	3 599	0	0	0	0	0	0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	36 137	9 756	45 893	2 834	765	3 599	0	0	0	57 736	15 589	73 325
<i>Szociális Intézmények</i>												
SZMJV Bölcsődéi	12 546	3 387	15 933			0				8 504	2 296	10 800
<i>Kulturális Intézmények</i>												
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 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

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

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása			Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Működési céltartalék	Dologi kiadás
<i>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</i>							
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>			0	143 453		27 706	
<i>Óvodák Igazgatósága</i>							
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 165	585	2 750		362 157	70 359	434 739
<i>Művelődési házak</i>			0				
Bálint Sándor			0				
Móricz Zsigmond			0				
Petőfi Sándor			0				
Heller Ödön	28	8	36				
Tömörkény István			0				
Petőfi-telepi			0				
Kecskési			0				
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36				0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	2 193	593	2 786	143 453	362 157	98 065	434 739
<i>Szociális Intézmények</i>							
SZMJV Bölcsődéi	1 641	443	2 084		27 793	5 368	52 149
<i>Kulturális Intézmények</i>							
Somogyi Könyvtár	418	113	531				37 893
Szent-Györgyi Albert Agóra			0				16 699
Kövér Béla Bábszínház			0				
Nemzeti Színház			0				49 460
Szimfonikus Zenekar			0				
Móra Ferenc Múzeum			0				
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	418	113	531				104 052
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>4 252</b>	<b>1 149</b>	<b>5 401</b>	<b>143 453</b>	<b>389 950</b>	<b>103 433</b>	<b>590 940</b>

12

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet

### Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. célú			
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			227						227
Választóköri, településrészi keretből			3 102				1 100	500	4 702
Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt	900	243							1 143
IPR támogatás			276						276
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
<b>Óvodák összesen</b>	<b>900</b>	<b>243</b>	<b>7 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>500</b>	<b>9 848</b>
<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			26 081						26 081
Gépeszeti rendszerek			13 882						13 882
Karbantartás (intézményi)			84 690						84 690
Fűtő kút és locsolási almerő kialakítása							7 000		7 000
Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium							1 700		1 700
Szakmai és egyéb működés							7 930		7 930
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			9 976				13 354		23 330
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése							19 200		19 200
Közlekedés költségtérítés	3 800	1 026							4 826
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			471 326						471 326
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyv közös költség			413						413
Pénzszállítás			3 980						3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 735						11 735
Munkavédelmi eszközök			2 000						2 000
Óvodai HCCCP			7 500				500		8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 175						3 175
Közbeszerzési eljárások díja			700						700
Lapostetők takarítása			7 000						7 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 294						1 294
Tűzoltóberendezések beszerzése			900						900
Parketta felújítás								6 500	6 500

## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Intézményi vizesblokk felújítása								44 272	44 272
Óvodai tálalókonyhák felújítása								17 400	17 400
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			3 650						3 650
Fűtőberendezések korszerűsítése								37 256	37 256
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			9 000						9 000
Óvodai medencék bontása, átalakítása								4 500	4 500
NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi								9 400	9 400
Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan	508	137	1 196						1 841
Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak			3 696						3 696
Nyílászárók törésmentesítése I. ütem			674						674
Kollégiumi portaszolgálat költsége			9 806						9 806
Óvodák karbantartása			13 000						13 000
Fa kivágás,növény ápolás.falevél begyűjtés			7 458						7 458
NGSZ telephelyein lomtalanítás			2 140						2 140
Választóköri, településrészi keretből			1 881					1 500	3 381
Önkormányzati intézmények felújítása								90 000	90 000
Grafikai művésztelep			150						150
Tabán Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása								1 500	1 500
Fekete Is. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszáll.								900	900
Tervezési feladatok			3 100						3 100
<b>NGSZ összesen</b>	<b>9 428</b>	<b>2 545</b>	<b>735 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 684</b>	<b>213 228</b>	<b>1 010 001</b>
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagyrendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	280	76	799						1 155
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagyrendezvények			100						100
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>280</b>	<b>76</b>	<b>2 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>10 608</b>	<b>2 864</b>	<b>745 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 784</b>	<b>213 728</b>	<b>1 023 168</b>
<b>SZMJV Bölcsődéi</b>									
Munka és védőruha			33					877	910
Szabadban tartózkodás feltételei			2 082					242	2 324



## Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

3.sz. módosítás

ezer Ft

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

13

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

## 2014. évi létszám-előirányzat

3.sz. módosítás

Cím száma	Al-cím	Cím Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
megnevezése			létszám (fő)			
1		<b>SZMJV Önkormányzat</b>				
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				20,00
2		<b>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</b>	348,00			348,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				0,00
3		<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat</b>				
1		Óvodák igazgatósága	425,50	280,25	41,00	746,75
		2014 szeptember 1-től	426,50	282,75	41,00	750,25
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				40,00
		<i>Művelődési házak</i>				
2		Bálint Sándor	2,00		1,00	3,00
3		Móricz Zsigmond	2,50		2,00	4,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
4		Petőfi Sándor	2,00		4,50	6,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				2,00
5		Heller Ödön	2,00		2,00	4,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
6		Tömörkény István	2,00		1,50	3,50
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
7		Petőfi-telepi	2,00		1,00	3,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
8		Kecskési	1,00		1,00	2,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				1,00
		<i>Művelődési házak összesen</i>	13,50		13,00	26,50
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat			270,52	270,52
		Saját bevételből			1,00	1,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				84,00
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>	439,00	280,25	325,52	1 044,77
		2014 szeptember 1-től	440,00	282,75	325,52	1 048,27
4		<b>Szociális intézmények</b>				
		SZMJV Bölcsődéi	209,13		88,75	297,88
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				20,00
		<b>Kulturális intézmények</b>				
5		Somogyi Könyvtár	90,25		28,00	118,25
6		Szent-Györgyi Albert Agóra	9,50		22,50	32,00
		Saját bevételből	1,00			1,00
		<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				10,00
7		Kövér Béla Bábszínház	13,50		2,50	16,00
8		Nemzeti Színház	65,50		122,50	188,00
9		Szimfonikus Zenekar	99,50		6,00	105,50
10		Móra Ferenc Múzeum	30,00		25,00	55,00
		Saját bevételből	29,50		8,00	37,50
		<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	338,75		214,50	553,25
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	986,88	280,25	628,77	1 895,90
		2014 szeptember 1-től	987,88	282,75	628,77	1 899,40
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	1 334,88	280,25	628,77	2 243,90
		2014 szeptember 1-től	1 335,88	282,75	628,77	2 247,40
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>				181,0

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

### Bevételek

3.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	1 386 333	1 684 366	2 985 949	1 556 959	1 962 195	1 492 974	1 594 708	1 556 959	2 985 949	1 492 974	2 958 623	1 322 349	22 980 338
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	123 981	165 308	247 962	330 616	413 269	665 701	495 923	619 904	289 289	330 616	672 080	371 941	4 726 590
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	378 046
Lakásalap bevételei	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	121 342	29 095	441 367
Vízügyi Építési alap bevételei	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	371 046	254 752	3 173 338
Környezetvédelmi alap bevételei	19 607	19 607	19 607	19 607	16 907	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	38 495	22 303	254 168
Költségvetési szervek bevételei	1 204 504	1 220 557	1 204 504	1 204 504	1 302 823	1 204 504	1 203 311	1 204 504	1 204 504	1 204 504	2 221 408	1 207 203	15 586 830
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 049 776</b>	<b>3 405 189</b>	<b>4 773 373</b>	<b>3 427 037</b>	<b>4 010 545</b>	<b>3 698 137</b>	<b>3 628 900</b>	<b>3 716 325</b>	<b>4 814 700</b>	<b>3 363 052</b>	<b>6 414 498</b>	<b>3 239 145</b>	<b>47 540 677</b>

### Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	1 641 049	2 025 771	1 869 550	1 848 777	1 756 122	1 454 094	1 502 094	1 765 686	1 869 550	1 765 686	3 124 931	1 931 868	22 555 178
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	177 001	265 502	287 353	486 754	530 204	442 503	351 486	376 128	398 253	376 128	960 501	292 052	4 943 865
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	21 924	21 924	36 591	36 591	5 891	5 191	16 191	15 895	15 895	15 895	0	15 897	207 885
Parkolóalap kiadásai	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap kiadásai	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	121 342	29 095	441 367
Vízügyi Építési alap kiadásai	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	371 046	254 752	3 173 338
Környezetvédelmi alap kiadásai	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	19 607	38 495	19 603	254 168
Költségvetési szervek kiadásai	882 139	954 409	1 179 760	1 460 301	1 414 079	1 460 301	1 025 486	1 171 220	1 315 760	1 243 490	2 245 940	1 233 945	15 586 830
<b>Összes kiadás</b>	<b>3 057 071</b>	<b>3 602 564</b>	<b>3 708 212</b>	<b>4 167 381</b>	<b>4 041 254</b>	<b>3 697 047</b>	<b>3 230 215</b>	<b>3 663 887</b>	<b>3 934 416</b>	<b>3 736 157</b>	<b>6 893 759</b>	<b>3 808 714</b>	<b>47 540 677</b>

15

Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a





## Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

## Adatok eFt-ban

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

## Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

## Adatok eFt-ban

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

## Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

## Adatok eFt-ban

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

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

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

*A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban):*

Saját forrás			KÖZOP			összesen	
Önkorm.saját	2 531 929 221	13,84%	támogatás önkorm.	15 755 821 014	86,16%	18 287 750 235	100,00%
SZKT önrész saját.	1 494 809 358	13,63%	támogatás SZKT	9 475 668 678	86,37%	10 970 478 036	100,00%
Önerő össz.	4 026 738 579	13,76%	Támogatás összesen	25 231 489 692	86,24%	29 258 228 271	100,00%

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

2 317 770

Bevétel							Kiadás							
<i>adatok e Ft-ban</i>							<i>adatok e Ft-ban</i>							
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: 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 ei.</i>
Eredeti előirányzat		282 106	174 178
Módosított előirányzat	288 002	294 269	
Teljesítés	5 896	40 797	
Index %	3,5%	3,5%	

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
<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>			<b>Összesen</b>		
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 ei.</i>
Eredeti előirányzat		79 988	53 531
Módosított előirányzat		74 327	
Teljesítés		21 892	
Index %	0,0%	29,5%	

**Bevétel**

**Kiadás**

**2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

**38 514**

**21 892**

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

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

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

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<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 %			

**Bevétel**

**Kiadás**

**2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

**290 978**

**291 058**

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

**Beruházás megnevezése:** "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció"  
**Dátum:** 2013-12-31

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

<i>Saját forrás</i>					<b>HUSRB/1203/212/121</b>			<b>Összesen</b>		
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%	

	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<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 fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

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

**Beruházás megnevezése:** "Szeged-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 fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény		Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
				EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja									
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b> TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai		2012-09-01	2014-05-31	25 534					25 534
2013.	Előirányzat			14 724					14 724
	Teljesítés			14 724					14 724
2014.	Előirányzat			10 810					10 810
	Teljesítés								
<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
2013.	Előirányzat			7 322	814				8 136
	Teljesítés			7 322	814				8 136
2014.	Előirányzat			6 178	686				6 864
	Teljesítés								
<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
2013.	Előirányzat			45 848			6 570		52 418
	Teljesítés			45 848			6 570		52 418
2014.	Előirányzat			681			1 157		1 838
	Teljesítés								
<b>Somogyi Könyvtár</b> TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység		2012-11-01	2014-03-31	29 625			2 873		32 498
2013.	Előirányzat			20 346			2 307		22 653
	Teljesítés			20 346			2 307		22 653
2014.	Előirányzat			9 279			566		9 845
	Teljesítés								
<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
2013.	Előirányzat			4 060			258		4 318

