

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

/1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	35.198.018 eFt-ban
ebből: általános tartalék	498.946 eFt-ban
cél-tartalék	374.615 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	32.085.156 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 3.112.862 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	15.899.483 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	12.786.621 eFt-ban
Összes bevételeit	47.984.639 eFt-ban
Összes kiadását	47.984.639 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
	0 eFt egyéb belföldi finanszírozási kiadást

jóváhagyja.

3. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat
2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet,

¹ Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	24 709 198	2 800 416	Működési célú költségvetési kiadások	11 001 219	14 981 925
Működési költségvetési egyenleg	1 526 470				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	506 107	12 783 188	Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	12 300 316	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	506 107	308 872	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás	12 300 316	
Betétek megszüntetése		174 000			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei	0	12 300 316	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	2 515 449				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	4 571 778	3 764	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	8 582 123	632 751
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4 639 332				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	2 200 079	27 308	Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások	486 305	0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 200 079	27 308	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	382 801		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	486 305	
Kötvény kibocsátás bevétele			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	382 801				
Felhalmozási egyenleg	-2 515 449				
Költségvetési bevételek összesen	29 280 976	2 804 180	Költségvetési kiadások összesen	19 583 342	15 614 676
Költségvetési bevételek főösszege	32 085 156		Költségvetési kiadások főösszege	35 198 018	
Finanszírozási bevételek összesen	3 088 987	12 810 496	Finanszírozási kiadások összesen	12 786 621	0
Finanszírozási bevételek főösszege	15 899 483		Finanszírozási kiadások főösszege	12 786 621	
ÖSSZES BEVÉTEL	32 369 963	15 614 676	ÖSSZES KIADÁS	32 369 963	15 614 676
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	47 984 639		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	47 984 639	

2

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

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

Bevételek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatások			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési c. támogatási kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Összes bevétel
	államháztartáson belül központi	államháztartáson belül									Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	
		Működési célú	Működési célú egyéb										Működési célra	Felhalm. célra			
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	7 014 458	162 134		10 729 862	5 012 211		10 659	0			0	0	277 221		0	23 206 545	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.			4 099 418			101 999		47 875	94 922	382 801			0			4 727 015	
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			1 744 242	4 438		96					228 886	1 385 160		3 362 822	
Környezetvédelmi alap bevételei				22 582	915	30							0	230 641		254 168	
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	7 014 458	162 134	4 099 418	10 752 444	6 769 503	329 467	10 659	0	47 971	94 922	382 801	0	506 107	2 200 079	0	32 369 963	
Költségvetési szervek bevételei		312 714	2 276	1 050	2 459 253	994	27 399		494				308 872	27 308	174 000	12 300 316	
ÖSSZES BEVÉTEL:	7 014 458	474 848	4 101 694	10 753 494	9 228 756	330 461	38 058	0	48 465	94 922	382 801	0	814 979	2 227 387	174 000	47 984 639	

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi értékpapírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	114 533	29 171	3 601 713	278 205	276 918	5 135 600	0	543 628	291 917	55 847	0	14 000	0	0	0	12 300 316	22 641 848
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	347 231		134 427	0	0	5 000	1 951 963	683 977	580 959	891 965	2 000	486 305	0	0	5 083 827
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	3 688		0	0	0	2 000	2 569	189 628	0	10 000	0				207 885
Parkolóalap kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	378 046	0				378 046
Lakásalap kiadásai	0	0	59 530		0	0	0	91 990	0	165 292	0	124 555	0	0	0	0	441 367
Vízügyi Építési alap kiadásai	0	0	8 615		134 427	0	0	210 655	906 430	860 015	1 242 680	0	0	0	0	0	3 362 822
Környezetvédelmi alap kiadásai	0	0	3 600		0	0	0	20 288	0	0	230 280	0	0				254 168
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	114 533	29 171	4 024 377	278 205	545 772	5 135 600	0	873 561	3 152 879	1 954 759	2 053 919	1 418 566	2 000	486 305	0	12 300 316	32 369 963
Költségvetési szervek kiadásai	5 841 644	1 590 044	6 556 749	788 651	200 837	4 000	0	312 853	269 667	48 500	1 731						15 614 676
ÖSSZES KIADÁS:	5 956 177	1 619 215	10 581 126	1 066 856	746 609	5 139 600	0	873 561	3 465 732	2 224 426	2 102 419	1 420 297	2 000	486 305	0	12 300 316	47 984 639

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i				
1					Önkormányzat bevételei								
	1				Költségvetési bevételek								
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				1 064 259			1 064 259	
				2	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása				2 339 034			2 339 034	
				3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				1 765 352			1 765 352	
				4	Kulturális feladatok támogatása				1 170 109			1 170 109	
				5	Működési célú központosított előirányzatok				526 168			526 168	
				6	Kiegészítő támogatások				149 536			149 536	
					Működési támogatások összesen (B11)				7 014 458	0	0	7 014 458	
				7	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről							0	
				8	Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről							0	
				9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				10	Európai unió támogatása államháztartáson keresztül								
				11	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat					12 912		12 912	
				11	Központi támogatás államháztartáson belül								
				11	KEOP Zajtérkép felülvizsgálat					2 278		2 278	
				12	Egyéb támogatások				11 391	1 126		12 517	
				13	Mozgáskorlátozottak támogatása							0	
				14	Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira				134 427			134 427	
				15	Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.)							0	
				16	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	
				17	Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól							0	
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				7 160 276	16 316	0	7 176 592	
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					Felhalmozási célú központosított előirányzatok				120 304			120 304	
					Vis maior támogatások							0	
				2	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről							0	
				3	Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről							0	
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
				4					<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		125 663		125 663
									AGÓRA - TIOP		20 988		20 988
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		111 118		111 118
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		35 253		35 253
									Gróf palota rekonstrukció		31 521		31 521
									Elővárosi vasút előkészítése		43 900		43 900
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		715 990		715 990
									Fenntartható integrált program előkészítése	32 590			32 590
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	32 590	1 084 433	0	1 117 023
				5					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		22 176		22 176
									AGÓRA - TIOP		3 704		3 704
									TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		19 609		19 609
									TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		6 221		6 221
									Gróf palota rekonstrukció		5 563		5 563
									Elővárosi vasút előkészítése		7 747		7 747
									Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		126 352		126 352
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>	0	191 372	0	191 372
				6					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
									Szeged-Algyó vízminőség-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 adósságkonszolidáció	394 404			394 404
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>	769 009	1 901 710	0	2 670 719
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen	921 903	3 177 515	0	4 099 418
				3					Közhatalmi bevételek (B3)				
				1					<i>Jövedelemadók</i>				
				1.1					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	399			399

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek	
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
				2					Vagyoni típusú adók					
				2.1					Építményadó	2 557 000			2 557 000	
				2.2					Iparűzési adó	7 500 000			7 500 000	
				3					<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>					
				3.1					Gépjárműadó	420 601			420 601	
				3.2					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
				3.3					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	110 000			110 000	
				3.4					Talajterhelési díj				0	
				4					<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>					
				4.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj				0	
				4.2					Bírságok	40 000			40 000	
				4.3					Építésügyi szakhatósági díjak				0	
				4.4					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	100 000			100 000	
				4.5					Köztemetés	1 862			1 862	
				Közhatalmi bevételek összesen							10 729 862	0	0	10 729 862
				Működési bevételek (B4)										
				1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		220		220	
				2					<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>					
				2.1					Közterülethasználati díj	50 000			50 000	
				2.2					Bérleti díj bevételek		50 192		50 192	
				2.3					Közvetített szolgáltatások értéke		56		56	
				2.4					Tulajdonosi bevételek		2 115 718		2 115 718	
				<i>Ebből:</i>										
									Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)		521 748		521 748	
									Parkolási bevételek		593 010		593 010	
									Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj		1 900		1 900	
									Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja		151 613		151 613	
									Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei		6 000		6 000	
									Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.		131 584		131 584	
									Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.		4 550		4 550	

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
				3					Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac		101 066		
				4					Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.		600 646		
				5					Osztalék, IKV Zrt.		0		
				6					Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.		3 601		
				7					Kiszámlázott általános forgalmi adó		875 440		875 440
									Általános forgalmi adó visszatérítése		688 213		688 213
									Kamatbevételek		62 097		62 097
									Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
									Egyéb működési bevételek		1 170 275		1 170 275
									<i>Ebből:</i>				
									Gépkocsi elszállítási díj		5 000		5 000
									Zenei rendezvény - muzsikáló udvar		1 000		1 000
									Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)		621 756		621 756
									Parkolási pótdíj bevételek		122 600		122 600
									1-es villamos, tőke és kamatbevétel		101 734		101 734
									Egyéb bevételek		318 185		318 185
									Működési bevételek összesen	50 000	4 962 211	0	5 012 211
									Felhalmozási bevételek (B5)				
				1					Immateriális javak értékesítése		5 192		5 192
				2					Ingatlanok értékesítése		94 807		94 807
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000		2 000
				4					Részesedések értékesítése				0
				5					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
									Felhalmozási bevételek összesen	0	101 999	0	101 999
									Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
				1					Működési c. visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. államházt. kívülről				0
				2					<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
				2.1					Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés		7 142		7 142
				2.2					Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön		3 000		3 000
				2.3					Egyéb pénzeszköztávétel áht-n kívüli szerv.-től		517		517

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

CímAl	Jogc.	Jogc.	Elő	CímAl	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám	címcspt	cspt	ír.	cím	cspt	cspt	megnevezése	b e v é t e l e i			
							Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 659	0	10 659
			7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
			1				Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről		94 922		94 922
							<i>Ebből:</i>				
							Lakástámogatások törlesztése		31 922		
			2				Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés		63 000		
			2.1				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000		2 000
							SZKT tagi kölcsön megtérülés		45 875		45 875
							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	142 797	0	142 797
							Költségvetési bevételek (B1-B7)	18 862 041	8 411 497	0	27 273 538
			8				Finanszírozási bevételek (B8)				
			1				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		382 801		382 801
			2				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
			3				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
							Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	382 801	0	382 801
			4				Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
			5				Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
			6				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
			7				Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
							Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
			8				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		277 221		277 221
			9				Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
							Maradvány igénybevétele	0	277 221	0	277 221
			10				Központi, irányító szervei támogatás				0
							Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	spt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
Finanszírozási bevételek összesen										0	660 022	0	660 022
Parkolóalap bevételei													
Működési bevételek (B4)													
Kamatbevételek													0
													0
Működési bevételek összesen										0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)													
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
													0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													
Maradvány igénybevétele													
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>													0
Működési célra													0
Felhalmozási célra											378 046		378 046
Finanszírozási bevételek összesen										0	378 046	0	378 046
Parkolóalap bevételei összesen										0	378 046	0	378 046
Lakásalap bevételei													
Működési bevételek (B4)													
Kamatbevételek											11 876		11 876
Tulajdonosi bevételek													0
Egyéb működési bevétel											259		259
Működési bevételek összesen										0	12 135	0	12 135
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)													
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül													0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	spt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen	0	0	0	0
		II	5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				2					<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
				2.1					Lakásértékesítés bevétele		223 000		223 000
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
				1									0
									Felhalmozási bevételek összesen	0	223 000	0	223 000
	2		8						Finanszírozási bevételek (B8)				
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
									<i>Működési célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									<i>Felhalmozási célú</i>				
									Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				0
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	0	0	0	0
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
				8.1					Működési célra				0
				8.2					Felhalmozási célra		206 232		206 232
									Maradvány igénybevétele	0	206 232	0	206 232
									Lakásalap bevételei összesen	0	441 367	0	441 367
	5								Vízügyi Építési alap bevételei				
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
									<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0
									Vis maior támogatások				0
									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
		I	4						Működési bevételek (B4)				

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i				
				2					Szolgáltatások ellenértéke				
				2.4					Csatornafejlesztési hozzájárulás		8 000		8 000
									Tulajdonosi bevételek				
									Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 720 046		1 720 046
									Egyéb működési bevételek		16 196		16 196
									Működési bevételek összesen	0	1 744 242	0	1 744 242
		II	5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 438		4 438
									Felhalmozási bevételek összesen	0	4 438	0	4 438
			7						Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)				0
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
									Egyéb átvett pénzeszközök				
									Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől		0		0
									Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				0
									ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		96		96
									Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen	0	96	0	96
		2	8						Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
				8.1					Működési célra		228 886		228 886
				8.2					Felhalmozási célra		1 385 160		1 385 160
									Finanszírozási bevételek összesen	0	1 614 046	0	1 614 046
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	0	3 362 822	0	3 362 822
		6	3						Környezetvédelmi alap bevételei				
									Közhatalmi bevételek (B3)				
				4					Egyéb közhatalmi bevételek				0
									Környezetvédelmi bírság		12 851		12 851
									Talajterhelési díj	7 231			7 231
									Vízterhelési díj				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok

4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				ír.	megnevezése				b e v é t e l e i				
									Természetvédelmi bírság		2 500		2 500
									Légszennyezettségi bírság				0
		I	4						Közhatalmi bevételek összesen	7 231	15 351	0	22 582
				5					Működési bevételek (B4)				
				7					Kamatbevételek		915		915
									Egyéb működési bevételek				0
									Működési bevételek összesen	0	915	0	915
		II	5						Felhalmozási bevételek (B5)				
				3					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30	30
									Felhalmozási bevételek összesen	0	30	0	30
									Finanszírozási bevételek (B8)				
				8					<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0
				8.1					Működési célra				
				8.2					Felhalmozási célra		230 641		230 641
									Finanszírozási bevételek összesen	0	230 641	0	230 641
									Környezetvédelmi Alap bevételei összesen	7 231	246 937	0	254 168
									Önkormányzat bevételei összesen	18 869 272	13 500 691	0	32 369 963

4

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

4.sz. módosítás								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft										
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő-	Cím	Jogc.	Elő-	Személyi juttatás	Munkaad. terh. jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás							
címleírás	száma			ir.	cím	sop	ir.					Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.		K911	K912	K913-917							
								K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8														
Állami feladatok																															
Szociális ellátás összesen								13 908	2 355	55 302	278 205	191 773	16 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 785	0	0	0	557 785		
Kötelező feladatok								9 863	1 528	38 924	272 186	181 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 794	0	0	0	503 794		
Önként vállalt feladatok								4 045	827	16 378	6 019	10 480	16 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 991	0	0	0	53 991		
Állami feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelési és sport feladatok																															
Köznevelés																															
Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.								0	26	5 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380	0	0	0	5 380	
Kötelező feladatok									26	5 354																5 380				5 380	
Önként vállalt feladatok																										0				0	
Állami feladatok																										0				0	
Óvodai intézmények eszközfejlesztése								0	0	0	0	0	0	0	12 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 999	0	0	0	12 999
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok																										12 999				12 999	
Állami feladatok																										0				0	
Központi ifjúsági és sport feladatok																															
Arany J Tehetség gondozó program ösztöndíj								0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	365	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok													365													365				365	
Állami feladatok																										0				0	
Bursa Hungarica								0	0	300	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0	0	15 300	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok										300			15 000														15 300				15 300
Állami feladatok																										0				0	
Városi ösztöndíj								0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok													10 000														10 000				10 000
Állami feladatok																										0				0	
Oktatási együttműködések (SZTE)								0	0	0	0	2 400	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok												2 400	4 000														6 400				6 400
Állami feladatok																										0				0	
Diszdiplomások ünnepségére								2 300	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 624	0	0	0	2 624	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok								2 300		324																	2 624				2 624
Állami feladatok																										0				0	
Szeged Ifjú Tehetsége								577	303	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	0	0	0	908	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok								577	303	28																	908				908
Állami feladatok																										0				0	
Ifjúsági és sportrendezvény								0	0	900	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok										900			100														1 000				1 000
Állami feladatok																										0				0	
Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés								0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45	
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok										45																	45				45
Állami feladatok																										0				0	
Pedagógus "Eletműdíj"								350	179	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok								350	179	71																	600				600
Állami feladatok																										0				0	
Úszásoktatás-Ligettúró Kft.								0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	0	10 160
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok													10 160														10 160				10 160
Állami feladatok																										0				0	
Szegedi Vízilabda Egylet támogatása								0	0	0	0	0	34 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 675	0	0	0	34 675
Kötelező feladatok																										0				0	
Önként vállalt feladatok													34 675														34 675				34 675

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

4.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc.	Előir.	M Ü 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. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás				
								Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalmozási célú kölcs.		Hitel, kölcsöntörlesztés
szám	megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917		
	Önként vállalt feladatok												1 000						1 000
	Állami feladatok																		0
29	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám.	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Kötelező feladatok																		0
	Önként vállalt feladatok					100													100
	Állami feladatok																		0
30	Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Kötelező feladatok																		0
	Önként vállalt feladatok																		300
	Állami feladatok																		0
31	Wesley János Óvoda, karácsonyi ünnepségére	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Kötelező feladatok																		0
	Önként vállalt feladatok																		20
	Állami feladatok																		0
32	Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 540
	Kötelező feladatok																		1 520
	Önként vállalt feladatok																		3 020
	Állami feladatok																		3 000
	Köznevelési és sport feladatok összesen	25 639	6 298	42 385	0	3 530	212 962	0	0	122 496	55 847	0	1 000	0	470 157	0	0	0	470 157
	Kötelező feladatok	0	26	5 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380	0	0	0	5 380
	Önként vállalt feladatok	25 639	6 272	37 031	0	3 530	212 962	0	0	122 496	55 847	0	1 000	0	464 777	0	0	0	464 777
	Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kulturális feladatok																		
	Központi kulturális feladatok																		
1	Zenei rendezvények	20	42	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292	0	0	0	4 292
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok	20	42	4 230											4 292				4 292
	Állami feladatok														0				0
2	Városi rendezvények	600	129	6 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 838	0	0	0	6 838
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok	600	129	6 109											6 838				6 838
	Állami feladatok														0				0
3	Évfordulós rendezvények	15	37	1 295	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1 847	0	0	0	1 847
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok	15	37	1 295			500								1 847				1 847
	Állami feladatok														0				0
4	Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	5 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 776	0	0	0	5 776
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok			5 776											5 776				5 776
	Állami feladatok														0				0
5	Nemzetközi programok	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	320
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok			320											320				320
	Állami feladatok														0				0
6	Egyéb rendezvény	0	17	2 070	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	2 402	0	0	0	2 402
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok		17	2 070			315								2 402				2 402
	Állami feladatok														0				0
7	Kulturális együttműködések	0	0	10 500	0	2 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	28 700	0	0	0	28 700
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok			10 500		2 000	16 200								28 700				28 700
	Állami feladatok														0				0
8	MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
	Kötelező feladatok														0				0
	Önként vállalt feladatok						6 500								6 500				6 500
	Állami feladatok														0				0
9	Jazz napok	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
	Kötelező feladatok														0				0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások

4.sz. módosítás									M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft			
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő-	Cím	Al-	Jogc.	Elő-	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel,	Belföldi	Egyéb	Összes	
szám	cím	száma	ir.	cím	száma	cím	száma	ir.	juttatás	terh.jár.szoc.hozzájár.adó	kiadás	penzbelt.juttatásai	Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kivül	Felhal.	kiadások összesen	kölcsön-törlesztés	érték-papírok kiad.	belföldi finansz. kiad.		kiadás
				70																							

5

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások

4.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 A S I K Ö L T S É G V E T É S				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás						
Cím- Al- Jogc. Jogc. Előir. Jogc. Jogc. Előir. Jogc.	nyilvános									Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	ezer Ft	
száma	megnevezése									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások

4.sz. módosítás

Cím- címcsoprt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- címcsoprt	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. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés		Egyéb belföldi finansz. kiad.	
										Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül		Támogatás államh.kívül				Felhal- m. célú kölcs.
száma	megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8			K911	K913-917				
1	Agyagos u Bölcsőde, vizesblokk és udvari szennyvízvez. csere					0	0	0	0	0	0	4 639	0	0	0	4 639	0	0	4 639		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok											4 639			4 639			4 639			
	Állami feladatok														0			0			
2	Dobó u Bölcsőde, kerítés újrabeépítés, üvegtartó oszlopok átép.					0	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	1 380	0	0	1 380		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok											1 380			1 380			1 380			
	Állami feladatok														0			0			
3	Csillag téri Bölcsőde, radiátor csere					0	0	0	0	0	0	2 565	0	0	0	2 565	0	0	2 565		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok											2 565			2 565			2 565			
	Állami feladatok														0			0			
4	Siha közti bölcsőde, ebédülő ablak csere					0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	125	0	0	125		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok											125			125			125			
	Állami feladatok														0			0			
5	Dr. Foltán J. Lakásotthon, műszaki hibák elhárítása					0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	224		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok							224							224			224			
	Állami feladatok														0			0			
	Szociális ellátás összesen					0	0	224	0	0	0	8 709	0	0	0	8 933	0	0	8 933		
	Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok					0	0	224	0	0	0	8 709	0	0	0	8 933	0	0	8 933		
	Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Köznevelési és sport feladatok																				
1	Sport-decentrumok fejlesztési keret					0	0	0	0	0	0	2 569	0	0	0	2 569	0	0	2 569		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok											2 569			2 569			2 569			
	Állami feladatok														0			0			
2	Radnóti M Gimnázium, Kazinczy u épület felújítás					0	0	0	0	0	0	7 001	0	0	0	7 001	0	0	7 001		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok											7 001			7 001			7 001			
	Állami feladatok														0			0			
3	Fodor kollégium, konyha-ebédülő ép lapostető szigetelés felújítása					0	0	0	0	0	0	8 303	0	0	0	8 303	0	0	8 303		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok											8 303			8 303			8 303			
	Állami feladatok														0			0			
	Köznevelési és sport feladatok összesen					0	0	0	0	0	0	2 569	15 304	0	0	17 873	0	0	17 873		
	Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	2 569	15 304	0	0	17 873	0	0	17 873		
	Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kulturális feladatok																				
1	Szonogyi Könyvtár, lapos tető összefolyók, liftek javítása					0	0	1 284	0	0	0	0	0	0	0	1 284	0	0	1 284		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok							1 284							1 284			1 284			
	Állami feladatok														0			0			
2	Idősek Közösségi Központja, beázás megszüntetése					0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	454		
	Kötelező feladatok														0			0			
	Önként vállalt feladatok							454							454			454			
	Állami feladatok														0			0			
	Kulturális feladatok összesen					0	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	1 738	0	0	1 738		
	Kötelező feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok					0	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	1 738	0	0	1 738		
	Állami feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Egyéb feladatok																				
1	Intervenció keret					0	0	0	0	0	0	7 750	0	0	0	7 750	0	0	7 750		

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások

4.sz. módosítás

Cím- címcsoprt	Jogc. ir.	Elő- ir.	Cím- címcsoprt	Jogc. címcsoprt	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S			Költség- vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Összes kiadás					
							Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcson- törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad.			
											Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül				Felhal- mozási célú kölcs.		
száma	megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			K911	K913-917				
														7 750				7 750			7 750			
																		0			0			
																		0			0			
						2	Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	349	0	0	0	0	0	2 651	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
							Kötelező feladatok											0			0			
							Önként vállalt feladatok			349						2 651			3 000			3 000		
							Állami feladatok											0			0			
						3	<i>Ingyenhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek</i>																	
							Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	741	0	0	0	0	0	9 259	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
							Kötelező feladatok											0			0			
							Önként vállalt feladatok			741						9 259			10 000			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			0			
							Önként vállalt feladatok											0			0			
							Állami feladatok											0			0			
							<i>Egyéb feladatok összesen</i>	0	0	1 090	0	0	0	0	0	19 660	0	0	0	20 750	0	0	20 750	
							Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750	0	0	0	7 750	0	0	7 750	
							Önként vállalt feladatok	0	0	1 090	0	0	0	0	0	11 910	0	0	0	13 000	0	0	13 000	
							Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	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	57 750	0	0	0	57 750	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 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás					M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
CímAl-címcsop	Jogc.címcsop	Jogc.	Előir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. ter./jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hitel, kölcsön-törlesztés		Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
száma	megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917			
			5	Szeged-Algyó Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.	0	0	0	0	134 427	0	0	0	0	0	0	374 605	0	0	509 032	0	0	0	509 032
				Kötelező feladatok					134 427									134 427					134 427
				Önként vállalt feladatok											374 605			374 605					374 605
				Állami feladatok											0			0					0
			6	Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 075	0	0	358 075	0	0	0	0	358 075
				Kötelező feladatok														0					0
				Önként vállalt feladatok											358 075			358 075					358 075
				Állami feladatok											0			0					0
			7	Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
				Kötelező feladatok														0					0
				Önként vállalt feladatok			6 000								0			6 000					6 000
				Állami feladatok														0					0
			8	EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	0	194 459
				Kötelező feladatok														0					0
				Önként vállalt feladatok								194 459						194 459					194 459
				Állami feladatok														0					0
				Vizügyi építési alap összesen	0	0	6 615	0	134 427	0	0	210 655	906 430	860 015	1 242 680	0	0	3 362 822	0	0	0	0	3 362 822
				Kötelező feladatok	0	0	0	0	134 427	0	0	0	0	0	0	0	0	134 427	0	0	0	0	134 427
				Önként vállalt feladatok	0	0	6 615	0	0	0	0	210 655	906 430	860 015	1 242 680	0	0	3 228 395	0	0	0	0	3 228 395
				Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Környezetvédelmi alap																			
				<i>Felhalmozási kiadások</i>																			
			1	Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
				Kötelező feladatok														0					0
				Önként vállalt feladatok			3 500											3 500					3 500
				Állami feladatok														0					0
			2	Felhalmozási célú támogatás átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 280	0	0	230 280	0	0	0	0	230 280
				Kötelező feladatok														0					0
				Önként vállalt feladatok											230 280			230 280					230 280
				Állami feladatok											0			0					0
			3	Bankköltség	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
				Kötelező feladatok														0					0
				Önként vállalt feladatok			100											100					100
				Állami feladatok														0					0
			4	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	20 288	0	0	0	0	0	0	20 288	0	0	0	20 288
				Kötelező feladatok														0					0
				Önként vállalt feladatok								20 288						20 288					20 288
				Állami feladatok														0					0
				Környezetvédelmi alap összesen	0	0	3 600	0	0	0	0	20 288	0	0	230 280	0	0	254 168	0	0	0	0	254 168
				Kötelező feladatok	0	0	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	0	254 168
				Állami feladatok	0	0	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

4.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			
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	Bételek megszüntetése				B 813	B 817	B 816
Cím	Alcím	Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		Költségvetési	Vállalkozási	B 813						
2				0	0	1 050	0	19 228	309	0	52 858	0	0	0	73 445	44 483	0	0	117 928	2 319 510	2 437 438		
								15 023	309		37 033				52 365	44 483			96 848	2 318 710	2 415 558		
						1 050		4 205			15 825				0				0	800	800		
															21 080				21 080	0	21 080		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 382	790 382		
															0				0	790 382	790 382		
															0				0	0	0		
															0				0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000		
															0				0	119 000	119 000		
															0				0	0	0		
															0				0	0	0		
				49 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 669	0	0	0	49 669	58 571	108 240		
				49 669											49 669				49 669	58 571	108 240		
															0				0	0	0		
															0				0	0	0		
3				16 935	0	0	30	0	100	0	5 280	0	63	494	22 902	4 559	0	0	27 461	2 680 404	2 707 865		
				4 669			30		100		951				5 750	1 411			7 161	2 663 805	2 670 966		
				12 266							4 329		63	494	17 152	3 148			20 300	16 599	36 899		
															0				0	0	0		
2				0	0	0	0	0	0	0	2 189	0	0	0	2 189	39	0	0	2 228	10 765	12 993		
															0				0	10 555	10 555		
											2 189				2 189	39			2 228	210	2 438		
															0				0	0	0		
3				2 231	0	0	0	0	3	0	3 885	0	0	0	6 119	599	0	0	6 718	12 850	19 568		
															0	51			51	12 700	12 751		
				2 231					3		3 885				6 119	548			6 667	150	6 817		
															0				0	0	0		
4				4 020	0	0	0	0	6	0	4 490	0	100	0	8 616	891	0	0	9 507	27 978	37 485		
															0	43			43	23 973	24 016		
				4 020					6		4 490		100		8 616	848			9 464	4 005	13 469		
															0				0	0	0		
5				1 994	0	0	0	0	3	0	4 743	0	0	0	6 740	430	0	0	7 170	16 791	23 961		
															0	15			15	16 223	16 238		
				1 994					3		4 743				6 740	415			7 155	568	7 723		
															0				0	0	0		
6				1 433	0	0	0	0	0	0	3 545	0	0	0	4 978	257	0	0	5 235	10 582	15 817		
															0	87			87	9 319	9 406		
				1 433							3 545				4 978	170			5 148	1 263	6 411		
															0				0	0	0		
7				2 004	0	0	0	0	2	0	5 322	0	0	0	7 328	390	0	0	7 718	9 076	16 794		
															0	27			27	8 594	8 621		
				2 004					2		5 322				7 328	363			7 691	482	8 173		
															0				0	0	0		
8				2 005	0	0	0	0	2	0	1 436	0	0	0	3 443	160	0	0	3 603	6 945	10 548		
															0	30			30	6 428	6 458		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás				Támogatások		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek		Finanszírozási bevételek		Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú		Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Maradvány igénybevétele	Betétek megszüntetése				Költségvetési
Előirányzat				B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B813		B817	B816				
megnevezése																						
				2 005				2		1 436					3 443	130			3 573	517	4 090	
														0					0	0	0	
				13 687	0	0	0	16	0	25 610	0	100	0	39 413	2 766	0	0	42 179	94 987	137 166		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	253	87 792	88 045		
				13 687	0	0	0	16	0	25 610	0	100	0	39 413	2 513	0	0	41 926	7 195	49 121		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				36 115	2 276	0	474 155	321 208	1 500	0	271 067	734	0	0	1 107 055	49 137	0	0	1 156 192	2 896 236	4 052 428	
				36 115	2 276		464 139	315 702			174 867				993 099	49 137			1 042 236	2 735 012	3 777 248	
							10 016	5 506	1 500	96 200	734				113 956	0			113 956	161 224	275 180	
				115 040	0	0	213 116	100 488	0	0	7 593	0	0	0	436 237	52 963	0	0	489 200	434 643	923 843	
				115 040			213 116	100 488			7 593				436 237	52 963			489 200	434 643	923 843	
														0					0	0	0	
														0					0	0	0	
				181 777	2 276	0	687 301	421 696	1 616	0	309 550	734	163	494	1 605 607	109 425	0	0	1 715 032	6 106 270	7 821 302	
				155 824	2 276	0	677 285	416 190	100	0	183 411	0	0	0	1 435 086	103 764	0	0	1 538 850	5 921 252	7 460 102	
				25 953	0	0	10 016	5 506	1 516	0	126 139	734	163	494	170 521	5 661	0	0	176 182	185 018	361 200	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	82 532	44 608	14	0	25 561	0	0	0	152 715	7 239	0	0	159 954	885 195	1 045 149	
							82 252	44 249			9 150				135 651	4 298			139 949	880 684	1 020 633	
							280	359	14	16 411					17 064	2 941			20 005	4 511	24 516	
														0				0	0	0	0	
				0	0	0	19 114	237	0	22 993	0	16 236	0	58 580	17 568	0	0	76 148	430 824	506 972		
							19 114	237		22 993		16 236		58 580	14 588			73 168	183 294	256 462		
														0	2 980			2 980	235	3 215		
														0				0	247 295	247 295		
				21 694	0	0	6 500	77	0	59 969	0	0	0	88 240	9 106	0	0	97 346	107 626	204 972		
							6 500	77		59 969				66 546	3 016			69 562	107 626	177 188		
				21 694										21 694	6 090			27 784	0	27 784		
														0				0	0	0		
				1 060	0	0	4 051	10	0	10 775	0	0	0	15 896	7 932	0	0	23 828	55 113	78 941		
				1 060			4 051	10		10 775				15 896	7 932			23 828	25 337	49 165		
														0				0	29 776	29 776		
														0				0	0	0		
				2 440	0	0	150 000	20	0	188 882	0	0	0	341 342	306	0	0	341 648	832 009	1 173 657		
				2 440			150 000			150 125				302 565	306			302 871	531 649	834 520		
								20		38 757				38 777				38 777	300 360	339 137		
														0				0	0	0		
				36 545	0	0	22 570	0	0	30 585	260	11 000	0	100 960	6 203	0	0	107 163	427 320	534 483		
				36 545			22 570			30 585	260	11 000		100 960	6 203			107 163	204 651	311 814		
														0				0	222 669	222 669		
														0				0	0	0		
				19 529	0	0	57 187	6 000	0	235 010	0	0	0	317 726	133 918	0	174 000	625 644	168 496	794 140		
				19 529			57 187	6 000		235 010				317 726	133 918		174 000	625 644	8 339	633 983		
														0				0	210	210		
														0				0	159 947	159 947		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

4.sz. módosítás				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele					Betétek megszüntetése
																Költségvetési	Vállalkozási				
				B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813			B 817	B 816			
				81 268	0	0	0	259 422	6 344	0	548 214	260	27 236	0	922 744	175 033	0	174 000	1 097 777	2 195 388	3 293 165
				59 574	0	0	0	259 422	6 324	0	509 457	260	27 236	0	862 273	165 963	0	174 000	1 028 236	1 234 896	2 263 132
				21 694	0	0	0	0	20	0	38 757	0	0	0	60 471	9 070	0	0	69 541	553 250	622 791
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 242	407 242
				312 714	2 276	1 050	769 833	744 954	8 283	0	936 183	994	27 399	494	2 804 180	336 180	0	174 000	3 314 360	12 300 316	15 614 676
				265 067	2 276	0	759 537	734 884	6 733	0	739 051	260	27 236	0	2 535 044	318 508	0	174 000	3 027 552	11 149 495	14 177 047
				47 647	0	0	10 296	5 865	1 550	0	181 307	734	163	494	248 056	17 672	0	0	265 728	743 579	1 009 307
				0	0	1 050	0	4 205	0	0	15 825	0	0	0	21 080	0	0	0	21 080	407 242	428 322

9

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		Polgármesteri Hivatal		1 191 060	312 063	846 959	0	0	0	0	76 728	10 628	0	0	2 437 438
		Önkormányzati támogatásból		1 191 060	312 063	729 031	0	0	0	0	76 728	10 628	0	0	2 319 510
		Intézményi bevételből		0	0	73 445	0	0	0	0	0	0	0	0	73 445
		Előző év maradványából		0	0	44 483	0	0	0	0	0	0	0	0	44 483
		Kötelező feladatok kiadásai													2 415 558
		Önkormányzati támogatásból		1 191 060	312 063	728 231					76 728	10 628			2 318 710
		Intézményi bevételből				52 365									52 365
		Előző év maradványából		0		44 483									44 483
		Önként vállalt feladatok kiadásai													800
		Önkormányzati támogatásból				800									800
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Állami feladatok kiadásai													21 080
		Önkormányzati támogatásból													0
		Intézményi bevételből				21 080									21 080
		Előző év maradványából													0
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	788 651	0	0	0	0	0	0	1 731	790 382
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	788 651	0	0	0	0	0	0	1 731	790 382
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok kiadásai													790 382
		Önkormányzati támogatásból					788 651							1 731	790 382
		Intézményi bevételből													0
		Előző év maradványából													0
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0
		Önkormányzati támogatásból													0
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	Állami feladatok kiadásai													0	
	Önkormányzati támogatásból													0	
	Intézményi bevételből													0	
	Előző év maradványából													0	
	2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		0	0	86 409	0	0	0	0	32 591	0	0	0	119 000	
	Önkormányzati támogatásból		0	0	86 409	0	0	0	0	32 591	0	0	0	119 000	
	Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok kiadásai													119 000	
	Önkormányzati támogatásból				86 409					32 591				119 000	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

4.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				
Állami feladatok kiadásai															0
Önkormányzati támogatásból															0
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0
Művelődési házak															
2		Bálint Sándor M.H. összesen		8 648	2 074	1 877	0	394	0	0	0	0	0	0	12 993
Önkormányzati támogatásból				8 074	2 004	512	0	175	0	0	0	0	0	0	10 765
Intézményi bevételből				550	70	1 350	0	219	0	0	0	0	0	0	2 189
Előző év maradványából				24	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	39
Kötelező feladatok kiadásai															10 555
Önkormányzati támogatásból				8 074	2 004	302		175							10 555
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0
Önként vállalt feladatok kiadásai															2 438
Önkormányzati támogatásból						210									210
Intézményi bevételből				550	70	1 350		219							2 189
Előző év maradványából				24		15									39
Állami feladatok kiadásai															0
Önkormányzati támogatásból															0
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0
2		Móricz Zsigmond M.H. összesen		12 559	2 776	3 158	0	175	0	0	900	0	0	0	19 568
Önkormányzati támogatásból				9 491	2 388	646	0	175	0	0	150	0	0	0	12 850
Intézményi bevételből				2 635	369	2 365	0	0	0	0	750	0	0	0	6 119
Előző év maradványából				433	19	147	0	0	0	0	0	0	0	0	599
Kötelező feladatok kiadásai															12 751
Önkormányzati támogatásból				9 491	2 388	496		175			150				12 700
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából				51											51
Önként vállalt feladatok kiadásai															6 817
Önkormányzati támogatásból						150									150
Intézményi bevételből				2 635	369	2 365		0			750				6 119
Előző év maradványából				382	19	147									548
Állami feladatok kiadásai															0
Önkormányzati támogatásból															0
Intézményi bevételből															0
Előző év maradványából															0
3		Petőfi Sándor M.H. összesen		19 535	4 005	11 612	0	886	0	0	442	1 005	0	0	37 485
Önkormányzati támogatásból				13 994	3 345	9 174	0	436	0	0	24	1 005	0	0	27 978

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

4.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			
						1 263										1 263
				2 310	274	1 594			0		800					4 978
				170	0	0										170
																0
																0
																0
				9 606	1 946	4 175	0	807	0	0	260	0	0	0		16 794
				6 036	1 459	1 406	0	175	0	0	0	0	0	0		9 076
				3 202	472	2 762	0	632	0	0	260	0	0	0		7 328
				368	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0		390
																8 621
				6 036	1 459	924		175								8 594
																0
				21	6											27
																8 173
						482										482
				3 202	472	2 762		632			260					7 328
				347	9	7										363
																0
																0
																0
				6 731	1 343	2 284	0	175	0	0	15	0	0	0		10 548
				4 524	1 019	1 222	0	175	0	0	5	0	0	0		6 945
				2 064	307	1 062	0	0	0	0	10	0	0	0		3 443
				143	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		160
																6 458
				4 524	1 019	705		175			5					6 428
																0
				27	3											30
																4 090
						517										517
				2 064	307	1 062		0			10					3 443
				116	14	0										130
																0
																0
																0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft			
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
		megnevezése		K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
5			Önkormányzati támogatásból												0	
			Intézményi bevételből												0	
			Előző év maradványából												0	
			Kulturális intézmények													
			Somogyi Könyvtár összesen													
				Önkormányzati támogatásból	263 324	68 193	159 832	0	3 309	0	0	12 314	0	0	0	506 972
				Intézményi bevételből	251 007	65 485	102 130	0	3 300	0	0	8 902	0	0	0	430 824
				Előző év maradványából	6 388	1 204	50 137	0	9	0	0	842	0	0	0	58 580
				Kötelező feladatok kiadásai	5 929	1 504	7 565	0	0	0	0	2 570	0	0	0	17 568
				Önkormányzati támogatásból												256 462
				Intézményi bevételből	107 080	26 775	46 139		3 300							183 294
				Előző év maradványából	6 388	1 204	50 137		9			842				58 580
				Önként vállalt feladatok kiadásai	5 221	1 332	6 442					1 593				14 588
				Önkormányzati támogatásból												3 215
				Intézményi bevételből	14	3	218									235
			Előző év maradványából	708	172	1 123					977				2 980	
			Állami feladatok kiadásai												247 295	
			Önkormányzati támogatásból	143 913	38 707	55 773					8 902				247 295	
			Intézményi bevételből												0	
			Előző év maradványából												0	
6			Szent-Györgyi Albert Agóra	85 592	22 413	89 250	0	0	4 000	0	3 717	0	0	0	204 972	
			Önkormányzati támogatásból	63 571	17 164	26 891	0	0	0	0	0	0	0	0	107 626	
			Intézményi bevételből	21 346	5 067	56 361	0	0	4 000	0	1 466	0	0	0	88 240	
			Előző év maradványából	675	182	5 998	0	0	0	0	2 251	0	0	0	9 106	
				Kötelező feladatok kiadásai											177 188	
				Önkormányzati támogatásból	63 571	17 164	26 891								107 626	
				Intézményi bevételből	13 704	3 072	49 770								66 546	
				Előző év maradványából			765				2 251				3 016	
				Önként vállalt feladatok kiadásai											27 784	
				Önkormányzati támogatásból											0	
				Intézményi bevételből	7 642	1 995	6 591			4 000	1 466				21 694	
				Előző év maradványából	675	182	5 233								6 090	
				Állami feladatok kiadásai											0	
				Önkormányzati támogatásból											0	
				Intézményi bevételből											0	
			Előző év maradványából											0		
7			Kövér Béla Bábszínház	38 045	10 273	24 291	0	0	0	0	127	6 205	0	0	78 941	
			Önkormányzati támogatásból	36 545	9 868	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	55 113	
			Intézményi bevételből	1 500	405	11 864	0	0	0	0	127	2 000	0	0	15 896	
			Előző év maradványából	0	0	3 727	0	0	0	0	0	4 205	0	0	7 932	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft			
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás	
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül		
Előirányzat				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8			
megnevezése																
Kötelező feladatok kiadásai																49 165
Önkormányzati támogatásból				13 394	3 443	8 500										25 337
Intézményi bevételből				1 500	405	11 864				127	2 000				15 896	
Előző év maradványából						3 727					4 205				7 932	
Önként vállalt feladatok kiadásai																29 776
Önkormányzati támogatásból				23 151	6 425	200										29 776
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Állami feladatok kiadásai																0
Önkormányzati támogatásból																0
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Nemzeti Színház				399 769	109 451	659 897	0	0	0	0	4 540	0	0	0	1 173 657	
Önkormányzati támogatásból				352 279	99 951	379 779	0	0	0	0	0	0	0	0	832 009	
Intézményi bevételből				47 490	9 500	279 812	0	0	0	0	4 540	0	0	0	341 342	
Előző év maradványából				0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	306	
Kötelező feladatok kiadásai																834 520
Önkormányzati támogatásból				257 208	69 466	204 975										531 649
Intézményi bevételből				47 490	9 500	241 762				3 813					302 565	
Előző év maradványából						306									306	
Önként vállalt feladatok kiadásai																339 137
Önkormányzati támogatásból				95 071	30 485	174 804										300 360
Intézményi bevételből						38 050				727					38 777	
Előző év maradványából																0
Állami feladatok kiadásai																0
Önkormányzati támogatásból																0
Intézményi bevételből																0
Előző év maradványából																0
Szimfonikus Zenekar				301 751	85 419	135 349	0	1 202	0	0	10 762	0	0	0	534 483	
Önkormányzati támogatásból				286 290	74 007	55 319	0	1 202	0	0	10 502	0	0	0	427 320	
Intézményi bevételből				14 305	11 100	75 295	0	0	0	260	0	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																222 669
Önkormányzati támogatásból				174 559	44 828	2 080		1 202								222 669
Intézményi bevételből																0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				ezer Ft		
Cím	Alcím	Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
		Cím	Alcím					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
megnevezése				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
Költségvetési szervek kiadásai összesen				5 841 644	1 590 044	6 556 749	788 651	200 837	4 000	0	312 853	269 667	48 500	1 731	15 614 676
Önkormányzati támogatásból				5 375 325	1 471 523	3 952 180	788 651	198 117	0	0	252 704	260 085	0	1 731	12 300 316
Intézményi bevételből				432 702	110 807	2 337 028	0	2 720	4 000	0	37 046	5 377	48 500	0	2 978 180
Előző év maradványából				33 617	7 714	267 541	0	0	0	0	23 103	4 205	0	0	336 180
Kötelező feladatok kiadásai														14 177 047	
Önkormányzati támogatásból				4 807 832	1 316 210	3 688 154	788 651	176 411	0	0	230 639	139 867	0	1 731	11 149 495
Intézményi bevételből				384 086	102 857	2 150 138	0	9	0	0	21 382	2 072	48 500	0	2 709 044
Előző év maradványából				26 560	6 421	260 275	0	0	0	0	21 047	4 205	0	0	318 508
Önként vállalt feladatok kiadásai														1 009 307	
Önkormányzati támogatásból				300 249	82 929	205 314	0	21 706	0	0	13 163	120 218	0	0	743 579
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	7 266	0	0	0	0	2 056	0	0	0	17 672
Állami feladatok kiadásai														428 322	
Önkormányzati támogatásból				267 244	72 384	58 712	0	0	0	0	8 902	0	0	0	407 242
Intézményi bevételből				0	0	21 080	0	0	0	0	0	0	0	0	21 080
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.sz. módosítás ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	D o l o g i k i a d á s o k						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezszi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
megnevezése											
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	32 793	179 344	450 068	211 961	6 044	8 652	3 501	859 570	0	892 363	417 139
Önkormányzati támogatásból	32 793	154 920		211 961	6 044	7 954	3 467	384 346		417 139	417 139
Intézményi bevételből		476	423 987					424 463		424 463	
Előző évek pénzmaradványából		23 948	26 081			698	34	50 761		50 761	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	0	1 571	0	0	214	152	54	1 991	0	1 991	1 627
Önkormányzati támogatásból		1 272			198	103	54	1 627		1 627	1 627
Intézményi bevételből		219				49		268		268	
Előző évek pénzmaradványából		80			16			96		96	
Móricz Zsigmond	0	3 791	0	0	259	1 086	240	5 376	0	5 376	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		663			20			683		683	
Petőfi Sándor	0	1 996	0	0	333	32	354	2 715	0	2 715	2 257
Önkormányzati támogatásból		1 546			325	32	354	2 257		2 257	2 257
Intézményi bevételből		450						450		450	
Előző évek pénzmaradványából					8			8		8	
Heller Ödön	0	4 704	0	0	210	374	110	5 398	0	5 398	4 432
Önkormányzati támogatásból		4 009			198	115	110	4 432		4 432	4 432
Intézményi bevételből		273				259		532		532	
Előző évek pénzmaradványából		422			12			434		434	
Tömörkény István	0	2 406	0	0	231	533	112	3 282	0	3 282	2 201
Önkormányzati támogatásból		1 792			218	81	110	2 201		2 201	2 201
Intézményi bevételből		115				452		567		567	
Előző évek pénzmaradványából		499			13		2	514		514	
Petőfi-telepi	0	1 954	0	0	117	596	242	2 909	0	2 909	1 833
Önkormányzati támogatásból		1 205			109	277	242	1 833		1 833	1 833
Intézményi bevételből		391				266		657		657	
Előző évek pénzmaradványából		358			8	53		419		419	
Kecskési	0	1 449	0	0	109	100	20	1 678	0	1 678	1 464
Önkormányzati támogatásból		1 257			109	78	20	1 464		1 464	1 464
Intézményi bevételből		144				22		166		166	
Előző évek pénzmaradványából		48						48		48	

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Munkaad. t.jár.	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi	Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Rehabilitációs hozzájárulás	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezezi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	kiadások összesen	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
megnevezése											
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	17 871	0	0	1 473	2 873	1 132	23 349	0	23 349	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	2 070	0	0	77	53	2	2 202		2 202	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	32 793	197 215	450 068	211 961	7 517	11 525	4 633	882 919	0	915 712	434 643
Önkormányzati támogatásból	32 793	169 112	0	211 961	7 440	8 740	4 597	401 850		434 643	434 643
Intézményi bevételből	0	2 085	423 987	0	0	2 034	0	428 106	0	428 106	
Előző évek pénzmaradványából	0	26 018	26 081	0	77	751	36	52 963	0	52 963	

11

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
Intézmény megnevezése						
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatának Nevelési-oktatási Intézmények						
<i>Óvodák igazgatósága</i>	113 431	311 032	99 837	50 761	0	892 363
Önkormányzati támogatásból						417 139
Intézményi bevételből	113 431	311 032	99 837			424 463
Előző évek pénzmaradványából				50 761	0	50 761
Művelődési házak						
Bálint Sándor	219	49	49	96	0	1 991
Önkormányzati támogatásból						1 627
Intézményi bevételből	219	49	49			268
Előző évek pénzmaradványából				96	0	96
Móricz Zsigmond	17	986	289	683	0	5 376
Önkormányzati támogatásból						3 690
Intézményi bevételből	17	986	289			1 003
Előző évek pénzmaradványából				683	0	683
Petőfi Sándor	450	0	0	8	0	2 715
Önkormányzati támogatásból						2 257
Intézményi bevételből	450	0				450
Előző évek pénzmaradványából				8	0	8
Heller Ödön	273	259	95	434	0	5 398
Önkormányzati támogatásból						4 432
Intézményi bevételből	273	259	95			532
Előző évek pénzmaradványából				434	0	434
Tömörkény István	115	452	145	514	0	3 282
Önkormányzati támogatásból						2 201
Intézményi bevételből	115	452	145			567
Előző évek pénzmaradványából				514	0	514
Petőfi-telepi	391	266	51	419	0	2 909
Önkormányzati támogatásból						1 833
Intézményi bevételből	391	266	51			657
Előző évek pénzmaradványából				419	0	419
Kecskési	144	22	22	48	0	1 678
Önkormányzati támogatásból						1 464
Intézményi bevételből	144	22	22			166
Előző évek pénzmaradványából				48	0	48

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi maradvány igénybevétel	Maradvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<i>Művelődési házak összesen</i>	1 609	2 034	651	2 202	0	23 349
Önkormányzati támogatásból						17 504
Intézményi bevételből	1 609	2 034	651			3 643
Előző évek pénzmaradványából				2 202	0	2 202
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	115 040	313 066	100 488	52 963	0	915 712
Önkormányzati támogatásból						434 643
Intézményi bevételből	115 040	313 066	100 488			428 106
Előző évek pénzmaradványából				52 963	0	52 963

11

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
<i>Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés</i>												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>												
<i>Óvodák Igazgatósága</i>	25 760	6 955	32 715			0				46 443	12 540	58 983
<i>Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</i>	5 657	1 527	7 184			0				3 293	889	4 182
<i>Művelődési házak</i>												
<i>Bálint Sándor</i>			0			0						0
<i>Móricz Zsigmond</i>			0			0						0
<i>Petőfi Sándor</i>			0			0						0
<i>Heller Ödön</i>	720	194	914	2 834	765	3 599						0
<i>Tömörkény István</i>			0			0						0
<i>Petőfi-telepi</i>			0			0						0
<i>Kecskési</i>			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	720	194	914	2 834	765	3 599	0	0	0	0	0	0
NGSZ intézmények összesen	32 137	8 676	40 813	2 834	765	3 599	0	0	0	49 736	13 429	63 165
Szociális Intézmények												
<i>SZMJV Bölcsődéi</i>	12 546	3 387	15 933			0				8 504	2 296	10 800
Kulturális Intézmények												
<i>Somogyi Könyvtár</i>	3 025	817	3 842			0				2 220	599	2 819
<i>Szent-Györgyi Albert Agóra</i>	600	162	762			0				1 242	335	1 577
<i>Kövér Béla Bábszínház</i>			0			0						0
<i>Nemzeti Színház</i>			0			0				3 900	1 053	4 953
<i>Szimfonikus Zenekar</i>	1 977	534	2 511			0				3 746	1 011	4 757
<i>Móra Ferenc Múzeum</i>			0			0				0		0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	5 602	1 513	7 115	0	0	0	0	0	0	11 108	2 998	14 106
Költségvetési szervek összesen:	50 285	13 576	63 861	2 834	765	3 599	0	0	0	69 348	18 723	88 071

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

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Gyermekétkezés támogatása			Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Működési céltartalék	Dologi kiadás
<i>Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés</i>							
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>							
<i>Óvodák Igazgatósága</i>			0	171 159		0	
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat	2 165	585	2 750		432 516	0	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
NGSZ intézmények összesen	2 193	593	2 786	171 159	432 516	0	434 739
Szociális Intézmények							
SZMJV Bölcsődéi	1 641	443	2 084		33 161	0	52 149
Kulturális Intézmények							
Somogyi Könyvtár	418	113	531				37 893
Szent-Györgyi Albert Agóra			0				16 699
Kövér Béla Bábszínház			0				
Nemzeti Színház			0				49 460
Szimfonikus Zenekar			0				
Móra Ferenc Múzeum			0				
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	418	113	531				104 052
Költségvetési szervek összesen:	4 252	1 149	5 401	171 159	465 677	0	590 940

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
<i>Ovodák Igazgatósága</i>									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			227						227
Választókerületi, településrészi keretből			3 925				1 100	500	5 525
Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt	900	243							1 143
IPR támogatás			276						276
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
<i>Ovodák összesen</i>	900	243	7 928	0	0	0	1 100	500	10 671
<i>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 970	1 342	13 378						19 690
NGSZ Központ bérleti díja			19 435						19 435
Magyaregregy fenntartása	150	40							190
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			26 081						26 081
Gépészeti rendszerek			13 882						13 882
Karbantartás (intézményi)			84 690						84 690
Fűtő kút és locsolási almerő kialakítása							7 000		7 000
Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium							1 700		1 700
Szakmai és egyéb működés							7 930		7 930
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300						300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			9 976				13 354		23 330
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése							19 200		19 200
Közlekedés költségterítés	3 800	1 026							4 826
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			392 326						392 326
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 600						1 600
Király Könyig 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
Lapos tetők takarítása			7 000						7 000
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 294						1 294
Tűzoltó berendezések beszerzése			900						900
Parketta felújítás								6 500	6 500
Intézményi vizesblokk felújítása								44 272	44 272

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodai 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
Választókerületi, településrészi keretből			2 056					1 500	3 556
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
NGSZ összesen	9 428	2 545	656 291	0	0	0	49 684	213 228	931 176
Petőfi Sándor Művelődési Ház									
Pedagógus Női Kar			338						338
Nemzeti ünnep			270						270
Nagy rendezvények			136						136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	280	76	799						1 155
Szélmalom			338						338
Grafikai Művésztelep			882						882
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			100						100
Művelődési házak összesen	280	76	2 963	0	0	0	0	0	3 319
NGSZ intézmények összesen	10 608	2 864	667 182	0	0	0	50 784	213 728	945 166
SZMJV Bölcsődéi									
Munka és védőruha			33				877		910
Szabadban tartózkodás feltételei			2 082				242		2 324
Informatikai fejlesztés			1 149				701		1 850
Évközi magasabb illetmény besorolás	2 578	696							3 274
Belső ellenőri tevékenység			1 904						1 904

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
Céltámogatás jogcíme									
Élelmezési céltámogatás			49 768						49 768
Cégautó adó			264						264
Sószoba működtetése			300				273		300
Intézeti és felnőtt textília			820						1 093
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			900						900
Kötelező továbbképzés			596						596
Korai fejlesztés			500						500
Szociális Munka Napja			380						380
Balesetveszély elhárítása			1 500						1 500
Selejtezett udavi játékok pótlása							3 000		3 000
SZMJV Bölcsődéi összesen	2 578	696	60 196	0	0	0	5 093	0	68 563
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 485								1 485
Könyvhét megrendezése	124	33	2 648						2 805
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	437	1 966						4 203
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			7 775				1 944		9 719
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat			23 900						23 900
Somogyi Könyvtár összesen	3 409	470	36 789	0	0	0	1 944	0	42 612
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 777						4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347						1 982
Nyári napközis tábor	2 028	548	4 105						6 681
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	2 528	683	10 229	0	0	0	0	0	13 440
Szegedi Nemzeti Színház									
MEZZO Fesztivál			9 000						9 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	119	32							151
Szegedi Nemzeti Színház összesen	119	32	10 000	0	0	0	0	0	10 151
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980						1 980
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	74 812	20 199							95 011
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	32 440	8 759							41 199
Állami támogatás külső személyi juttatás	4 479	1 209							5 688
Állami támogatás szolgáltatás			38 640						38 640
Állami támogatás készletbeszerzés			6 250						6 250
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							10 000		10 000

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai

4.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. célú			
<i>Szimfonikus Zenekar összesen</i>	111 731	30 167	46 870	0	0	0	10 000	0	198 768
<i>Móra Ferenc Múzeum</i> Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.			3 000						3 000
<i>Kulturális intézmények összesen</i>	117 787	31 352	106 888	0	0	0	11 944	0	267 971
Költségvetési szervek összesen	130 973	34 912	834 266	0	0	0	67 821	213 728	1 281 700

13

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

2014. évi létszám-előirányzat

4.sz. módosítás

CímAl- cím	CímAl- cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen
száma	megnevezése	létszám (fő)			
1	SZMJV Önkormányzat				
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				20,00
2	Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés	348,00			348,00
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				0,00
3	Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat				
1	<i>Óvodák igazgatósága</i>	425,50	280,25	41,00	746,75
	<i>2014 szeptember 1-től</i>	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
	<i>Saját bevételből</i>			1,00	1,00
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				84,00
	NGSZ intézmények összesen	439,00	280,25	325,52	1 044,77
	<i>2014 szeptember 1-től</i>	440,00	282,75	325,52	1 048,27
4	Szociális intézmények				
	SZMJV Bölcsődéi	209,13		88,75	297,88
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				20,00
5	Kulturális intézmények				
	Somogyi Könyvtár	90,25		28,00	118,25
6	Szent-Györgyi Albert Agóra	9,50		22,50	32,00
	<i>Saját bevételből</i>	1,00			1,00
	<i>Közfoglalkoztatott létszám</i>				10,00

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

Bevételek

4.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazdálk. kör. működési bevételei	1 386 333	1 684 366	2 985 949	1 556 959	1 962 195	1 492 974	1 594 708	1 556 959	2 985 949	1 492 974	2 958 623	1 548 556	23 206 545
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	372 366	4 727 015
Parkolóalap bevétele	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 504	31 502	378 046
Lakásalap bevételei	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	29 093	121 342	29 095	441 367
Vízügyi Építési alap bevételei	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	254 754	371 046	444 236	3 362 822
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	1 235 049	15 614 676
Összes bevétel	3 049 776	3 405 189	4 773 373	3 427 037	4 010 545	3 698 137	3 628 900	3 716 325	4 814 700	3 363 052	6 414 498	3 683 107	47 984 639

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai	1 641 049	2 025 771	1 869 550	1 848 777	1 756 122	1 454 094	1 502 094	1 765 686	1 869 550	1 765 686	3 124 931	2 018 538	22 641 848
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	432 014	5 083 827
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	444 236	3 362 822
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	1 261 791	15 614 676
Összes kiadás	3 057 071	3 602 564	3 708 212	4 167 381	4 041 254	3 697 047	3 230 215	3 663 887	3 934 416	3 736 157	6 893 759	4 252 676	47 984 639

15

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2014.01.01.)	2014. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	134 000	134 000						
Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)		275	275						
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	700 000	700 000						
Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata)		1 437	1 437						
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	970 000		970 000					
Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata)		34 320	29 320	5 000					
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel)	BH-4783/2003.	680 000			680 000				
Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata)		47 957	20 553	20 553	6 851				
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel)	100/2001/2	170 000				170 000			
Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata)		15 842	5 138	5 138	5 138	428			
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0004/2000	14 750	6 250	6 250	2 250				
Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata)		784	483	251	50				
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel)	HK-9800-0007/2000	13 000	4 500	6 250	2 250				
Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata)		723	422	251	50				
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel)	K-3500-2002-010000.	96 551	32 184	32 184	32 183				
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)		10 183	5 483	3 394	1 306				
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön)	MBD-SZEG-7/2012	303 615	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)		58 985	9 664	8 800	7 936	7 072	6 208	5 344	4 480
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)	SZ D 015/2005	120 000	120 000						

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány kötelezettség (2014.01.01.)	2014. évi kötelezettség	2014. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség	2018. évi kötelezettség	2019. évi kötelezettség	2020. évi kötelezettség
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)	SZ-18-915/2003	9 659	9 659						
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)	280-09-0267/4	300 000	300 000						
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)		7 882	7 882						
Önkormányzati kezességvállalások összesen		3 689 963	1 413 510	1 084 331	764 274	203 760	32 468	31 604	30 740

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatója

Adatok eFt-ban

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

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutata

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	2021. évi kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel)					
Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)					
Önkormányzati kezességvállalások összesen	29 876	29 012	28 148	27 284	14 956

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (Ft-ban):

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

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

2 317 770

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában"

Dátum: 2013-13-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>				Kiadás	<i>adatok e Ft-ban</i>				
	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>		<i>2010.év (tény)</i>	<i>2011.év (tény)</i>	<i>2012.év (tény)</i>	<i>2013. év (tény)</i>	<i>2014. év eredeti ei.</i>
Eredeti előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936	24 692	Eredeti előirányzat	609 970	1 396 632	1 835 395	34 062	1 800
Módosított előirányzat	1 156 044	1 562 390	303 936		Módosított előirányzat	609 970	1 496 632	1 817 384	51 431	
Teljesítés	-	1 283 764	250 879		Teljesítés	82 228	207 962	1 783 804	48 201	
Index %	-	82,17%	82,54%		Index %	13,48%	13,90%	98,15%		

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Korszerű természettudományos laboratórium"
Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>				TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003			Összesen			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	5 896	2,05%	támogatás	282 106	97,95%	288 002	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

<i>Saját forrás</i>			TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem elszámolható költségekre	0	0,00%	támogatás	79 988	100,00%	79 988	100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	<i>adatok e Ft-ban</i>		
	<i>2012. év (tény)</i>	<i>2013.év tény</i>	<i>2014. év tény</i>
Eredeti előirányzat		79 988	41 474
Módosított előirányzat	79 988	79 988	
Teljesítés		38 514	
Index %	0,0%	48,1%	

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

Bevétel

Kiadás

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése"

Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

Bevétel

Kiadás

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

290 978

291 058

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

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

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

	Bevétel	Kiadás
2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:	12 024	54 452

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

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: "Szeged-Algyó Ivóvízminőségjavító" projekt KEOP

Dátum: 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

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

- ezen belül EU-támogatás: 85%

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

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

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

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

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

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek

ezer Ft

Intézmény	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként					Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Önkorm. támogatásból	Intézményi bevételből	Egyéb forrásból	
Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai	2012-09-01	2014-05-31	25 534					25 534
2013.	<i>Előirányzat</i>		14 724					14 724
	<i>Teljesítés</i>		14 724					14 724
2014.	<i>Előirányzat</i>		10 810					10 810
	<i>Teljesítés</i>							
Szent-Györgyi Albert Agóra HUSRB/1203/322/127 Musicbridge Zenei rendezvények megvalósítása	2013-01-01	2014-05-31	13 500	1 500				15 000
2013.	<i>Előirányzat</i>		7 322	814				8 136
	<i>Teljesítés</i>		7 322	814				8 136
2014.	<i>Előirányzat</i>		6 178	686				6 864
	<i>Teljesítés</i>							
Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés	2012-11-01	2013-12-31	46 529			7 727		54 256
2013.	<i>Előirányzat</i>		45 848			6 570		52 418
	<i>Teljesítés</i>		45 848			6 570		52 418
2014.	<i>Előirányzat</i>		681			1 157		1 838
	<i>Teljesítés</i>							
Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétak Oktatást, nevelést támogató tevékenység	2012-11-01	2014-03-31	29 625			2 873		32 498
2013.	<i>Előirányzat</i>		20 346			2 307		22 653
	<i>Teljesítés</i>		20 346			2 307		22 653
2014.	<i>Előirányzat</i>		9 279			566		9 845
	<i>Teljesítés</i>							
Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése	2013-01-01	2014-11-30	12 883			436		13 319
2013.	<i>Előirányzat</i>		4 060			258		4 318

