

**Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III.2.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2011. (III.2.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	79.119.196 eFt-ban
Költségvetési kiadását	69.118.526 eFt-ban
ebből: általános tartalékot:	1.247.506 eFt-ban
Bevételi főösszegét	79.119.196 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	58.952.727 eFt-ban
Költségvetési hiányát	10.165.799 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	3.586.320 eFt előző évi pénzmaradványt
külső finanszírozására	4.736.091 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt
	8.174.863 eFt rövidlejáratú hitel felvételt
	444.874 eFt 2008. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételt
	50.000 eFt 2009. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitelfelvételt
	1.269.464 eFt értékpapír értékesítésének bevételeit
	1.904.857 eFt kötvény kibocsátás bevételeit
	- 6.596.358 eFt rövidlejáratú hitel törlesztést
	- 3.404.312 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.

2. §

/1/ A rendelet 1-18. sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek.

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

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. február 24-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. módosítás

ezer Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Megnevezés	Szeged MJV Közp. gazdálkodás	Társulások bevételei	Költségvetési intézmények	Kisebbségi Önkormányzatok	Megnevezés	Szeged MJV Közp. gazdálkodás	Társulások kiadásai	Költségvetési intézmények	Kisebbségi Önkormányzatok
B. Működési célú költségvetési bevételek	31 474 601	4 750	3 884 105	17 714	A. Működési célú költségvetési kiadások	18 622 478	4 750	20 256 681	23 973
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	0	0	676 145	8 174	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0			
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra			10 433		Befektetési célú értékpapírok kiadásai				
C. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célra	0	0	686 578	8 174	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	6 596 358			
Értékpapírok értékesítésének működési célú bevételei	1 269 464				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kötvény kibocsátás bevétele					E. Működési célú finanszírozási kiadások	6 596 358	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek felvétele	8 174 863								
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló működési célú bevételek	9 444 327	0	0	0					
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	40 918 928	4 750	4 570 683	25 888	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	25 218 836	4 750	20 256 681	23 973
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	21 793 609		1 777 948		A. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	27 790 284	0	2 418 368	1 992
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 773 797		117 694	77	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0			
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra			0		Befektetési célú értékpapírok kiadásai				
C. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási célra	2 773 797		117 694	77	Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése				
Értékpapírok értékesítésének felhalmozási célú bevételei	0				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 404 312			
Kötvény kibocsátás bevétele	1 904 857				E. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 404 312	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5 230 965				<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	31 194 596	0	2 418 368	1 992
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló felhalmozási célú bevételek	7 135 822		0	0					
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	31 703 228	0	1 895 642	77					
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 268 210	4 750	5 662 053	17 714	A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 412 762	4 750	22 675 049	25 965
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - TÖBBLET (A. - B.)	10 165 799								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C.+D.)	19 353 946	0	804 272	8 251	E.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000 670	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL (B.+C.+D.)	72 622 156	4 750	6 466 325	25 965	ÖSSZES KIADÁS (A.+E.)	56 413 432	4 750	22 675 049	25 965
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	79 119 196				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	79 119 196			

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

3. sz. módosítás

Megnevezés	Működési bevételek	Önkorm. sajátos bevételei	Műk., felhalm. támogatások	Felhalm. és tőkejell. bevételek	Támogatás értékű bev.		Átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatér.	Külső finanszíroz. bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek				Előző évi támogatások, visszatérülések	Összes bevétel	
					Működési célú	Felhalm. célú	Működési célú	Felhalm. célú			Pénzmaradv. igénybevét.	Pénzforg. nélküli elszámolás	Előző évi váll.eredm. ig. vétele	Alap és vállalk. tev. elsz.			
Önkorm.hiv.,közp.gazd.kör.műk.bevételei	3 299 454	15 557 864	11 568 856	3 714 514	237 231	13 797 985	7 934	0	147 775	9 269 649	0	0			550 803	40 639 566	
Önkorm.hiv.,közp.gazd.kör.felhalm.bevét.			1 768						962 117	7 135 822						25 612 206	
Parkolóalap bevétele	4 000											262 468				280 318	
Lakásalap bevételei	29 065	0		138 000		1 381 665					0	585 212				2 308 620	
Vízügyi Építési alap bevételei	6 147		27 386	1 742 510		0		41 200				1 657 888				3 475 131	
Környezetvédelmi alap bevételei	12 872	25 214										268 229				306 315	
<i>Központi gazdálkodás bevételei</i>	<i>3 351 538</i>	<i>15 583 078</i>	<i>11 598 010</i>	<i>5 595 024</i>	<i>237 231</i>	<i>15 179 650</i>	<i>7 934</i>	<i>55 050</i>	<i>1 109 892</i>	<i>16 580 149</i>	<i>0</i>	<i>2 773 797</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 803</i>	<i>72 622 156</i>
Társulások bevételei	4 750										0					4 750	
Költségvetési szervek bevételei	2 449 501			7 662	769 661	1 635 921	175 571	120 469	13 365		676 145	117 694	489 903	10 433	0	6 466 325	
Kisebbségi Önkormányzat bevételei	436				16 958		160		160		8 174	77				25 965	
ÖSSZES BEVÉTEL:	5 806 225	15 583 078	11 598 010	5 602 686	1 023 850	16 815 571	183 665	175 519	1 123 417	16 580 149	684 319	2 891 568	489 903	10 433	0	550 803	79 119 196

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Terv.marad. tartalék al. és váll.elisz.	Kölcsönök nyújtása törlesztése	Előző évi pénzmar. átad.		Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
						működési c.	felhalm. c.			működési c.	felhalm. c.			Működési célra	Felhalm. célra		
Önkorm. hiv., közp. gazd. működési kiadásai	1 901 182	566 788	6 133 640	505 697	1 675 094	599 140	564	67 393	1 040 777	4 539 133	605 849	0	20 365	1 175 541		6 596 358	25 427 521
Önkorm. hiv., közp. gazd. felhalmozási kiadásai	0	0	383 175	534 386	0	0	1 577 022	561 013	16 442 024	400	545 369	256 843	627 236	0	3 258 187		24 185 655
Önkorm. hiv., közp. gazd. felújítási kiadásai			56 345	0	0	0	0	357 507	15 520		500	0	0				429 872
Parkolóalap kiadásai			4 000					0	17 850			258 468					280 318
Lakásalap kiadásai			38 595	35 148		0	1 381 665	106 888	17 805	0	160 195	444 518	0		123 806		2 308 620
Vízügyi Építési alap kiadásai			62 823	0		0	880 270	2 109 121	0	352 940	69 977	0					3 475 131
Környezetvédelmi alap kiadásai			4 300	11 467		0	0	0	0			268 229			22 319		306 315
<i>Központi gazdálkodás kiadásai</i>	<i>1 901 182</i>	<i>566 788</i>	<i>6 682 878</i>	<i>1 086 698</i>	<i>1 675 094</i>	<i>599 140</i>	<i>2 959 251</i>	<i>1 973 071</i>	<i>19 643 097</i>	<i>4 892 473</i>	<i>1 381 890</i>	<i>1 228 058</i>	<i>647 601</i>	<i>1 175 541</i>	<i>0</i>	<i>10 000 670</i>	<i>56 413 432</i>
Társulások kiadásai	0	0	4 750						0								4 750
Költségvetési szervek kiadásai	10 028 150	2 648 897	6 271 940	217 919	179 560	404 007	45 131	250 850	2 084 750	60	0	16 776	37 106	489 372	531		22 675 049
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	702	455	12 477	482	0	180		592	592	6 845	1 400	2 672	160				25 965
ÖSSZES KIADÁS:	11 930 034	3 216 140	12 972 045	1 305 099	1 854 654	1 003 327	3 004 382	2 223 921	21 728 439	4 899 378	1 383 290	1 247 506	684 867	1 664 913	531	10 000 670	79 119 196

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
1					Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei					
					Költségvetési bevételek					
					Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
					<i>Közhatalmi bevételek</i>					
				1						
				1.1.						
				1.1.1	Okmányiroda saját működési bevételei					46 000
				1.1.2	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj					6 761
				1.2	Bírság bevétel					44 160
				1.3	Építésügyi szakhatósági díjak					1 620
					<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					<i>98 541</i>
				2	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>					
				2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					3 500
				2.3	Egyéb saját bevétel					37 695
				2.4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke					5 754
				2.5	Bérleti díj bevétel					60 291
				2.7	Alkalmazottak térítései					2 100
				2.8	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz					23 936
					<i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i>					<i>23 000</i>
				2.9	Alk. kártérítése, egyéb térítések					500
					<i>Egyéb saját működési bevételek összesen</i>					<i>133 776</i>
				3	<i>Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések</i>					
				3.1	Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés					
				3.1.1	Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése					126 240
				3.2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					2 571 213
				3.2.1	Parkolási ágazat ÁFA-ja					197 134
				3.3	Fordított ÁFA miatti bevétel					
				3.4	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja					
					<i>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</i>					<i>2 894 587</i>
				4	<i>Működési célú hozam- és kamat bevételek</i>					<i>172 550</i>
					<i>Működési bevételek összesen</i>					<i>3 299 454</i>
					Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
				1	<i>Illetékek</i>					634 741
				2	<i>Helyi adók</i>					
				2.1	Építményadó					1 753 600
				2.5	Idegenforgalmi adó					81 000
				2.7	Iparüzési adó					7 150 000
					<i>Helyi adók összesen</i>					8 984 600
				3	<i>Átengedett központi adók</i>					
				3.1	Személyi jövedelemadó helybenmaradó része					2 303 459
				3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére					810 278
				3.3	Gépjárműadó					1 173 200
				3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					50
					<i>Átengedett központi adók összesen</i>					4 286 987
				4	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
				4.1	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					103 000
				4.2	Bírságok, pótlékok (egyéb jogcímen)					
				4.3	Közterülethasználati díj					44 000

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám				megnevezése						
				4.4					Ingtatlanhasznosítás (IKV Zrt hasznobérleti díj)	700 000
				4.5					Egyéb sajátos bevétel	
				4.6					Közút nem közlekedési célú igénybevétele	16 000
				4.7					Parkolási bevételek	788 536
									Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 651 536
									Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 557 864
			3						Működési támogatások	
									Önkormányzatok költségvetési támogatása	
				1					<i>Normatív hozzájárulások</i>	
				1.1					Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	462 903
				1.2					Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	7 815 873
									<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	8 278 776
				2					<i>Központosított előirányzatokból működési célúak</i>	659 832
				4					<i>Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása</i>	820 783
				5					<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	
				5.1					Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására	45 605
				5.2					Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására	972 282
				5.3					Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság	615 587
				6					Egyéb központi támogatás	175 991
									Működési támogatások összesen	11 568 856
			4						Egyéb működési bevételek	
				1					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	
				1.1					Megyei könyvtári feladatokra	20 500
				1.2					Egyéb támogatásértékű bevétel	212 418
				1.3					Mozgáskorlátozottak támogatása	4 313
				1.4					Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól	
									<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>	237 231
				2					<i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	
				2.1					Egyéb átvett pénzeszköz	
				2.2					Szegedi Pólus Nonprofit Kft (2010 évi fel nem használt műk támog.)	7 934
									<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>	7 934
				3					<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</i>	
									Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	61 431
									Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv.	489 372
									<i>Előző évi támogatások, visszatérülések összesen</i>	550 803
				4					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
									Működési célú költségvetési bevételek összesen	31 222 142
			II						Felhalmozási bevételek	
				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
				1					<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
				1.1					Ingtatlanok értékesítése	575 430
				1.2					Telekértékesítés	132 608
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek	51 298
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése	5 000
				1.5					<i>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések</i>	
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után	66 529
				1.5.2					Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés	739 931
				1.5.3					Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés	1 392 298

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám				megnevezése						
				1.5.4					Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások	3 030
									Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	2 966 124
				2					Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	
				2.1					Nem lakás célú helyiségek értékesítése	10 290
				2.2					Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja	168 713
				2.3					Elektromos tömegköz. projektehhez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.	47 037
				2.4					SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja	
				2.5					IKV haszonbérleti díj 2010. évi elszámolása	73 982
				2.6					Dugonics téri parkolók bérleti díja	31 240
									Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	331 262
				3					<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
				3.1					Osztalék	416 800
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése	328
				3.3					Felhalmozási kamat bevételek	
				3.4					Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	
									Pénzügyi befektetések bevételei összesen	417 128
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3 714 514
				2					Felhalmozási támogatások	
				1					<i>Központosított előirányzatok</i>	
				2					<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	
									Felhalmozási támogatások összesen	1 768
				3					Egyéb felhalmozási bevételek	
				1					<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	
				1.1					<i>Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül</i>	
									Tarján Víztorony tér rekonstrukció	151 262
									Újszegedi Liget - játékok kertje	14 444
									Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I.	168 030
									Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.	173 201
									József Attila Iskola akadálymentesítése	25 475
									Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP	52 685
									Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark	37 474
									Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial.	0
									Városrehabilitáció I. projekt	788 634
									Városrehabilitáció II. projekt	1 020 000
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése	5 568 455
									AGÓRA - TIOP	982 637
									Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés	51 390
									Acél utcai rendelő felújítása	27 201
									Vadaspark Zsiráfház építés	31 399
									Két állatkert "TwoZoos" projekt	52 586
									Színház energetikai korszerűsítése	204 128
									Szeged-Szóreg-Novi Knezevac kerékpárút építés	99 491
									TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program	65 261
									TIOP 1.1.1.-07 IKT fejlesztés az iskolában	381 335
									Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés	20 636
									Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont	34 312
									AGÓRA-KEOP villamos energia	7 136
									AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése	45 081

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
									Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár	10 203
									Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése	47 190
									Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása	81 707
									Petőfi Sándor sgt Bölcsőde korszerűsítése	22 924
									Elővárosi vasút előkészítése	121 975
									Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM	146 794
									<i>Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül</i>	<i>10 433 046</i>
				2					<i>Központi támogatás támogatásértékű bevétele</i>	
									Tarján Víztorony tér rekonstrukció	26 693
									Újszegedi Liget - játékok kertje	2 549
									Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I.	29 652
									Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.	30 565
									József Attila Iskola akadálymentesítése	4 495
									Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP	9 298
									Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark	1 478
									Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial.	0
									Városrehabilitáció I. projekt	139 171
									Városrehabilitáció II. projekt	180 000
									Elektromos tömegközlekedés fejlesztése	982 668
									AGÓRA - TIOP	173 407
									Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés	12 916
									Acél utcai rendelő felújítása	4 800
									Vadaspark Zsiráfház építés	5 541
									Két állatkert "TwoZoos" projekt	6 170
									Színház energetikai korszerűsítése	36 023
									Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés	11 709
									TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program	21 753
									TIOP 1.1.1.-07 IKT fejlesztés az iskolában	127 112
									Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés	2 421
									Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont	6 055
									AGÓRA-KEOP villamos energia	1 259
									AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése	7 955
									Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár	1 197
									Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése	8 328
									Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása	14 419
									Petőfi Sándor sgt Bölcsőde korszerűsítése	4 045
									Elővárosi vasút előkészítése	21 525
									Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM	17 270
				3					<i>Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen</i>	<i>1 890 474</i>
									<i>Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele</i>	
									Belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése	46 500
									<i>Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen</i>	<i>46 500</i>
				5					<i>Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése</i>	<i>1 381 665</i>
				6					<i>Konyhai eszközök bérleti díja</i>	<i>46 300</i>
									<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</i>	<i>13 797 985</i>
				2					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	
				3					<i>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel</i>	<i>0</i>
		III							Támogatási kölcsön visszatérülése	
			1						<i>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés</i>	
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése	5 000

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám				megnevezése						
				2					Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés	50 000
				3					Szeged Pólus Np. Kft.	60 000
				4					Szegedi Vadaspark	32 775
									<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen</i>	147 775
			2						<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés</i>	
				1					Lakástámogatások törlesztése	58 892
				2					Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés	
				3					Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön	
				4					IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés	280 000
				5					Szegedi Vásár és Piac tagi kölcsön térülés	623 225
									<i>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen</i>	962 117
									Költségvetési bevételek összesen	49 846 301
			V						Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
				1					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
				2					<i>Működési célra</i>	
									<i>Felhalmozási célra</i>	
			VI						Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	
				1					Értékpapírok értékesítésének bevétele	
									<i>Működési célú</i>	
				1					Forgatási célú értékpapírok bevételei	237 914
				2					Befektetési célú értékpapírok bevételei	856 872
				2					<i>Felhalmozási célú</i>	
				1					Forgatási célú értékpapírok bevételei	
				2					Befektetési célú értékpapírok bevételei	
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>	1 094 786
			VII						Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei	
				1					<i>Működési célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás működési célra</i>	
				1					<i>Működési célú hitel felvétele</i>	
				1.2					Rövid lejáratú hitelek felvétele	8 174 863
				1.3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
				1.4					Hitel hiány finanszírozására	0
									<i>Működési célú hitelek összesen</i>	8 174 863
				2					<i>Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás felhalmozási célra</i>	
									<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	
				1.1					Rövid lejáratú hitelek felvétele	
				1.2					Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)	4 736 091
				1.3					Hitel hiány finanszírozására	0
				1.4					2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása	444 874
				1.5					2009. évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása	50 000
									<i>Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen</i>	5 230 965
				2					<i>Kötvények kibocsátásának bevétele</i>	
				2.1					Forgatási célú kötvények kibocsátása	
				2.2					Befektetési célú kötvények kibocsátása	1 904 857
									<i>Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei</i>	1 904 857

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
Finanszírozási bevételek összesen										16 405 471
Parkolóalap bevételei										
Működési bevételek										
<i>Működési bevételek</i>										
	I		1	4	Hozam és kamatbevétel					4 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen										4 000
Felhalmozási bevételek										
<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>										
	II		3	2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről					
				2.1	Egyéb átvett pénzeszköz					13 850
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen										13 850
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek										
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele										
	V		2		Felhalmozási célra					262 468
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen										262 468
Parkolóalap bevételei összesen										280 318
Lakásalap bevételei										
Működési bevételek										
<i>Működési bevételek</i>										
	I		1	3	<i>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</i>					
				4	Hozam és kamatbevétel					29 065
			2		<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					
				4.7	Egyéb sajátos bevétel (bérleti jog)					
Működési célú költségvetési bevételek összesen										29 065
Felhalmozási bevételek										
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>										
	II		1	1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
			2	1	<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
				1	Lakásértékesítés bevétele					138 000
<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>										
			3	1	Támogatásértékű bevétel					1 381 665
Felhalmozási célú bevételek összesen										1 519 665
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek										
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele										
	V		1		Működési célra					0
			2		Felhalmozási célra					585 212
Értékpapírok értékesítésének bevétele										
<i>Működési célú</i>										
	VI		1	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei					37 960
				2	Befektetési célú értékpapírok bevételei					136 718
<i>Felhalmozási célú</i>										
			2	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
				2	Befektetési célú értékpapírok bevételei					
Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen										174 678
Lakásalap bevételei összesen										2 308 620

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
		I			Vízügyi Építési alap bevételei					
					<i>Működési bevételek</i>					
			1		<i>Működési bevételek</i>					
				2	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>					
				2.3	<i>Egyéb saját bevétel</i>					6 147
			3		<i>Működési támogatások</i>					
					<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>					
				7	<i>Vis maior támogatás</i>					27 386
					Működési bevételek összesen					33 533
		II			<i>Felhalmozási bevételek</i>					
			1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>					
			2		<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>					
				5	<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>					1 742 510
				6	<i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel</i>					
					<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen</i>					1 742 510
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 742 510
			3		<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>					
				1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>					
				2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
				2.1	<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>					
				2.2	<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>					31 200
			2.3		<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>					
			2.4		<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>					10 000
			2.5		<i>ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj</i>					
					<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</i>					41 200
					Felhalmozási bevételek összesen					1 783 710
		V			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					1 657 888
					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					1 657 888
					Vízügyi Építési Alap bevételei összesen					3 475 131
		I			Környezetvédelmi alap bevételei					
					<i>Működési bevételek</i>					
			1		<i>Működési bevételek</i>					
				4	<i>Hozam és kamatbevétel</i>					12 872
			2		<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>					
				4	<i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>					
				4.1	<i>Környezetvédelmi bírság</i>					14 881
				4.2	<i>Talajterhelési díj</i>					2 000
				4.3	<i>Vízterhelési díj</i>					8 300
				4.4	<i>Légszennyezettségi bírság</i>					33
					<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</i>					25 214
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					38 086
		V			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
					Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					268 229
					Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					268 229
					Környezetvédelmi Alap bevételei összesen					306 315

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban	
									szám	megnevezése	
										Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei összesen	72 622 156

Társulások 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím csp	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
	1	I	1	2 4	Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás <i>Működési bevételek</i> <i>Működési bevételek</i> Egyéb saját működési bevétel Hozam és kamatbevétel					3 750
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					3 750
		V	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra					
					Finanszírozási bevételek összesen					0
					Szeged és Térsége Területfejlt. Társ. bevételei összesen					3 750
	2	I	1	2 4	Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás <i>Működési bevételek</i> <i>Működési bevételek</i> Egyéb saját működési bevétel Hozam és kamatbevétel					1 000
					Működési célú költségvetési bevételek összesen					1 000
		V	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra					
					Finanszírozási bevételek összesen					0
					Szeged-Algyő Ivóvízminőség-jav. Önkormányzati Társ. bev. össz.					1 000
					Társulások bevételei összesen					4 750

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011 évi felújítási kiadásai

3. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. címszám	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Finansz. kiad. Hítel-törlesztés	Pforg. nélk. k. Tervez. maradv., tartalék	ezer Ft Összes kiadás	
					Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Támog.ért. kiadás	Pénzeszk. átadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Beruházás	Felújítás	Támog.ért. kiadás					Pénzeszk. átadás
1			3	Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai															
			2	Felújítási kiadások															
			1	Városüzemeltetés															
			1	Szemünk Fénye Program			22 500						21 500				44 000		
			2	Külterületi utak önerős munkáinak támogatása			2 271				6 154		0				8 425		
			3	Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés)									0				0		
			4	Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje									10 000				10 000		
			5	Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítása									10 000				10 000		
			6	Közterületi közl.és vízelv.problémák kezelése (interv.alap)			1 498				6 025		5 852				13 375		
			7	Játszóter felújítási és fejlesztési keret									45 000				45 000		
			8	Kiskerti útkeret			17 500						17 500				35 000		
			9	Szabadság tér rekonstrukció								200	800				1 000		
				<i>Városüzemeltetés összesen</i>	0	0	43 769	0	0	0	0	12 379	110 652	0	0	0	166 800		
			3	Egészségügyi célú felújítások															
			1	Orvosi rendelők felújítása									10 000				10 000		
				<i>Egészségügyi célú felújítások összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000		
			4	Szociális ellátás															
			1	Szociális célú felújítások keretösszeg			3 925						16 075				20 000		
			2	Agyagos utcai bölcsőde hidegb.jav.			611						0				611		
			3	SZKTT Egyesített Szoc Int. 2 db gázüst beszerzés							3 141						3 141		
			4	Bölcsődékben gázkonvektor csere									1 969				1 969		
				<i>Szociális ellátás összesen</i>	0	0	4 536	0	0	0	0	3 141	18 044	0	0	0	25 721		
			5	Oktatás Munkaadókat terhelő járulékok															
			1	Oktatási célú feladatok keretösszeg									103 000				103 000		
			2	Móravárosi Szakközépiskola régi ép.erősáramú fővez.kiép									4 719				4 719		
			3	Móravárosi Szakközépiskola régi ép.könyvtár tető jav.			433						0				433		
			4	Vasvári Pál Szki.udvari szennyvízh.felúj.; ereszcatornák jav.			654						712				1 366		
			5	Orczy István Ált Iskola, nyílászáró felújítás és csere									0				0		
			6	Garam u Óvoda, szennyvízhálózat javítás			903										903		
			7	Dózsa György Ált Isk., tornaterem ablak csere									1 686				1 686		
			8	Radnóti M Gimnázium, tornacsarnok gép., padló csere, alagsori ablak jav.			309						7 297				7 606		
			9	Rókus II. Ált Isk., lapostető javítás			262										262		
			10	Ortutay Gyula Kollégium, gáz csatlakozó vezeték kiváltás									2 190				2 190		
			11	Kőrösy J Szakközépiskola, hajópadló burkolat csere									736				736		
			12	Tarjáni Kéttannyelvű Iskola, szennyvíz szakasz csere									791				791		
			13	Jerney J. Ált Iskola, csapadékvíz elvezetés javítás									929				929		
			14	Gábor D Szakközépiskola, fűtési rendszer javítás									4 747				4 747		
			15	Déri M Szakközépiskola, sérült válaszfalak megerősítése			1 295						0				1 295		
			16	Tisza-parti Általános Iskola, szennyvízelvez rendszer felújítás									4 806				4 806		
			17	Gregor J Általános Iskola, balesetveszélyes palánk bontás			63										63		
			18	Sólyom u Ált Isk személyemelőgép javítás			601										601		
			19	Vedres Kollégium, fűtési rendszer javítás			1 149										1 149		
				<i>Oktatási feladatok összesen</i>	0	0	5 669	0	0	0	0	0	131 613	0	0	0	137 282		
			6	Kultúra, sport															
			1	Kulturális célú felújítások keretösszeg									7 613				7 613		
			2	Sport decentrumok fejlesztési keret									0	500			500		
			3	Somogyi Könyvtár, folyadékhűtők javítása			1 085										1 085		
			4	Szimfónikus Zenekar, menyezet vakolat, ereszcatorna javítás			524										524		
				<i>Kultúra, sport feladatok összesen</i>	0	0	1 609	0	0	0	0	0	7 613	0	500	0	9 722		
			7	Igazgatási kiadások															
			1	Kiskundorozsmai kirendeltség felújítása									10 000				10 000		

Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 2011 évi felújítási kiadásai

3. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Cím	Al-cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Támogatási	Finansz kiad.	Pforsz. nélk. k.	ezer Ft		
									Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Támog.ért. kiadás	Pénzeszk. átadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Beruházás	Felújítás	Támog.ért. kiadás	Pénzeszk. átadás	kölcsönök nyújtása, törlesztése	Híteltörlesztés	Tervez. maradv., tartalék	Összes kiadás	
																								Támogatási
száma									megnevezése															
							8		József A. sgt. 39. főép.tető, homl.felúj							12 000							12 000	
									Szöregi Kirendeltség fűtési rendszer korszerűsítés							180							180	
									Tápei Kirendeltség gázkonvektor csere							180							180	
									Tápei kirendeltség felújítása, fűtés korszerűsítés I. ütem							3 200							3 200	
									Tápei kirendeltség, vakolat, kerítés, tetőjavítás							2 985							2 985	
									Széchenyi tér 11 ép., kémény beléscsővezés, étkeзде vízvezeték javítás				158			2 440							2 598	
									Önkormányzati vendégház, kazáncsere							1 269							1 269	
									<i>Igazgatási kiadások összesen</i>	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 412	
									Egyéb feladatok															
									Intervenció keret							34 649							34 649	
									Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg. épületek felújítása							5 057							5 057	
									Érintésvédelmi vizsg., hiányok pótlása							5 000							5 000	
									Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata			375				2 625							3 000	
									Önk. tul. épületek falfirka elleni védelme							0							0	
									Kárász utcai térfigyelő kamerák javítása							61							61	
									Nemzetiségek Háza, melléképület beázás megszüntetése							168							168	
									<i>Egyéb feladatok összesen</i>	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 935	
Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen										0	0	56 345	0	0	0	0	0	15 520	357 507	0	500	0	0	429 872

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Alcím	Jogcím cspt szám	Jogcím	Előír.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
					megnevezése					
	1	I	1		Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
					Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
			4		Működési célú hozam és kamatbevétel					8
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
			1.1		Állami támogatás támogatásértékű bev.					509
			1.2		Egyéb támogatásértékű bevétel					1 704
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					2 213
			2		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
			2.1		Egyéb átvett pénzeszköz					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					2 221
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1		<i>Működési célra</i>					
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					27
					Finanszírozási bevételek összesen					27
					Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					2 248
	2	I	1		Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat					
					Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
			4		Működési célú hozam és kamatbevétel					61
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
			1.1		Állami támogatás támogatásértékű bev.					1 150
			1.2		Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					1 880
			2		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
			2.1		Egyéb átvett pénzeszköz					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 941
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1		<i>Működési célra</i>					786
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					
					Finanszírozási bevételek összesen					786
					Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					2 727
	3	I	1		Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat					
					Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
			4		Működési célú hozam és kamatbevétel					19
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1		<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
			1.1		Állami támogatás támogatásértékű bev.					424
			1.2		Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					1 154
					Működési célú költségvetési bevételek					1 173
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1		<i>Működési célra</i>					79
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					
					Finanszírozási bevételek összesen					79
					Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 252

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Alcím	Jogcím cspt szám	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
					megnevezése					
	4	I	1		Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
			4		Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
				4					Működési célú hozam és kamatbevétel	23
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1						Támogatásértékű működési bevétel	
			1.1						Állami támogatás támogatásértékű bev.	210
			1.2						Egyéb támogatásértékű bevétel	984
									Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 194
			2						<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>	
			2.1						Egyéb átvett pénzeszköz	
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 217
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1						<i>Működési célra</i>	986
			2						<i>Felhalmozási célra</i>	
									Finanszírozási bevételek összesen	986
					Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen					2 203
	5	I	1		Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat					
			4		Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
				4					Működési célú hozam és kamatbevétel	18
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1						Támogatásértékű működési bevétel	
			1.1						Állami támogatás támogatásértékű bev.	552
			1.2						Egyéb támogatásértékű bevétel	730
									Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 282
			2						<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>	
			2.1						Egyéb átvett pénzeszköz	
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 300
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1						<i>Működési célra</i>	548
			2						<i>Felhalmozási célra</i>	
									Finanszírozási bevételek összesen	548
					Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 848
	6	I	1		Szegedi Örmény Önkormányzat					
			4		Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
				4					Működési célú hozam és kamatbevétel	28
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1						Támogatásértékű működési bevétel	
			1.1						Állami támogatás támogatásértékű bev.	466
			1.2						Egyéb támogatásértékű bevétel	730
									Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 196
			2						<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>	
			2.1						Egyéb átvett pénzeszköz	
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 224
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1						<i>Működési célra</i>	609
			2						<i>Felhalmozási célra</i>	
									Finanszírozási bevételek összesen	609

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Alcím	Jogcím cspt szám	Jogcím	Előír.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
					megnevezése					
					Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen					1 833
	7	I			Szegedi Román Önkormányzat					
			1		Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
			4	4	Működési célú hozam és kamatbevétel					29
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
				1	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
			1.1		Állami támogatás támogatásértékű bev.					637
			1.2		Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					1 367
					Működési célú költségvetési bevételek					1 396
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1		<i>Működési célra</i>					341
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					
					Finanszírozási bevételek összesen					341
					Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen					1 737
	8	I			Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat					
			1		Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
			4	4	Működési célú hozam és kamatbevétel					160
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
				1	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
			1.1		Állami támogatás támogatásértékű bev.					210
			1.2		Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					940
					Működési célú költségvetési bevételek					1 100
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1		<i>Működési célra</i>					4 238
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					50
					Finanszírozási bevételek összesen					4 288
					Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					5 388
	9	I			Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					
			1		Működési bevételek					
					<i>Működési bevételek</i>					
			4	4	Működési célú hozam és kamatbevétel					40
			4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
				1	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
			1.1		Állami támogatás támogatásértékű bev.					1 491
			1.2		Egyéb támogatásértékű bevétel					780
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					2 271
		V		2	<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>					
				2.1	<i>Egyéb átvett pénzeszköz</i>					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					2 311
		V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			1		<i>Működési célra</i>					267
			2		<i>Felhalmozási célra</i>					
					Finanszírozási bevételek összesen					267
					Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					2 578
	10				Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat					

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Alcím	Jogcím cspt szám	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
					megnevezése					
		I	1		Működési bevételek					
			4		<i>Működési bevételek</i>					
			4		Működési célú hozam és kamatbevétel					17
			1		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1.1		Támogatásértékű működési bevétel					
			1.2		Állami támogatás támogatásértékű bev.					1 022
					Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					1 752
			2		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
			2.1		Egyéb átvett pénzeszköz					160
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>					160
					Működési célú költségvetési bevételek					1 929
		III	1		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
					<i>Működési célú támogatási kölcsön</i>					
					Támogatási kölcsön igénybevétele					160
		V	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			2		<i>Működési célra</i>					77
					<i>Felhalmozási célra</i>					
					Finanszírozási bevételek összesen					77
					Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					2 166
					Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat					
		I	1		Működési bevételek					
			4		<i>Működési bevételek</i>					
			4		Működési célú hozam és kamatbevétel					33
			1		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1.1		Támogatásértékű működési bevétel					
			1.2		Állami támogatás támogatásértékű bev.					979
					Egyéb támogatásértékű bevétel					730
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					1 709
			2		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
			2.1		Egyéb átvett pénzeszköz					
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>					0
					Működési célú költségvetési bevételek					1 742
		V	1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			2		<i>Működési célra</i>					243
					<i>Felhalmozási célra</i>					
					Finanszírozási bevételek összesen					243
					Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen					1 985
					Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen					
		I	1		Működési bevételek					
			4		<i>Működési bevételek</i>					
			4		Működési célú hozam és kamatbevétel					436
			1		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
			1.1		Támogatásértékű működési bevétel					
			1.2		Állami támogatás támogatásértékű bev.					7 650
					Egyéb támogatásértékű bevétel					9 308
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>					16 958
			2		<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülől</i>					
			2.1		Egyéb átvett pénzeszköz					160
					<i>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</i>					160
					Működési célú költségvetési bevételek					17 554
		III	1		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
					<i>Működési célú támogatási kölcsön</i>					

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi előirányzatai

3. sz. módosítás

Cím	Alcím	Jogcím cspt	Jogcím	Előir.	Cím	Alcím	jogcím csp	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
szám					megnevezése					
		V		1	Támogatási kölcsön igénybevétele					160
			1		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
			2		<i>Működési célra</i>					8 174
					<i>Felhalmozási célra</i>					77
					Finanszírozási bevételek összesen					8 251
					Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen					25 965

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi kiadásai

3. sz. módosítás										M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				Támogatási	Pénzforg. nélk. k.	ezer Ft		
Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Támog.ért. kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Beruházás	Felújítás	Támog.ért. kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	kölesönök törlesztése	Terv.mar. eredm. tartalék	Összes kiadás	
megnevezése										működési célra								felhalmozási célra								
1									Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások	358	137	1 011	98		415			229								2 248
	2								Roma ház működtetése																	0
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. összesen	358	137	1 011	98	0	415	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	2 248
2									Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások	250		1 648	5		724			100								2 727
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Görög Kisebbs. Önk. összesen	250	0	1 648	5	0	724	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2 727
3									Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások		10	618	9		615											1 252
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Horvát Kisebbs. Önk. összesen	0	10	618	9	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252
4									Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások		31	1 247	69		780										76	2 203
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Lengyel Kisebbs. Önk. összesen	0	31	1 247	69	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	2 203
5									Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások		22	761	18		752			9							286	1 848
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Német Kisebbs. Önk. összesen	0	22	761	18	0	752	0	0	9	0	0	0	0	0	0	286	1 848
6									Szegedi Örmény Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások			1 724	30		0			79								1 833
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Örmény Kisebbs. Önk. összesen	0	0	1 724	30	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	1 833
7									Szegedi Román Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások		83	1 146	60		107										341	1 737
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Román Kisebbs. Önk. összesen	0	83	1 146	60	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	1 737
8									Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások		73	1 239	54	100	670			50				1 400			1 802	5 388
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Szerb Kisebbs. Önk. összesen	0	73	1 239	54	100	670	0	0	50	0	0	0	1 400	0	0	1 802	5 388
9									Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások	94	23	636	25		1 800											2 578
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Szlovák Kisebbs. Önk. összesen	94	23	636	25	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578
10									Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások		74	1 308	90	80	387									160	67	2 166
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Ukrán Kisebbs. Önk. összesen	0	74	1 308	90	80	387	0	0	0	0	0	0	0	0	160	67	2 166
11									Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat																	
	1								Működési kiadások		2	1 139	24		595			125							100	1 985
	3								Előző évek pénzmaradványából																	0
									Szegedi Bolgár Kisebbs. Önk. összesen	0	2	1 139	24	0	595	0	0	125	0	0	0	0	0	0	100	1 985
									Kisebbségi önkormányzatok összesen	702	455	12 477	482	180	6 845	0	0	592	0	0	0	1 400	0	160	2 672	25 965

A költségvetési szervek 2011. évi kiadási előirányzatai

3. sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Támogatási	Pénzforg. nélküli kiadás		ezer Ft		
Cím	Al- cím	Cím	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Támog.ért. kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Beruházás	Felújítás	Támog.ért. kiadás	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	kölsönök törlesztése	Terv.mar. eredm. tartalék	Alap és vállalk tev. kiadásai	Összes kiadás
száma	megnevezése	működési célra							felhalmozási célra											
2		Oktatási intézmények																		
		<i>Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</i>																		
1		<i>Óvodák Igazgatósága</i>		1 516 033	409 801	66 955	6 497	96 390	0	22 168	0	3 320	0	0	0	0		0	0	2 121 164
		Önkormányzati támogatásból		1 482 983	404 042	47 116	3 658	96 390				2 208								2 036 397
		Intézményi bevételből		11 903	3 121	11 377				22 168		115								48 684
		Előző évek pénzmaradványából		21 147	2 638	8 462	2 839					997								36 083
2		Általános Iskolák																		
		<i>Alsóvárosi</i>		101 147	27 182	7 281	233	12 477	0	2 473	892	1 789	849	0	0	0		0	0	154 323
		Önkormányzati támogatásból		99 913	26 987	5 983	233	12 477			892	882	849							148 216
		Intézményi bevételből		1 071	151	780				2 473		142								4 617
		Előző évek pénzmaradványából		163	44	518						765								1 490
3		<i>Arany J.</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		131 655	36 031	6 440	16	14 293			2 289	755	544			0		0	0	191 917
		Intézményi bevételből		3 530	950	6 875		292		608	100	630								12 985
		Előző évek pénzmaradványából		938	238	600				6	1 406									3 188
4		<i>Béke u.-i</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		105 634	28 552	5 262	96	10 229	0	2 583	390	297	622			0		0	0	151 082
		Intézményi bevételből		1 432	1 399	125				2 583		34								5 573
		Előző évek pénzmaradványából		42	749						1 426									2 217
5		<i>Bonifert Domonkos</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		108 965	29 686	3 418		11 271	0	314	1 839	171	1 230			0		0	0	168 637
		Intézményi bevételből		3 110	709	5 547	239				36	191								10 146
		Előző évek pénzmaradványából		323	84	840					12	700								1 959
6		<i>Dózsa Gy.</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		121 660	32 852	5 228	18	10 669	0	1 974	2 270	529	513			0		0	0	173 684
		Intézményi bevételből		3 997	991	1 487		1 352	0	1 974										9 801
		Előző évek pénzmaradványából		1 925	303	3 508	183				55	1 048								7 022
7		<i>Fekete I.</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		78 205	21 057	3 863	514	3 891	0	1 232	881	439	240			0		0	0	109 090
		Intézményi bevételből		3 020	510	2 540	173			1 232		4								7 479
		Előző évek pénzmaradványából		1 761	476	63					669									2 969
8		<i>Gedói</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		98 381	26 963	4 496	155	9 815	0	979	1 686	844	286			0		0	0	142 526
		Intézményi bevételből		558	98	2 674					100									4 409
		Előző évek pénzmaradványából		1 530	71	627	97				586									2 911
9		<i>Gregor József</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		93 423	25 236	5 985	55	6 105	0	3 376	1 532	877	0			0		0	0	136 589
		Intézményi bevételből		93 423	25 236	4 120	55	6 105			1 532	321								130 792
		Előző évek pénzmaradványából				1 721				3 376										5 097
						144					556									700
10		<i>Jerney</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		77 577	21 204	4 449	45	7 909	0	7 152	2 204	380	0			0		0	0	113 656
		Intézményi bevételből		2 434	606	1 242				7 152	112	236								11 782
		Előző évek pénzmaradványából		168	41	504		2 732			669									4 114
11		<i>Király-König Zeneiskola</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		132 480	36 008	4 343	563		0	1 884	1 001	1 598	2 021			0		0	0	202 241
		Intézményi bevételből		2 192	54	14 560	850			1 884	1 001	1 140								21 681
		Előző évek pénzmaradványából		124	34	1 584					1 805	2 021								5 568
12		<i>Madách I Két Tanítási Nyelvtú</i>																		
		Önkormányzati támogatásból		125 385	34 002	6 894	20	9 758	0	0	0	1 637	0			0		0	0	176 059
		Intézményi bevételből		6 819	1 761	3 316	23					301				263				12 483

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Oktatási Intézmények												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.</i>												
Óvodák Igazgatósága	21 497	5 804	27 301	4 269	1 153	5 422				30 758	8 305	39 063
Általános iskolák												
Alsóvárosi	2 052	554	2 606			0				3 047	823	3 870
Arany J.	683	184	867			0	679	184	863	2 538	685	3 223
Béke u.-i	1 312	354	1 666			0				2 332	630	2 962
Bonifert Domonkos	3 168	855	4 023	3 467	936	4 403	5 311	1 434	6 745	6 474	1 748	8 222
Dózsa Gy.	3 172	856	4 028	6 750	1 823	8 573	1 836	496	2 332	2 330	629	2 959
Fekete I.	902	244	1 146			0	1 600	432	2 032	1 282	346	1 628
Gedói	934	252	1 186	294	79	373				1 287	347	1 634
Gregor József	911	246	1 157			0				2 585	698	3 283
Jerney	797	215	1 012			0	1 536	415	1 951	2 660	718	3 378
Király-König P. Zeneiskola			0			0			0	800	216	1 016
Madách I Két Tanítási Nyelvű	181	49	230			0	1 536	415	1 951	3 590	969	4 559
Orczy István			0			0				618	167	785
Petőfi S.	1 661	448	2 109	5 484	1 481	6 965	1 941	524	2 465	4 006	1 082	5 088
Rókusi	1 128	305	1 433			0				2 815	760	3 575
Rókusvárosi II.	1 363	368	1 731	380	102	482				1 868	504	2 372
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.	420	113	533	1 334	360	1 694				1 101	297	1 398
Tarjáni Kétt. és Alapf. Művokt. Int.	2 738	739	3 477			0				2 239	605	2 844
Tiszaparti	968	261	1 229			0				2 643	714	3 357
Vörösmarty	940	254	1 194	2 451	662	3 113				1 137	307	1 444
Zrínyi	117	32	149			0				1 699	459	2 158
<i>Általános iskola összesen</i>	23 447	6 329	29 776	20 160	5 443	25 603	14 439	3 900	18 339	47 051	12 704	59 755
Középfokú oktatás												
Deák F. Gimnázium			0			0				1 067	288	1 355
Radnóti M. Gimnázium	3 977	1 074	5 051			0				2 877	777	3 654
Tömörkény I. Gimnázium	5 123	1 383	6 506			0				8 518	2 300	10 818
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.	8 815	2 380	11 195	3 226	871	4 097	3 813	1 030	4 843	14 991	4 048	19 039
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.	5 420	1 474	6 894			0				8 289	2 238	10 527
Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola	8 695	2 348	11 043			0	1 939	524	2 463	11 202	3 025	14 227
Szeg. Keresk.,Közzgazd.és Vend.Szakközépisk.	8 702	2 350	11 052			0	1 665	450	2 115	13 312	3 594	16 906
Szeged Városi Kollégium	1 840	497	2 337			0	1 800	486	2 286	4 123	1 113	5 236
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	42 572	11 506	54 078	3 226	871	4 097	9 217	2 490	11 707	64 379	17 383	81 762

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.	1 543	417	1 960			0				1 160	313	1 473
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0			216	58		274
Heller Ödön			0			0						0
Tömörkény István			0			0			710	192		902
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	250	1 176
Nevelési-oktatási intézmények összesen	89 059	24 056	113 115	27 655	7 467	35 122	23 656	6 390	30 046	144 274	38 955	183 229
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi			0			0				5 320	1 436	6 756
Dr. Waltner K. Otthon	756	204	960	432	117	549				3 967	1 071	5 038
<i>Szociális Intézmények összesen</i>	<i>756</i>	<i>204</i>	<i>960</i>	<i>432</i>	<i>117</i>	<i>549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 287</i>	<i>2 507</i>	<i>11 794</i>
Kulturális Intézmények												
Somogyi Könyvtár	2 647	715	3 362			0				7 384	1 994	9 378
Szászszorszép Gyermekház			0			0				444	120	564
Szegedi Vadaspark			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				5 063	1 367	6 430
Szimfonikus Zenekar	1 809	488	2 297			0	910	246	1 156	2 813	760	3 573
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	<i>4 456</i>	<i>1 203</i>	<i>5 659</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>910</i>	<i>246</i>	<i>1 156</i>	<i>15 704</i>	<i>4 241</i>	<i>19 945</i>
Egyéb ágazatok												
Hivatásos Önk. Tűzoltóság			0			0						0
<i>Egyéb ágazati intézmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési szervek összesen:	94 271	25 463	119 734	28 087	7 584	35 671	24 566	6 636	31 202	169 265	45 703	214 968

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Kedvezményes étkeztetés		Ingyenes tankönyv támogatás			Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése			Norm. kötött	
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás- értékű kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Szociális továbbképz.	
												Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék
Oktatási Intézmények													
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.</i>													
Óvodák Igazgatósága			0	96 390					26 460	7 144	33 604		
Általános iskolák													
Alsóvárosi	155	42	197	12 477		2 220		2 220	2 161	583	2 744		
Arany J.			0	14 293		857	2 143	3 000	2 993	808	3 801		
Béke u.-i			0	10 229		2 112		2 112	2 363	638	3 001		
Bonifert Domonkos			0	11 271		658	1 394	2 052	1 840	497	2 337		
Dózsa Gy.			0	10 669		671	1 417	2 088	2 262	611	2 873		
Fekete I.			0	3 891		285	783	1 068	1 449	391	1 840		
Gedói			0	9 815		914	1 270	2 184	2 268	612	2 880		
Gregor József			0	6 105		489	1 203	1 692	1 953	527	2 480		
Jerney			0	7 909		332	1 540	1 872	1 556	420	1 976		
Király-König P. Zeneiskola	337	91	428					0	3 150	851	4 001		
Madách I Két Tanítási Nyelvű			0	9 758		2 220		2 220	2 772	748	3 520		
Orczy István			0	9 447		498	1 350	1 848	1 777	480	2 257		
Petőfi S.			0	13 637		1 249	1 331	2 580	2 426	655	3 081		
Rókusi			0	16 929		1 208	2 584	3 792	3 812	1 029	4 841		
Rókusvárosi II.			0	19 401		1 449	2 187	3 636	3 071	829	3 900		
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.			0	13 151		1 288	992	2 280	2 363	638	3 001		
Tarjáni Kétt. és Alapf. Művokt. Int.			0	14 032		716	1 732	2 448	2 930	791	3 721		
Tiszaparti			0	5 816		1 796	52	1 848	2 205	595	2 800		
Vörösmarty			0	9 625		2 052		2 052	2 142	578	2 720		
Zrínyi			0	8 850		566	1 414	1 980	1 953	527	2 480		
<i>Általános iskola összesen</i>	492	133	625	207 305	0	21 580	21 392	42 972	47 446	12 808	60 254		
Középfokú oktatás													
Deák F. Gimnázium	643	174	817	4 955		2 604		2 604	4 284	1 157	5 441		
Radnóti M. Gimnázium	138	37	175	3 708		2 646	1 134	3 780	3 969	1 072	5 041		
Tömörkény I. Gimnázium	978	264	1 242	3 533		2 760		2 760	4 662	1 259	5 921		
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.	1 301	351	1 652	2 268		5 424		5 424	11 277	3 045	14 322		
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.	1 928	521	2 449	4 541		9 960		9 960	13 230	3 572	16 802		
Szeg. Szolgáltatási Szakközépfiskola	3 768	1 017	4 785	2 087		8 016		8 016	9 576	2 586	12 162		
Szeg. Keresk.,Közzgazd.és Vend.Szakközépisk.			0	1 724		6 610	734	7 344	8 600	2 322	10 922		
Szeged Városi Kollégium	3 791	1 024	4 815	26 580				0	4 347	1 174	5 521		
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	12 547	3 388	15 935	49 396	0	38 020	1 868	39 888	59 945	16 187	76 132		

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Kedvezményes étkeztetés		Ingyenes tankönyv támogatás			Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése			Norm. kötött	
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás- értékű kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Szociális továbbképz. Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.			0					0			0		
<i>Művelődési házak</i>													
Bálint Sándor													
Móricz Zsigmond													
Petőfi Sándor													
Heller Ödön													
Tömörkény István													
Petőfi-telepi													
Kecskési													
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Nevelési-oktatási intézmények összesen	13 039	3 521	16 560	353 091	0	59 600	23 260	82 860	133 851	36 139	169 990	0	0
Szociális Intézmények													
SZMJV Bölcsődéi	6 490	1 752	8 242		90 719				113	30	143	624	168
Dr. Waltner K. Otthon	14 239	3 845	18 084						1 046	282	1 328		
<i>Szociális Intézmények összesen</i>	20 729	5 597	26 326	0	90 719	0	0	0	1 159	312	1 471	624	168
Kulturális Intézmények													
Somogyi Könyvtár	327	88	415										
Szászszorszép Gyermekház			0										
Szegedi Vadaspark			0										
Kövér Béla Bábszínház			0										
Nemzeti Színház			0										
Szimfonikus Zenekar			0										
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	327	88	415	0	0	0	0	0				0	0
Egyéb ágazatok													
Hivatásos Önk. Tűzoltóság			0										
<i>Egyéb ágazati intézmények összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Költségvetési szervek összesen:	34 095	9 206	43 301	353 091	90 719	59 600	23 260	82 860	135 010	36 451	171 461	624	168

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Normatív kötött felhasználású támogatások									"Szeged pótlék"			Energia költségekre
	Szociális továbbképz.		Pedagógus szakvizsga és továbbképzés				Osztályfőnöki pótlék			Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Dologi kiadás
	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen				
Oktatási Intézmények													
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg.</i>													
<i>Óvodák Igazgatósága</i>			397	107	3 906	4 410			0	40 233	10 863	51 096	
Általános iskolák													
Alsóvárosi			17	5	338	360	348	94	442	2 624	708	3 332	
Arany J.					499	499	512	138	650	3 576	966	4 542	
Béke u.-i					394	394	389	105	494	2 789	753	3 542	
Bonifert Domonkos					307	307	287	77	364	2 761	745	3 506	
Dózsa Gy.					372	372	362	97	459	3 120	842	3 962	
Fekete I.			36	10	196	242	164	44	208	2 121	573	2 694	
Gedói			6		372	378	328	88	416	2 677	723	3 400	
Gregor József					326	326	307	83	390	2 499	675	3 174	
Jerney					259	259	246	66	312	1 966	531	2 497	
Király-König P. Zeneiskola					525	525			0	3 507	947	4 454	
Madách I Két Tanítási Nyelvű			22	6	434	462	471	127	598	3 317	896	4 213	
Orczy István					296	296	287	77	364	2 156	582	2 738	
Petőfi S.			7	2	392	401	389	105	494	3 324	897	4 221	
Rókusi			61	16	558	635	655	177	832	4 391	1 186	5 577	
Rókusvárosi II.					512	512	564	153	717	3 721	1 005	4 726	
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.			15	4	375	394	348	94	442	2 847	769	3 616	
Tarjáni Kétt. és Alapf. Művokt. Int.					488	488	430	116	546	3 317	896	4 213	
Tiszaparti					368	368	361	98	459	2 597	701	3 298	
Vörösmarty			37	10	310	357	348	94	442	2 620	707	3 327	
Zrínyi					325	325	328	88	416	2 294	619	2 913	
<i>Általános iskola összesen</i>			201	53	7 646	7 900	7 124	1 921	9 045	58 224	15 721	73 945	0
Középfokú oktatás													
Deák F. Gimnázium					714	714	635	171	806	5 788	1 563	7 351	
Radnóti M. Gimnázium			0	0	662	662	553	149	702	5 346	1 443	6 789	
Tömörkény I. Gimnázium					777	777	573	155	728	6 528	1 763	8 291	
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.			450	122	1 273	1 845	1 521	411	1 932	16 124	4 353	20 477	
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.					2 205	2 205	1 986	536	2 522	18 068	4 878	22 946	
Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola			231	61	1 304	1 596	1 515	409	1 924	14 340	3 872	18 212	
Szeg. Keresk.,Közzgazd.és Vend.Szakközépisk.					1 433	1 433	1 413	381	1 794	11 526	3 112	14 638	
Szeged Városi Kollégium					725	725	1 044	282	1 326	7 403	1 999	9 402	
<i>Középfokú oktatás összesen</i>			681	183	9 093	9 957	9 240	2 494	11 734	85 123	22 983	108 106	0

**Költségvetési szervek 2011. évi
kötött felhasználású céltámogatásai**

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Normatív kötött felhasználású támogatások									"Szeged pótlék"			Energia költségekre
	Szociális továbbképz.		Pedagógus szakvizsga és továbbképzés				Osztályfőnöki pótlék			Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Dologi kiadás
	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen				
Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.												0	7 459
<i>Művelődési házak</i>													
Bálint Sándor													
Móricz Zsigmond													
Petőfi Sándor													
Heller Ödön													
Tömörkény István													
Petőfi-telepi													
Kecskési													
<i>Művelődési házak összesen</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevelési-oktatási intézmények összesen	0	0	1 279	343	20 645	22 267	16 364	4 415	20 779	183 580	49 567	233 147	7 459
Szociális Intézmények													
SZMJV Bölcsődéi	1 182	1 974							0				54 079
Dr. Waltner K. Otthon	818	818			63	63			0				32 269
Szociális Intézmények összesen	2 000	2 792	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	86 348
Kulturális Intézmények													
Somogyi Könyvtár													36 124
Szászszorszép Gyermekház													
Szegedi Vadaspark													
Kövér Béla Bábszínház													327
Nemzeti Színház													80 239
Szimfonikus Zenekar													
Kulturális Intézmények összesen	0	0					0	0	0	0	0	0	116 690
Egyéb ágazatok													
Hivatásos Önk. Tűzoltóság													
Egyéb ágazati intézmények összesen	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen:	2 000	2 792	1 279	343	20 708	22 330	16 364	4 415	20 779	183 580	49 567	233 147	210 497

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Óvodák Igazgatósága										
ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége)			11 361							11 361
Javítási, karbantartási feladatok			12 894							12 894
Falevél hulladék szállítási költsége			3 620							3 620
Karbantartási anyagok beszerzése			3 000							3 000
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			675							675
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	403	108								511
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyermek tám.			288							288
Gyógypedagógiai pótlék (K)	154	41								195
Óvodák Igazgatósága összesen	557	149	31 838	0	0	0	0	0	0	32 544
Alsóvárosi Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			60						573	633
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			1 304		892				45	2 241
TIOP IKT fejlesztés			410				849		164	1 423
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	1 088	293								1 381
Arany János Általános Iskola										
Tanulói bérletek költsége					40					40
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			405						755	1 160
TIOP IKT fejlesztés			240				544			784
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyermek tám.			249							249
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			425							425
Béke utcai Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			606						297	903
TIOP IKT fejlesztés			176				622			798
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			761		390					1 151
Bonifert Domonkos Általános Iskola										
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			285		88					373
TIOP IKT fejlesztés			327					1 230		1 557
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyermek tám.	39	11	174							224
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			528						100	628
Dózsa Gy. Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			209						529	738
Tanulói bérletek költsége					29					29
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			769		239					1 008
TIOP IKT fejlesztés			0				513			513
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	468	119								587
Fekete I. Általános Iskola										
Kisbusz üzemeltetése			1 638	242						1 880

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			0						313	313
Gyógypedagógiai pótlék (K)	102	28								130
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			550		98				126	774
TIOP IKT fejlesztés			0					240		240
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	368	98								466
Gedői Általános Iskola										
Tanulói bérletek költségére					114					114
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			60						635	695
TIOP IKT fejlesztés			108					286		394
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)	25		979		101					1 105
Gregor J. Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			309						321	630
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyerm tám.			141							141
TIOP IKT fejlesztés			454							454
Jerney J. Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			141						380	521
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			912		552					1 464
TIOP IKT fejlesztés			789							789
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyerm tám.			19							19
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	708	190								898
Király Kőnig P. Zeneiskola										
Fricsai Fúvósok	820	221	861						1 598	3 500
Kihelyezett tagozat bérleti díja			1 317							1 317
Közös költség			439							439
Madách Imre Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			1 150							1 150
TIOP IKT fejlesztés			475							475
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyerm tám.	31	8	38							77
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			82							82
Orczy István Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			343						214	557
Tornacsarnok használat díja			608					892		1 500
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			1 402							1 402
TIOP IKT fejlesztés			0					325		325
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	679	183								862
Petőfi Sándor Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			14						833	847

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)	60	15	341		279				433	1 128
TIOP IKT fejlesztés			510							510
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyerm tám.			161						152	313
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	104	28								132
Rókusi Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			961						441	1 402
TIOP IKT fejlesztés			1 770							1 770
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyerm tám.			96							96
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			1 443							1 443
Rókusvárosi II. Általános Iskola										
Tanulói bérletek költségére					171					171
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			509						482	991
Gyógypedagógiai pótlék (K)	51	14								65
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)	60	16	2 376		767					3 219
TIOP IKT fejlesztés			0					492		492
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	1 560	422								1 982
Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			643						211	854
TIOP IKT fejlesztés			0					562		562
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyerm tám.			205							205
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			915		36					951
Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int.										
Tanulói bérletek költségére			29							29
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			176					547	196	919
TIOP IKT fejlesztés			0					178	206	384
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			766		620					1 386
Tiszaparti Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			415						402	817
TIOP IKT fejlesztés			28					509		537
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh küzdő gyerm tám.			128							128
Szállítási költségekre			1 026							1 026
Vörösmarty M. Általános Iskola										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			639							639
TIOP IKT fejlesztés			0					585		585
GYES-ről visszatérő pedagógusok szabadság költs.	899	242								1 141
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)			666							666

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			2 145							2 145
1000 Mester Kft eszközeinek költségére	1 065	255	5 658							6 978
Gyógypedagógiai pótlék (K)	1 791	484								2 275
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást szolgáló int. támog. (K)	553	131	2 870							3 554
TIOP IKT fejlesztés			0					5 630		5 630
Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása (K)			3 504							3 504
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program	2 717	734	1 169							4 620
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh. küzdő gyermek tám.	741	200								941
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program (K)	2 205									2 205
Integrációs rendszerben résztv. pedagógusok támog.(K)	182	50								232
Szegedi Szolgáltatási Szakközépiskola										
Gyakorlóhelyi díj			4 700							4 700
Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása	2 502									2 502
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			2 264							2 264
TIOP IKT fejlesztés			0					1 158		1 158
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program	4 593	1 240	887							6 720
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh. küzdő gyermek tám.			448							448
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program (K)	3 131	845	434							4 410
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)	290	78	1 419							1 787
Szegedi Keresk.,Közzgazd.és Vend. Szakközépiskola										
Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása	2 850									2 850
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			2 546							2 546
Tankönyvhaj nyersanyag beszerzés			3 000							3 000
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (K)	727	184	1 872		223					3 006
TIOP IKT fejlesztés			903							903
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program	1 517	342	1 083		208					3 150
Beilleszkedési, tanulási, magatartási neh. küzdő gyermek tám.			250							250
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program (K)	1 190	321	1 324							2 835
Városi rendezvények szervezése			3 000							3 000
Szeged Városi Kollégium										
Arany J. Tehetséggondozó Program	7 818	2 108	23 913	454	7 052				935	42 280
Cigány tanulók étkeztetése			620							620
Hétféligi ügyelet ellátása	12 120	3 272								15 392
Grafikai művésztelep bérleti díja			100							100
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program (K)	3 488	942	5 254		5 316					15 000
Arany J. Tehetséggondozó Program (K)	3 902	1 054	6 816		9 228				0	21 000

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c.	felhalm. c.			
Heller Ödön Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			300							300
Nagyrendezvények			200							200
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			300							300
Nagyrendezvények			200							200
Petőfitelepi Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			50							50
Nagyrendezvények			220							220
Kecskési Művelődési Ház										
Nagyrendezvények			180							180
Művelődési házak összesen	120	30	5 263	0	0	0	0	0	0	5 413
Nevelési-oktatási intézmények összesen	115 952	25 183	355 141	2 907	42 308	0	0	193 073	106 879	841 443
SZMJV Bölcsődéi										
Munka és védőruha			1 918							1 918
Sószoba működtetése			420							420
Játéktevékenység fejlesztése			1 769							1 769
Szabadban tartózkodás feltételei			3 733							3 733
Ellátott gyermeknek textília			700							700
Intézeti szakmai textília			500							500
1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás	3 352	905								4 257
Bölcsődei átadók bútorzata			1 740							1 740
Informatikai fejlesztés			685						110	795
Térítési díjak és melegétel utalványok beszéd.			396							396
Csoportszobák padozatának cseréje			500							500
Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő)				8 680						8 680
Petőfi sgt. Bölcsőde felújítási munkái			1 312							1 312
SZMJV Bölcsődéi összesen	3 352	905	13 673	8 680	0	0	0	0	110	26 720
Dr. Waltner Károly Otthon										
1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás	1 257	339								1 596
Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj	1 080									1 080
Gondozottak ételkészítésére			8 463							8 463
Védőruha és védőfelszerelés			846							846
Bérmosatás			21 446							21 446
Gyógyszer beszerzés kieg támogatás			4 000							4 000
Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás			9 878							9 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 628					2 628

Költségvetési szervek 2011. évi egyedi céltámogatásai

3. sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Egyéb tám. és ellátott. juttatásai	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül		Felújítás	Beruházás	Egyedi céltámogatások összesen
						működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Nevelőszülősek ellátottak ellátmánya					3 249					3 249
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	3 122		374							3 496
Dr. Waltner Károly Otthon összesen	5 459	339	45 007	0	5 877	0	0	0	0	56 682
Szociális intézmények összesen	8 811	1 244	58 680	8 680	5 877	0	0	0	110	83 402
Somogyi Könyvtár										
Megyei módszertani feladatok	1 757	265	18 478							20 500
Könyvhét megrendezése			1 640							1 640
Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás			4 541							4 541
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 822	653	3 177					242		6 894
Zenei évfordulók, zenei album			630							630
TÁMOP 08/1,11/10 jelű pályázat le nem vonható ÁFA			3 742					258		4 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (K)			4 450							4 450
Rehabilitációs járulék (2,2 fő)				2 122						2 122
Somogyi Könyvtár összesen	4 579	918	36 658	2 122	0	0	0	0	500	44 777
Százsorszép Gyermekház										
Városi rendezvények			3 000							3 000
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 365							2 000
Nyári napközis tábor	2 028	493	4 105							6 626
1 fő szakmai létszám (09.01-től)	466	126								592
TÁMOP 3.2.3/08/2 kieg támogatás			15 000							15 000
Százsorszép Gyermekház összesen	2 994	754	23 470	0	0	0	0	0	0	27 218
Szegedi Nemzeti Színház										
MEZZO Fesztivál			25 000							25 000
Dömötör díj gála			1 000							1 000
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000
Szimfonikus Zenekar										
Prémium Pr. - étkezési utalvány utáni SZJA				7						7
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980							1 980
Szimfonikus Zenekar összesen	0	0	1 980	7	0	0	0	0	0	1 987
Kulturális intézmények összesen	7 573	1 672	88 108	2 129	0	0	0	0	500	99 982
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság										
Casco biztosítási díj				4 524						4 524
Egyéb ágazat intézmények összesen	0	0	0	4 524	0	0	0	0	0	4 524
Költségvetési szervek összesen	132 336	28 099	501 929	18 240	48 185	0	0	193 073	107 489	1 029 351

**Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
jogkörébe vont 2011. évi előirányzatok**

Intézmény megnevezése	<i>Dologi kiadások</i>							Dologi kiadások összesen	Egyéb folyó k. Rehabilitációs hozzájárulás	NGSZ jogkörű kiadások összesen
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Pénzmarból, bevetéltől			
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálat										
Oktatási Intézmények										
<i>Óvodák igazgatósága</i>	159 753	338 958	197 645	5 467	7 954	4 044	66 057	779 878	27 488	807 366
Általános Iskolák										
Alsóvárosi	15 864	28 767	11 978	306	195	159	6 637	63 906	2 218	66 124
Arany J.	14 150	35 979	22 785	414	488	1 041	9 991	84 848	2 870	87 718
Béke utcai	10 343	33 239	19 079	480	468	272	5 880	69 761	2 435	72 196
Bonifert Domonkos	14 474	24 052	13 883	300	922	114	9 968	63 713	530	64 243
Dózsa Gy.	17 864	24 839	14 848	542	583	294	7 153	66 123	1 133	67 256
Fekete I.	7 787	11 250	6 305	480	466	141	5 108	31 537	1 808	33 345
Gedói	9 770	23 252	13 182	176	571	283	5 875	53 109	1 399	54 508
Gregor József	10 149	23 954	13 092	403	476	289	5 033	53 396	2 072	55 468
Jerney	7 465	17 765	10 108	377	309	147	3 477	39 648	844	40 492
Király-König Zeneiskola	3 180			297	168	120	2 392	6 157	3 303	9 460
Madách I. Két Tanítási Nyelvű	16 517	40 094	21 404	493	341	392	8 568	87 809	2 652	90 461
Orczy I.	9 919	17 308	9 836	228	337	150	4 449	42 227	1 929	44 156
Petőfi S.	13 033	31 751	16 662	690	460	456	7 363	70 415	2 990	73 405
Rókusi	17 133	44 753	25 579	1 146	512	473	10 205	99 801	3 544	103 345
Rókusvárosi II.	13 348	40 900	20 422	221	1 160	296	6 966	83 313	3 015	86 328
Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola	15 191	33 191	16 236	244	1 023	399	7 956	74 240	1 423	75 663
Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int.	14 132	36 558	18 449	265	640	502	8 724	79 270	2 749	82 019
Tiszaparti	10 349	27 368	15 814	445	867	361	6 671	61 875	2 073	63 948
Vörösmarty	12 611	24 510	12 565	212	262	261	7 699	58 120	2 074	60 194
Zrínyi I.	8 169	30 268	17 093	478	240	338	4 590	61 176	1 977	63 153
<i>Ált. iskolák összesen</i>	241 448	549 798	299 320	8 197	10 488	6 488	134 705	1 250 444	43 038	1 293 482
Középfokú oktatás										
Deák F. Gimnázium	31 943	16 526	10 204	981	825	99	16 023	76 601	4 172	80 773
Radnóti M. Gimnázium	20 979	19 888	11 069	422	493	0	9 040	61 891	3 617	65 508
Tömörkény I. Gimnázium	27 076	17 145	7 020	536	1 135	640	12 156	65 708	4 604	70 312
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközéppisk.	109 516	14 969	7 523	2 521	1 558	887	44 777	181 751	6 173	187 924
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközéppisk.	87 278	13 678	6 348	3 417	2 680	2 624	32 614	148 639	4 847	153 486
Szeg. Szolgáltatási Szakközéppiskola	95 400	9 601	4 268	1 547	2 947	1 172	36 163	151 098	4 631	155 729
Szeg. Keresk.,Közzgazd.és Vend.Szakközéppisk.	38 810	11 094	6 157	1 073	2 593	899	19 011	79 637	507	80 144
Szeged Városi Kollégium	61 826	77 041	54 825	1 719	1 842	147	40 830	238 230	5 739	243 969
<i>Középfokú oktatás összesen</i>	472 828	179 942	107 414	12 216	14 073	6 468	210 614	1 003 555	34 290	1 037 845
<i>Nevelési-oktatási int. összesen</i>	874 029	1 068 698	604 379	25 880	32 515	17 000	411 376	3 033 877	104 816	3 138 693
Művelődési házak										
Bálint Sándor	1 450			192	103	60	879	2 684		2 684
Móricz Zsigmond	2 655			211	163	205	3 004	6 238		6 238
Petőfi Sándor	1 537			325	32	354	1 150	3 398		3 398
Heller Ödön	3 154			198	115	110	2 053	5 630		5 630
Tömörkény István	1 637			173	81	155	1 337	3 383		3 383
Petőfi-telepi	1 475			114	277	237	1 287	3 390		3 390
Kecskési	1 040			113	78	16	644	1 891		1 891
<i>Művelődési házak összesen</i>	12 948	0	0	1 326	849	1 137	10 354	26 614	0	26 614
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolg. jogk előirányzatok	886 977	1 068 698	604 379	27 206	33 364	18 137	421 730	3 060 491	104 816	3 165 307

ezer Ft

2011. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

3. sz. módosítás

Cím száma	Al- cím	Cím	Al- cím	Szakmai (pedagógus)	Technikai (nem szakmai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)
megnevezése				létszám (fő)			
Szeged MJV Önkormányzat							
1		Polgármesteri hivatal		504,00		504,00	
Oktatási intézmények							
2		Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálat					
1		Óvodák igazgatósága		421,00	337,25	758,25	20,41
		TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból		1,50		1,50	
Általános Iskolák							
2		Alsóvárosi Ált. Iskola		34,30	9,00	43,30	0,50
		2011.09.01-től		34,00	9,00	43,00	0,90
3		Arany J. Ált. Iskola		47,50	9,25	56,75	2,20
		2011.09.01-től		47,50	9,25	56,75	3,20
		Saját bevételből			0,50	0,50	
4		Béke u.-i Ált. Iskola		37,50	8,00	45,50	2,00
		2011.09.01-től		35,50	8,50	44,00	3,30
5		Bonifert Domonkos Ált. Iskola		29,20	9,00	38,20	0,60
		2011.09.01-től		28,80	9,00	37,80	0,80
		TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból		0,00		0,00	
6		Dózsa Gy. Ált. Iskola		35,90	10,00	45,90	2,20
		2011.09.01-től		36,40	8,50	44,90	1,60
		TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból		0,00		0,00	
7		Fekete I. Ált. Iskola		23,00	10,25	33,25	2,20
		2011.09.01-től		22,00	11,25	33,25	1,50
		TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból		1,00		1,00	
8		Gedői Ált. Iskola		36,00	8,00	44,00	1,20
		2011.09.01-től		36,00	8,00	44,00	1,00
9		Gregor József Ált. Iskola		31,00	9,50	40,50	0,60
		2011.09.01-től		31,50	9,50	41,00	0,60
10		Jerney Ált. Iskola		24,70	10,00	34,70	1,10
		2011.09.01-től		24,50	10,10	34,60	0,80
11		Király-König Zeneiskola		50,00	6,00	56,00	2,80
12		Madách I. Két Tanítási Nyelvű		44,00	9,00	53,00	3,20
		2011.09.01-től		45,00	9,00	54,00	2,40
13		Orczy I. Ált. Iskola		28,20	8,50	36,70	1,00
		2011.09.01-től		26,60	8,50	35,10	1,40
14		Petőfi S. Ált. Iskola		38,50	16,50	55,00	2,70
		2011.09.01-től		32,50	14,00	46,50	1,40
15		Rókusi Ált. Iskola		60,50	10,50	71,00	2,70
		2011.09.01-től		61,00	10,50	71,50	2,20
16		Rókusvárosi II. Ált. Iskola		48,75	9,50	58,25	0,60
		2011.09.01-től		48,00	9,50	57,50	1,50
17		Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola		37,50	8,50	46,00	2,00
		2011.09.01-től		39,50	8,50	48,00	1,80
18		Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int.		46,50	9,00	55,50	3,40
		2011.09.01-től		46,50	9,00	55,50	3,20
19		Tiszaparti Ált. Iskola		35,00	7,50	42,50	2,40
		2011.09.01-től		35,00	7,50	42,50	2,10
20		Vörösmarty Ált. Iskola		34,00	8,50	42,50	0,60
		2011.09.01-től		30,50	8,50	39,00	0,90
21		Zrínyi Ált. Iskola		31,00	7,50	38,50	2,20
		2011.09.01-től		31,40	7,50	38,90	0,40
		TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból		1,50		1,50	

2011. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

3. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai (pedagógus)	Technikai (nem szakmai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)
száma	megnevezése			létszám (fő)			
				758,55	184,50	943,05	36,20
			<i>Ált. iskolák összesen</i>				
			<i>Ált. iskolák 2011.09.01-től</i>	744,70	182,10	926,80	33,80
			<i>Középfokú oktatás</i>				
22			Deák F. Gimnázium	68,00	16,50	84,50	4,80
23			Radnóti M. Gimnázium	63,00	13,50	76,50	4,10
24			Tömörkény I. Gimnázium	74,00	19,75	93,75	6,20
			<i>2011.09.01-től</i>	72,00	19,75	91,75	6,20
25			Szeg. Műszaki és Környvéd. Szakközépisk.	179,00	52,10	231,10	10,00
			<i>2011.09.01-től</i>	170,00	52,10	222,10	11,50
			<i>TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból</i>	1,00	0,50	1,50	
26			Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.	210,00	77,00	287,00	16,50
			<i>2011.09.01-től</i>	212,00	78,50	290,50	16,50
			<i>TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból</i>	2,00		2,00	
27			Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola	152,00	69,00	221,00	12,30
			<i>2011.09.01-től</i>	152,00	69,00	221,00	15,00
			Saját bevételből		0,50	0,50	
28			Szeg. Keresk.,Közzgazd. és Vend. Szakkisk..	136,50	40,50	177,00	16,00
			<i>2011.09.01-től</i>	136,50	40,50	177,00	17,50
			Saját bevételből	0,00		0,00	
29			Szeged Városi Kollégium	69,00	50,50	119,50	19,43
			<i>2011.09.01-től</i>	68,00	50,50	118,50	19,43
			<i>Középfokú oktatás össz.:</i>	954,25	339,35	1 292,85	89,33
			<i>Középfokú oktatás 2011.09.01-től</i>	944,50	341,35	1 285,85	95,03
			<i>Művelődési házak</i>				
30			Bálint Sándor	2,00	1,00	3,00	
31			Móricz Zsigmond	2,50	2,00	4,50	
32			Petőfi Sándor	2,00	4,50	6,50	
33			Heller Ödön	2,00	2,00	4,00	
34			Tömörkény István	1,50	1,00	2,50	
35			Petőfi-telepi	2,00	1,00	3,00	
36			Kecskési	1,00	1,00	2,00	
			<i>Művelődési házak összesen</i>	13,00	12,50	25,50	
37			Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat		58,40	58,40	
			Saját bevételből		1,00	1,00	
			NGSZ intézmények összesen	2 146,30	934,00	3 080,30	145,76
			NGSZ intézmények összesen - 2011.09.01-től	2 124,70	932,60	3 057,30	149,24
			Szociális intézmények				
3			SZMJV Bölcsődéi	213,92	91,75	305,67	
4			Dr. Waltner K. Otthon	135,10	64,25	199,35	
			<i>2011.12.01-től</i>	121,10	63,25	184,35	
			<i>Szociális intézmények összesen</i>	349,02	156,00	505,02	
			<i>2011.12.01-től</i>	335,02	155,00	490,02	
			Kulturális intézmények				
5			Somogyi Könyvtár	90,25	28,00	118,25	
6			Szászorszép Gyermekház	4,50	7,50	12,00	
			<i>2011.09.01-től</i>	5,50	7,50	13,00	
7			Vadaspark	23,00	14,00	37,00	
			Saját bevételből		1,00	1,00	
8			Kövér Béla Bábszínház	13,50	2,50	16,00	
9			Nemzeti Színház	65,50	122,50	188,00	
10			Szimfonikus Zenekar	99,50	6,00	105,50	

2011. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma

3. sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai (pedagógus)	Technikai (nem szakmai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)
száma	megnevezése			létszám (fő)			
11		<i>Kulturális intézmények össz.:</i>		296,25	181,50	477,75	
		<i>2011.09.01-től</i>		297,25	181,50	478,75	
		Egyéb ágazatok					
		<i>Hivatásos Önk. Tűzoltóság</i>		152,00	5,00	157,00	
		<i>Egyéb ágazati intézmények össz.:</i>		152,00	5,00	157,00	
		Költségvetési szervek összesen:		2 943,57	1 276,50	4 220,07	145,76
		<i>2011.09.01-től</i>		2 922,97	1 275,10	4 198,07	149,24
		<i>2011.12.01-től</i>		2 908,97	1 274,10	4 183,07	149,06
		Önkormányzat összesen:		3 447,57	1 276,50	4 724,07	145,76
		<i>2011.09.01-től</i>		3 426,97	1 275,10	4 702,07	149,24
		<i>2011.12.01-től</i>		3 412,97	1 274,10	4 687,07	149,06
		Kisebbségi Önkormányzatok					
		<i>Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>			1,00	1,00	
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen		0,00	1,00	1,00		

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata	26
--	-----------

Szeged Megyei Jogú Város 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek

3. sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önk.hiv. közp gazd k. működési bevételei	1 771 000	1 857 000	4 000 000	2 000 000	3 102 575	2 000 000	1 714 000	2 571 000	4 142 000	2 286 000	5 433 922	9 762 069	40 639 566
Önk hiv közp gazd.k. felhalmozási bevételei	800 000	1 000 000	1 500 000	1 600 000	1 756 926	3 000 000	3 500 000	3 200 000	2 500 000	3 000 000	2 123 799	1 631 481	25 612 206
Parkolóalap bevétele	262 468	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 850	280 318
Lakásalap bevételei	610 211	28 000	28 000	28 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	1 406 665	25 000	17 744	2 308 620
Vízügyi Építési alap bevételei	90 000	90 000	200 000	250 000	350 000	250 000	250 000	250 000	300 000	350 000	233 533	861 598	3 475 131
Környezetvédelmi alap bevételei	275 000	1 500	4 000	1 200	1 300	4 000	1 200	1 000	4 000	1 100	1 100	10 915	306 315
Társulások bevételei	320	320	320	320	1 320	320	320	320	320	320	320	230	4 750
Kisebbségi Önkormányzat bevételei	1 876	1 876	1 876	1 876	1 876	1 876	78	1 876	1 876	1 876	3 880	5 123	25 965
Költségvetési szervek bevételei	450 000	450 000	490 000	480 000	480 000	470 000	400 000	490 000	460 000	480 000	1 036 697	779 628	6 466 325
Összes bevétel	4 260 875	3 430 196	6 225 696	4 362 896	5 725 497	5 757 696	5 902 098	6 550 696	7 444 696	7 527 461	8 859 751	13 071 638	79 119 196

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önk.hiv közp gazdalk. k. működési kiadásai	1 100 000	1 150 000	1 250 000	1 150 000	1 738 960	1 300 000	1 150 000	1 150 000	1 350 000	1 350 000	4 156 928	8 581 633	25 427 521
Önk hiv közp gazd.k. felhalmozási kiadásai	2 041 939	2 041 939	2 041 939	2 041 939	2 298 273	2 041 939	2 041 939	2 041 939	2 041 939	2 041 939	1 437 493	2 072 438	24 185 655
Önk hiv központi gazd. k. felújítási kiadásai	15 000	20 000	25 000	35 200	8 200	37 000	45 000	45 000	50 000	40 000	912	108 560	429 872
Parkolóalap kiadásai	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	21 818	280 318
Lakásalap kiadásai	25 000	35 000	65 000	60 000	65 000	90 000	60 000	75 000	100 000	1 525 000	95 000	113 620	2 308 620
Vízügyi Építési alap kiadásai	50 000	55 000	100 000	90 000	80 000	200 000	350 000	130 000	120 000	150 000	933 533	1 216 598	3 475 131
Környezetvédelmi alap kiadásai	200	500	8 000	500	500	80 000	600	700	80 000	500	500	134 315	306 315
Társulások kiadásai	320	320	320	320	1 320	320	320	320	320	320	320	230	4 750
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	1 876	1 876	1 876	1 876	1 876	1 876	78	1 876	1 876	1 876	3 880	5 123	25 965
Költségvetési szervek kiadásai	1 700 000	1 750 000	1 900 000	1 750 000	1 870 207	1 900 000	1 650 000	1 800 000	1 850 000	1 700 000	2 796 097	2 008 745	22 675 049
Összes kiadás	4 957 835	5 078 135	5 415 635	5 153 335	6 087 836	5 674 635	5 321 437	5 268 335	5 617 635	6 833 135	9 448 163	14 263 080	79 119 196