

**Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul:

„2.§ /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Költségvetési kiadását	37.545.213 eFt-ban
ebből: általános tartalék	0 eFt-ban
cél-tartalék	61.684 eFt-ban
Költségvetési bevételeit	34.776.680 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	- 2.768.533 eFt-ban
Finanszírozási bevételeit	8.555.604 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	5.787.071 eFt-ban
Összes bevételeit	43.332.284 eFt-ban
Összes kiadását	43.332.284 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	5.459.319 eFt előző évi pénzmaradványt
külső finanszírozására	1.259.013 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt
	1.837.272 eFt rövidlejáratú hitel felvételt
	- 4.335.388 eFt rövidlejáratú hitel törlesztést
	- 1.451.683 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését

jóváhagyja.”

2. §

/1/ A rendelet 1.-14. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-14. sz. mellékletei lépnek.

/2/ E rendelet kihirdetése napján 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 2014. február 14-én tartott ülésén.  
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

## Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények
Működési célú költségvetési bevételek	22 268 493	4 064 630	Működési célú költségvetési kiadások	11 939 766	15 751 583
Működési költségvetési egyenleg	-1 358 226				
<b>Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>1 905 865</b>	<b>587 161</b>	<b>Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>4 335 388</b>	<b>0</b>
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 905 865	587 161	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú hitelek törlesztése	4 335 388	
<b>Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>1 837 272</b>		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-1 363 316</b>				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	8 432 550	11 007	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	9 303 793	550 071
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 410 307				
<b>Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>2 827 153</b>	<b>139 140</b>	<b>Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások</b>	<b>1 451 683</b>	<b>0</b>
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 827 153	139 140	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
<b>Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek</b>	<b>1 259 013</b>	<b>0</b>	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 451 683	
Kötvény kibocsátás bevétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 259 013				
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>1 363 316</b>				
Költségvetési bevételek összesen	30 701 043	4 075 637	Költségvetési kiadások összesen	21 243 559	16 301 654
<b>Költségvetési bevételek főösszege</b>	<b>34 776 680</b>		<b>Költségvetési kiadások főösszege</b>	<b>37 545 213</b>	
Finanszírozási bevételek összesen	7 829 303	726 301	Finanszírozási kiadások összesen	5 787 071	0
<b>Finanszírozási bevételek főösszege</b>	<b>8 555 604</b>		<b>Finanszírozási kiadások főösszege</b>	<b>5 787 071</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>38 530 346</b>	<b>4 801 938</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>27 030 630</b>	<b>16 301 654</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>43 332 284</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>43 332 284</b>	

## Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként

### Bevételek

ezer Ft

5.sz. módosítás	Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatás államháztartáson belül				Átvett pénzeszközök		Felhalm. és tökejejl. bevételek	Támogatási kölcsönök visszatér.	Finanszírozási bevételek			Pénzmaradvány elszámolás	Előző évi támogatások, visszatérülések	Összes bevétel
				Működési célra		Felhalmozási célra		Működési célú	Felhalm. célú			Külső finanszíroz. bevételek	Pénzmaradvány igénybevét.				
				Központi támogatás	Egyéb támogatás	Központi támogatás	Egyéb támogatás						Működési célra	Felhalm. célra			
	Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	11 902 666	1 697 955	6 657 693	1 308 590			0		71 784	1 837 272	641 630		600 105	24 717 695		
	Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.					19 094	4 249 630	0	2 108 572	62 704	1 259 013	0	0	0	7 699 013		
	Parkolóalap bevétele		5 000					2 000				0	369 666		376 666		
	Lakásalap bevételei		10 000				0		227 000		0	5 135	1 179 953		1 422 088		
	Vízügyi Építési alap bevételei		0	0			0	17 806	1 745 744			1 259 100	1 035 831		4 058 481		
	Környezetvédelmi alap bevételei	9 700	5 000									0	241 703		256 403		
	<i>Önkormányzati gazdálkodás bevételei</i>	<i>11 912 366</i>	<i>1 717 955</i>	<i>6 657 693</i>	<i>1 308 590</i>	<i>19 094</i>	<i>4 249 630</i>	<i>0</i>	<i>19 806</i>	<i>4 081 316</i>	<i>134 488</i>	<i>3 096 285</i>	<i>1 905 865</i>	<i>2 827 153</i>	<i>0</i>	<i>600 105</i>	<i>38 530 346</i>
	Költségvetési szervek bevételei	4 965	3 002 167				383 624	2 841	98 486	494	7 672		587 161	139 140	575 388	4 801 938	
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>11 917 331</b>	<b>4 720 122</b>	<b>6 657 693</b>	<b>1 692 214</b>	<b>19 094</b>	<b>4 252 471</b>	<b>98 486</b>	<b>20 300</b>	<b>4 088 988</b>	<b>134 488</b>	<b>3 096 285</b>	<b>2 493 026</b>	<b>2 966 293</b>	<b>575 388</b>	<b>600 105</b>	<b>43 332 284</b>

### Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési és felhalmozási kiadások				Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújtása törlesztése	Beruházás	Felújítás	Általános és céltartalék	Értékpapírok kiadásai, hiteltörlesztés	Összes kiadás		
			Dologi kiadás	Dologi jellegű k.		Támogatás államháztartáson belül		Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre									Működési célra	Felhalm. célra
						működési c.	felhalm. c.	működési c.	felhalm. c.									
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	148 393	37 457	3 609 769	0	267 223	1 401 805	0	4 681 018	9 519	0	0	8 000	245 440	43 684	0	4 335 388	14 787 696	
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	354	378 143	0	0	0	100 000	0	541 679	0	0	617 000	2 694 583	435 632	0	1 089 593	5 856 984	
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	47 383	0	0	0	0	1 793	21 767				16 829	184 540	0		272 312	
Parkolóalap kiadásai			5 000			0			0				371 666	0	0		376 666	
Lakásalap kiadásai			46 347	0		4 786	565 939	0	223 999		0	43 589	194 914	194 914	0	342 514	1 422 088	
Vízügyi Építési alap kiadásai			6 245	0		1 282 650	139 616	0	0			1 723 993	905 977	905 977	0		4 058 481	
Környezetvédelmi alap kiadásai			13 400	0		0	100 000					123 427	0	0	0	19 576	256 403	
<i>Önkormányzati gazdálkodás kiadásai</i>	<i>148 393</i>	<i>37 811</i>	<i>4 106 287</i>	<i>0</i>	<i>267 223</i>	<i>2 689 241</i>	<i>905 555</i>	<i>4 682 811</i>	<i>796 964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>625 000</i>	<i>5 219 527</i>	<i>1 764 747</i>	<i>0</i>	<i>5 787 071</i>	<i>27 030 630</i>	
Költségvetési szervek kiadásai	5 262 757	1 362 607	7 214 714	0	1 044 440	804 235	53 037	1 146	10 037	0	0	0	279 069	207 928	61 684		16 301 654	
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>5 411 150</b>	<b>1 400 418</b>	<b>11 321 001</b>	<b>0</b>	<b>1 311 663</b>	<b>3 493 476</b>	<b>958 592</b>	<b>4 683 957</b>	<b>807 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>5 498 596</b>	<b>1 972 675</b>	<b>61 684</b>	<b>5 787 071</b>	<b>43 332 284</b>	

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek	
cím	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám					megnevezése					b e v é t e l e i				
1	1	I			<b>Önkormányzat bevételei</b>									
					<b>Költségvetési bevételek</b>									
					<b>Működési költségvetés bevételei</b>									
			1		<b>Közhatalmi bevételek</b>									
				1.1	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj						4 800		4 800	
				1.2	Bírság bevétel						46 686	600	47 286	
				1.3	Építésügyi szakhatósági díjak								0	
				2	<i>Illetékek</i>								0	
				3	<i>Helyi adók</i>								0	
				3.1	Építményadó					2 556 907			2 556 907	
				3.5	Idegenforgalmi adó					110 733			110 733	
				3.7	Iparüzési adó					7 368 000			7 368 000	
					<i>Helyi adók összesen</i>					10 035 640	0	0	10 035 640	
				3.8	Gépjárműadó					421 186			421 186	
				3.9	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					150			150	
					<i>Központi adók összesen</i>					421 336	0	0	421 336	
				4	<i>Bírságok, pótlékok</i>								0	
				4.1	Bírságok, pótlékok (helyi adó)					103 885			103 885	
				5	<i>Egyéb bevétel</i>								0	
				5.1	Közterülethasználati díj							60 000	60 000	
				5.2	Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)						525 000		525 000	
				5.3	Egyéb sajátos bevétel								0	
				5.4	Közút nem közlekedési célú igénybevétele								0	
				5.5	Parkolási bevételek						704 719		704 719	
					<i>Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek</i>					103 885	1 229 719	60 000	1 393 604	
					<i>Adók, illetékek összesen</i>					10 560 861	1 229 719	60 000	11 850 580	
					<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>					10 560 861	1 281 205	60 600	11 902 666	
			2		<b>Intézményi működési bevételek</b>									

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
				2.1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 800		3 800
				2.2					Egyéb saját bevétel	1 000	25 399		26 399
				2.3					Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke		3 080		3 080
				2.4					Bérleti díj bevétel		52 700		52 700
				2.5					Alkalmazottak térítése				0
				2.6					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		105 161		105 161
									<i>ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás</i>				0
				2.7					Alk. kártérítése, egyéb térítések				
									<i>Működési bevételek összesen</i>	1 000	190 140	0	191 140
				3					<i>Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések</i>				
				3.1					Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés				0
				3.1.1					Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése		109 309		109 309
				3.2					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270	1 136 367	16 200	1 152 837
				3.2.1					Parkolási ágazat ÁFA-ja		181 170		181 170
				3.3					Fordított ÁFA miatti bevétel				0
				3.4					Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0
									<i>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</i>	270	1 426 846	16 200	1 443 316
				4					<i>Működési célú hozam- és kamat bevételek</i>		63 499		63 499
									<b><i>Intézményi működési bevételek összesen</i></b>	<b>1 270</b>	<b>1 680 485</b>	<b>16 200</b>	<b>1 697 955</b>
									<b><i>Működési támogatások</i></b>				
				1					<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	617 619			617 619
				2					<i>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>	2 466 853			2 466 853
				3					<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	1 679 149			1 679 149
				4					<i>Kulturális feladatok támogatása összesen</i>	1 120 123			1 120 123
									<i>ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra</i>				0
									<i>Előadóművészeti szervezetek támogatása</i>				0
									<i>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen</i>	5 883 744	0	0	5 883 744
				5					<i>Központosított előirányzatok - működési célúak</i>	205 485			205 485

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek
	cím	cspt		ír.		cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen
szám				megnevezése						b e v é t e l e i			
				6					Egyéb központi támogatás	229 594	4 659		234 253
				7					Helyi közösségi közlekedés támogatása	334 211			334 211
									<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>6 653 034</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>	<b>6 657 693</b>
			4						<b>Egyéb működési bevételek</b>				
				1					Támogatás államháztartáson belül				
				1.1					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				1.1.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		13 591		13 591
				1.2					Központi támogatás államháztartáson belül				
				1.2.1					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat		1 599		1 599
				2					Egyéb támogatások		1 288 614		1 288 614
				3					Mozgáskorlátozottak támogatása				0
				4					Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)		600 105		600 105
				5					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
				6					Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól		4 786		4 786
									<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 908 695</b>	<b>0</b>	<b>1 908 695</b>
			5						<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>				
				1					Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0
				2					Egyéb átvett pénzeszköz				0
									<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 215 165</b>	<b>4 875 044</b>	<b>76 800</b>	<b>22 167 009</b>
			II						<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
				1					<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
				1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				1.1					Ingatlanok értékesítése		587 844		587 844
				1.2					Telekértékesítés		50 315		50 315
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 994		1 994
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése		10 620		10 620
				1.5					Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után		43 361		43 361

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése					<b>b e v é t e l e i</b>				
				1.5.2					Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés		587 450		587 450
				1.5.3					Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés		101 417		101 417
				1.5.4					Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése		1 063		1 063
									<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen</b>	0	1 384 064	0	1 384 064
				2					<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>				
				2.1					Nem lakás célú helyiségek értékesítése		6 510		6 510
				2.2					Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja		137 325		137 325
				2.3					Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyron bérbeadásából szárm. bev.		131 601		131 601
				2.4					Dugonics téri parkoló terület hasznosítása				0
									<b>Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei</b>	0	275 436	0	275 436
				3					<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
				3.1					Osztalék		443 972		443 972
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése		5 100		5 100
				3.3					Felhalmozási kamat bevételek				0
				3.4					Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				0
									<b>Pénzügyi befektetések bevételei összesen</b>	0	449 072	0	449 072
									<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	0	2 108 572	0	2 108 572
				2					<b>Felhalmozási támogatások</b>				
				1					Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak	19 037			19 037
				2					Fejlesztési célú támogatások				0
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása				0
				3					Egyéb támogatások				
				3.1					Adóssághkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.	57			57
									<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>	19 094	0	0	19 094
				3					<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>				
				1					Támogatás államháztartáson belül				
				1.1					Európai unió támogatása államháztartáson keresztül				
				1.1.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		175 875		175 875

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						<b>b e v é t e l e i</b>			
				1.1.2					Városrehabilitáció II. projekt		571 218		571 218
				1.1.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		421 462		421 462
				1.1.4					AGÓRA - TIOP		258 346		258 346
				1.1.5					Színház energetikai korszerűsítése		156 373		156 373
				1.1.6					Szeged-Szóreg-Noví Knezevac kerékpárút építés		73 443		73 443
				1.1.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		239 790		239 790
				1.1.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		67 990		67 990
				1.1.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		8 448		8 448
				1.1.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		104 205		104 205
				1.1.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		3 654		3 654
				1.1.12					Gróf palota rekonstrukció		40 643		40 643
				1.1.13					Elővárosi vasút előkészítése		43 234		43 234
				1.1.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		118 806		118 806
				1.1.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		81 582		81 582
				1.1.16					Fenntartható integrált program előkészítése		40 000		40 000
				1.1.17					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		235 262		235 262
									<i>Európai unió támogatása államháztartáson keresztül</i>	0	2 640 331	0	2 640 331
				1.2					<i>Központi támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.2.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		31 037		31 037
				1.2.2					Városrehabilitáció II. projekt		100 803		100 803
				1.2.3					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése		74 376		74 376
				1.2.4					AGÓRA - TIOP		45 590		45 590
				1.2.5					Színház energetikai korszerűsítése		27 595		27 595
				1.2.6					Szeged-Szóreg-Noví Knezevac kerékpárút építés		12 636		12 636
				1.2.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		42 316		42 316
				1.2.8					TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban		11 998		11 998
				1.2.9					AGÓRA-KEOP villamos energia		1 491		1 491
				1.2.10					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése		18 389		18 389
				1.2.11					Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár		645		645
				1.2.12					Gróf palota rekonstrukció		7 172		7 172
				1.2.13					Elővárosi vasút előkészítése		7 630		7 630
				1.2.14					Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM		20 966		20 966
				1.2.15					Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása		14 397		14 397



### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése					<b>b e v é t e l e i</b>				
				1.2.16					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása		41 517		41 517
									<i>Központi támogatás államháztartáson belül összesen</i>	0	458 557	0	458 557
				1.3					<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül</i>				
				1.3.1					Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő		211 240		211 240
				1.3.2					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő		24 595		24 595
				1.3.3					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.út BM EU önerő		36 304		36 304
				1.3.4					Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő		64 737		64 737
				1.3.5					AGÓRA-TIOP BM EU önerő		44 239		44 239
				1.3.6					AGÓRA-KEOP BM EU önerő		3 976		3 976
				1.3.7					AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő		48 210		48 210
				1.3.8					Adóssághozkonzolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.		0		0
									<i>Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen</i>	0	433 301	0	433 301
				2					<i>Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés</i>		665 939		665 939
				3					<i>Konyhai eszközök bérleti díja</i>		51 502		51 502
				4					<i>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel</i>				0
									<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen</i>	0	4 249 630	0	4 249 630
				4					<b><i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i></b>				0
									<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	19 094	6 358 202	0	6 377 296
									<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>				
									<i>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés</i>				
				I					1		5 000		5 000
									2		5 000		5 000
									3		17 500		17 500
									4		14 284		14 284
									5		30 000		30 000
									<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen</i>	0	71 784	0	71 784
									<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés</i>				
				II					1		36 538		36 538

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					<b>b e v é t e l e i</b>			
				2					Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)		26 166		26 166
									<i>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen</i>	0	62 704	0	62 704
									<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	17 234 259	11 367 734	76 800	28 678 793
2			IV						<b>Finanszírozási bevételek</b>				
				1					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
									<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>				
				1					<i>Működési célra</i>		641 630		641 630
				2					<i>Felhalmozási célra</i>				0
				2					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
									<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
				1					<i>Működési célú</i>				
				1.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				0
				1.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				0
				2					<i>Felhalmozási célú</i>				0
				2.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				0
				2.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				0
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>	0	0	0	0
				3					<b>Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei</b>				
				1					<i>Működési célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás működési célra</i>				
									<i>Működési célú hitel felvétele</i>				
				1.2					Rövid lejáratú hitelek felvétele		1 837 272		1 837 272
				1.3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
				1.4					Hitel hiány finanszírozására	0	0	0	0
									<i>Működési célú hitelek összesen</i>	0	1 837 272	0	1 837 272

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Elő ir.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc. ir.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése						<b>b e v é t e l e i</b>			
				1					<i>Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibocsátás felhalmozási célra</i>				
				1.1					<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>				
				1.1					Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
				1.2					Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jövőre hagyott hitel)		915 627		915 627
				1.3					Hitel hiány finanszírozására				0
				1.4					2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása		343 386		343 386
									<i>Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen</i>	0	1 259 013	0	1 259 013
				2					<i>Kötvények kibocsátásának bevétele</i>				
				2.1					Forgatási célú kötvények kibocsátása				0
				2.2					Befektetési célú kötvények kibocsátása				0
									<i>Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei</i>	0	0	0	0
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	3 737 915	0	3 737 915
									<b>Parkolóalap bevételei</b>				
									<b>Működési költségvetés bevételei</b>				
									<i>Intézményi működési bevételek</i>				
				4					Hozam és kamatbevétel		5 000		5 000
									<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	0	5 000	0	5 000
									<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
									<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>				
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről				0
				2.1					Egyéb átvett pénzeszköz			2 000	2 000
									<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	0	0	2 000	2 000
									<b>Finanszírozási bevételek</b>				
									<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
									<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>				
				1					Működési célra				0
				2					Felhalmozási célra		369 666		369 666
									<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	369 666	0	369 666
									<b>Parkolóalap bevételei összesen</b>	0	374 666	2 000	376 666

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Al	Jogc.	Jogc.	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államig.)	Bevételek	
cím	cím	cspt		ír.	cím	cím	cspt			feladatok	feladatok	feladatok	összesen	
szám				megnevezése						b e v é t e l e i				
	4				<b>Lakásalap bevételei</b>									
		I			<b>Működési költségvetés bevételei</b>									
			2		<i>Intézményi működési bevételek</i>									
				3	<i>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</i>									0
				4	Hozam és kamatbevétel							10 000		10 000
				5	Egyéb bevétel (bérleti jog)									0
					<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>						0	10 000	0	10 000
		II			<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>									
			1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>									
				1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									0
				2	<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>									
				1	Lakásértékesítés bevétele							227 000		227 000
				3	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>									
				1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül									0
					<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>						0	227 000	0	227 000
	2				<b>Finanszírozási bevételek</b>									
		IV			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>									
			1		<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>									
				1	Működési célra							5 135		5 135
				2	Felhalmozási célra							1 179 953		1 179 953
					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>									
			2		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>									
				1	<i>Működési célú</i>									
				1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei									0
				1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei									0
				2	<i>Felhalmozási célú</i>									
				2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei									0
				2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei									0

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám					megnevezése					b e v é t e l e i			
									<i>Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen</i>	0	0	0	0
									<b>Lakásalap bevételei összesen</b>	0	1 422 088	0	1 422 088
									<b>Vízügyi Építési alap bevételei</b>				
									<b>Működési költségvetés bevételei</b>				
									<i>Intézményi működési bevételek</i>				
									<i>Egyéb saját működési bevétel</i>				0
									<i>Egyéb saját bevétel</i>				0
									<i>Működési támogatások</i>				
									<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>				
									<i>Vis maior támogatás</i>				0
									<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	0	0	0	0
									<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
									<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
									<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei</i>				
									<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel</i>		1 735 788		1 735 788
									<i>Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel</i>		3 956		3 956
									<i>Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja</i>		6 000		6 000
									<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen</i>	0	1 745 744	0	1 745 744
									<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0	1 745 744	0	1 745 744
									<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>				
									<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül</i>				0
									<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				0
									<i>Egyéb átvett pénzeszközök</i>				0
									<i>Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől</i>		7 806		7 806
									<i>Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz</i>				0
									<i>ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz</i>		10 000		10 000
									<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen</i>	0	17 806	0	17 806
									<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	0	1 763 550	0	1 763 550

### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

5.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al cím	Jogc. cspt	Jogc.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Bevételek összesen
szám				megnevezése					<b>b e v é t e l e i</b>				
2		IV		1	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>								
					<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>								
				1					Működési célra		1 259 100		1 259 100
				2					Felhalmozási célra		1 035 831		1 035 831
					<b>Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>					0	<b>2 294 931</b>	0	<b>2 294 931</b>
					<b>Vízügyi Építési Alap bevételei összesen</b>					0	<b>4 058 481</b>	0	<b>4 058 481</b>
6		I		1	<b>Környezetvédelmi alap bevételei</b>								
					<b>Működési költségvetés bevételei</b>								
					<i>Közhatalmi bevételek</i>								0
				2.8	<i>Bírságok, pótlékok</i>								0
				2.8.1	Környezetvédelmi bírság							1 700	1 700
				2.8.2	Talajterhelési díj					8 000			8 000
				2.8.3	Vízterhelési díj								0
				2.8.4	Légszennyezettségi bírság								0
					<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					8 000	1 700	0	9 700
				2	<i>Intézményi működési bevételek</i>								
				4	Hozam és kamatbevétel							5 000	5 000
					<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>					0	5 000	0	5 000
					<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>					8 000	<b>6 700</b>	0	<b>14 700</b>
2		IV		1	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>								
					<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>								
				1					Működési célra				0
				2					Felhalmozási célra		241 703		241 703
					<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>					0	<b>241 703</b>	0	<b>241 703</b>
					<b>Környezetvédelmi Alap bevételei összesen</b>					8 000	<b>248 403</b>	0	<b>256 403</b>
					<b>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen</b>					<b>17 242 259</b>	<b>21 209 287</b>	<b>78 800</b>	<b>38 530 346</b>





























Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

5.sz. módosítás							M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Finnanszírozási kiadások		Ir. szervtől	ezer Ft									
Cím	Al-	Jogc.	Jogc.	Elő	Cím	Jogc.	Jogc.	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-	Hitelek	Általános	költség-	Összes								
száma	cím	csopt	ir.	ir.	cím	csopt	csop	Ellátottak	Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.	pénzbeli juttatásai	Támogatás államh belüli	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsonök nyújt., törl.	Támogatás államh belüli	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Ertek-papírok kiadásai	törleszt.	és céltartalék	szervek foly. támogat.	kiadás							
									Állami feladatok														0							
				50					Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodája				0											300						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															300						
									Állami feladatok															0						
				51					Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány				0											600						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															600						
									Állami feladatok															0						
				52					Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány				0											210						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															210						
									Állami feladatok															0						
				53					Petőfi-telepek Ifjúságáért Alapítvány				0											200						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															200						
									Állami feladatok															0						
				54					MTA TABT Szegedi Akadémiai Biz. Titkársága				0											500						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															500						
									Állami feladatok															0						
				55					Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány				0											250						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															250						
									Állami feladatok															0						
				56					Átadott intézmények elszámolása				2 491											3 164						
									Kötelező feladatok				2 491											3 164						
									Önként vállalt feladatok															0						
									Állami feladatok															0						
				57					Bonifert Domonkos Ált Isk. Alapítvány				0											80						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															80						
									Állami feladatok															0						
				58					2012. dec. 31-i folyószámla hitel visszafizetése				0											2 498 428						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															2 498 428						
									Állami feladatok															0						
				59					Elkülönített rulírozó hitel visszafizetés				0											1 836 960						
									Kötelező feladatok															0						
									Önként vállalt feladatok															1 836 960						
									Állami feladatok															0						
									<b>Egyéb feladatok összesen</b>				70 385	17 480	1 812 384	0	0	1 197 403	67 978	0	8 000	95	0	500	0	4 335 388	0	11 499 716	19 009 329	
									Kötelező feladatok				70 385	17 172	207 255	0	0	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	10 408 433	10 719 865	
									Önként vállalt feladatok				0	308	1 603 928	0	0	1 197 403	51 358	0	8 000	45	0	0	500	0	4 335 388	0	689 799	7 886 729
									Állami feladatok				0	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	402 735		
									<b>Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen</b>				148 393	37 457	3 609 769	0	267 223	1 401 805	4 681 018	0	8 000	245 440	43 684	0	9 519	0	4 335 388	0	11 499 716	26 287 412
									Kötelező feladatok				70 625	17 302	903 262	0	254 731	1 73 628	876 131	0	0	55 971	0	0	0	0	0	10 408 433	12 760 083	
									Önként vállalt feladatok				77 768	20 155	2 705 306	0	12 492	1 228 177	3 804 887	0	8 000	189 419	43 684	0	9 519	0	4 335 388	0	689 799	13 124 594
									Állami feladatok				0	0	1 201	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	401 484	402 735	















## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Finansz kiad.	Általános és céltartalék	Összes kiadás								
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás				Egyéb felhalmozási célú k.		Hitel-törlesztés					
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás						Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás						
1	1	3	2	1	Önkormányzati kiadások																								
					Költségvetési kiadások																								
					Felújítási kiadások																								
					Városüzemeltetés																								
				1	Szemünk fénye program										0	0	10 659	0	0	0	0	0	0	0	10 659				
					Kötelező feladatok																				0				
					Önként vállalt feladatok												10 659								10 659				
					Állami feladatok																				0				
				2	Önkormányzati intézmények felújítása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 729			
					Kötelező feladatok																					0			
					Önként vállalt feladatok														39 729							39 729			
					Állami feladatok																					0			
				3	Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje										0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
					Kötelező feladatok																					0			
					Önként vállalt feladatok												10 000									10 000			
					Állami feladatok																					0			
				4	Játszóter felújítási és fejlesztési keret										0	0	0	0	0	500	3 443	17 614	0	0	0	0	0	21 557	
					Kötelező feladatok																					0			
					Önként vállalt feladatok															500	3 443	17 614					21 557		
					Állami feladatok																					0			
				5	Kiskerti útkeret										0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
					Kötelező feladatok																						0		
					Önként vállalt feladatok												10 000										10 000		
					Állami feladatok																						0		
				6	Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója										0	0	0	0	0	0	13 386	33 228	0	0	0	0	0	46 614	
					Kötelező feladatok																						0		
					Önként vállalt feladatok																13 386	33 228						46 614	
					Állami feladatok																						0		
				7	Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem										0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
					Kötelező feladatok																	40 000						40 000	
					Önként vállalt feladatok																							0	
					Állami feladatok																						0		
				8	Közterületi közl. és vízvezetési problémák kezelése										0	0	368	0	0	0	0	0	1 866	0	0	0	0	0	2 234
					Kötelező feladatok																						0		
					Önként vállalt feladatok												368											2 234	
					Állami feladatok																						0		
				9	3990 hrsz.-ú ing. homlokzati felújítás (Városüzem. Ir. kivit.)										0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
					Kötelező feladatok																							0	
					Önként vállalt feladatok																	2 500						2 500	
					Állami feladatok																							0	
					<b>Városüzemeltetés összesen</b>										0	0	31 027	0	0	0	500	16 829	134 937	0	0	0	0	183 293	
					Kötelező feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	
					Önként vállalt feladatok										0	0	31 027	0	0	0	500	16 829	94 937	0	0	0	0	143 293	
					Állami feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4	<b>Szociális ellátás</b>																								
				1	Agyagos u Bölcsőde, esővíz elvezetés átépítése										0	0	0	0	0	0	0	0	2 598	0	0	0	0	0	2 598
					Kötelező feladatok																							0	
					Önként vállalt feladatok																		2 598						2 598





## Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop.	Jogc. ir.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Finansz kiad.	Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás					Egyéb felhalmozási célú k.			
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás							Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás		
										Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás	0	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0	4 431		
										Kötelező feladatok														0		
										Önként vállalt feladatok									4 431						4 431	
										Állami feladatok															0	
										Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítés	0	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			1 373													1 373
										Állami feladatok															0	
										Somogyi Könyvtár, homlokzat sér. helyreáll., csapdékvíz elvez rends	0	0	2 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 077	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			2 077													2 077
										Állami feladatok															0	
										<b>Kulturális feladatok összesen</b>	0	0	3 698	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0	8 129	
										Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Önként vállalt feladatok	0	0	3 698	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	0	8 129	
										Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										<b>Egyéb feladatok</b>																
										Intervenció keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok															0	
										Állami feladatok															0	
										Érintésvédelmi vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			0												0	
										Állami feladatok															0	
										Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	0	0	36	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	100	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			36						64						100	
										Állami feladatok															0	
										<i>Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek</i>															0	
										Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	0	0	2 269	0	0	0	0	0	5 933	0	0	0	0	0	8 202	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			2 269						5 933						8 202	
										Állami feladatok															0	
										Önkormányzati int. balesetveszélyes fának nyesése, kivágása	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			343												343	
										Állami feladatok															0	
										Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			124												124	
										Állami feladatok															0	
										Román Kulturális Intézet, holker repedés helyreállítás	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok			163												163	
										Állami feladatok															0	
										Temesvári krt. rendőrőr, elektromos hálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	1 763	
										Kötelező feladatok															0	
										Önként vállalt feladatok									1 763						1 763	



### Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc.csopt. száma	Jogc.ir.	Előirányzat megnevezése	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S				Finanszírozási kiadások			Összes kiadás			
					Személyi juttatás	Munkaad. terh.j.szoc. hjár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Hiteltörlesztés	Értékpapírok kiadásai	Általános és célterületek				
							Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh. belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh. belül	Pénzeszk. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Működési célra		Felhalmoz. célra		
																						Általános és célterületek	Összes kiadás
ezer Ft																							
1	2			1	<b>Parkoló alap kiadásai</b>																		
					<i>Felhalmozási kiadások</i>																		
					Parkolási feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	0	376 666	
					Kötelező feladatok																	0	
					Önként vállalt feladatok			5 000					369 666									374 666	
					Állami feladatok							2 000										2 000	
					<b>Parkoló alap összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 666</b>	
					Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladatok	0	0	5 000	0	0	0	0	369 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 666
					Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
					2	2			1	<b>Lakásalap</b>													
<i>Felhalmozási kiadások</i>																							
Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	0	0						0	0	0	0	159 247	0	0	0	0	0	0	0	159 247	
Kötelező feladatok																						0	
Önként vállalt feladatok														159 247								159 247	
Állami feladatok																						0	
2	Bérlakás értékesítés költsége	0	0	15 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Kötelező feladatok																						0	
Önként vállalt feladatok			15 000																			15 000	
Állami feladatok																						0	
3	Társasházi tulajdonrészek	0	0	0						0	0	0	0	4 664	0	0	223 999	0	0	0	0	0	228 663
Kötelező feladatok																						0	
Önként vállalt feladatok														4 664			223 999					228 663	
Állami feladatok																						0	
4	Bérlési jog vásárlás	0	0	3 200						0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Kötelező feladatok																						0	
Önként vállalt feladatok			3 200											6 800								10 000	
Állami feladatok																						0	
5	Bérlőkijelölési joggal terhelt	0	0	4 264						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264
Kötelező feladatok																						0	
Önként vállalt feladatok			4 264											0								4 264	
Állami feladatok																						0	
6	Lakásmobilitás	0	0	7 875	0	0	0	0	12 125	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000					
Kötelező feladatok			7 875						12 125									20 000					
Önként vállalt feladatok																	0						
Állami feladatok																	0						
7	Lakásvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000					
Kötelező feladatok																	0						
Önként vállalt feladatok									10 000								10 000						
Állami feladatok																	0						
8	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000					
Kötelező feladatok																	0						
Önként vállalt feladatok									10 000								10 000						
Állami feladatok																	0						
9	Bankköltségek	0	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873					
Kötelező feladatok																	0						
Önként vállalt feladatok			873						0								873						
Állami feladatok																	0						
10	Hiteltörlesztés, hitelkamat	0	0	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 514	0	0	0	357 649					
Kötelező feladatok																	0						
Önként vállalt feladatok			15 135	0										342 514				357 649					







## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel			
Cím	Alcím	Előirányzat			Hozam- és kamat-bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz-átvétel	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz-átvétel	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele		Működési célra	Felhalm. célra								
		Cím	Alcím									jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései			Egyéb saját bevételek					ÁFA bevétel, visszatérülés	Működési célra	Felhalm. célra
		megnevezése																					
2		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		4 965	0	68 822	411	0	0	0	0	0	111 022	0	414 794	2 108 197	600 014	2 708 211					
		Kötelező feladatok bevételei				4 204	411						111 022		414 794	2 107 197	530 431	2 637 628					
		Önként vállalt feladatok bevételei				762										1 000	762	1 762					
		Állami feladatok bevételei		4 965		63 856										0	68 821	68 821					
		<b>Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	1 053 798	760	1 054 558					
		Kötelező feladatok bevételei											760			1 053 798	760	1 054 558					
		Önként vállalt feladatok bevételei														0	0	0					
		Állami feladatok bevételei														0	0	0					
		<b>Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 745	113 155	0	0	119 900	119 900					
		Kötelező feladatok bevételei											6 745	113 155		0	119 900	119 900					
		Önként vállalt feladatok bevételei														0	0	0					
		Állami feladatok bevételei														0	0	0					
3		<b>Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálat</b>																					
1		<b>Óvodák Igazgatósága</b>		0	29	5 624	0	99	16 525	63	0	0	2 082	494	12 856	3 328	18 366	2 209 048	59 466	2 268 514			
		Kötelező feladatok bevételei			29	682		99	8 787	63			2 082	494	11 174	3 328	18 366	2 195 857	45 104	2 240 961			
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 942			7 738						1 682			13 191	14 362	27 553			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
		<b>Művelődési házak</b>																					
2		<b>Bálint Sándor</b>		0	0	2 189	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	31	10 816	2 424	13 240			
		Kötelező feladatok bevételei																10 746	0	10 746			
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 189									204		31	70	2 424	2 494			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
3		<b>Móricz Zsigmond</b>		0	0	3 887	0	0	460	0	0	0	0	0	625	490	234	13 238	5 696	18 934			
		Kötelező feladatok bevételei																12 812	0	12 812			
		Önként vállalt feladatok bevételei				3 887			460						625	490	234	426	5 696	6 122			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
4		<b>Petőfi Sándor</b>		0	0	4 496	0	0	2 404	220	0	0	0	0	457	0	171	28 723	7 748	36 471			
		Kötelező feladatok bevételei							2 404	220					457		171	22 782	0	22 782			
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 496												5 941	7 748	13 689			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
5		<b>Heller Ödön</b>		0	0	4 746	0	0	508	0	0	0	0	0	509	565	165	14 538	6 493	21 031			
		Kötelező feladatok bevételei																14 538	0	14 538			
		Önként vállalt feladatok bevételei				4 746			508						509	565	165	0	6 493	6 493			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
6		<b>Tömörkény István</b>		0	0	2 619	0	0	110	0	0	0	0	0	494	283	1 935	9 505	5 441	14 946			
		Kötelező feladatok bevételei																9 305	0	9 305			
		Önként vállalt feladatok bevételei				2 619			110						494	283	1 935	200	5 441	5 641			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
7		<b>Petőfi-telepi</b>		0	0	5 324	0	0	720	0	0	0	0	0	292	238	22	8 459	6 596	15 055			
		Kötelező feladatok bevételei																8 179	0	8 179			
		Önként vállalt feladatok bevételei				5 324			720						292	238	22	280	6 596	6 876			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
8		<b>Kecskési</b>		0	0	1 438	0	0	723	16	0	0	0	0	152	0	62	6 395	2 391	8 786			
		Kötelező feladatok bevételei																6 245	0	6 245			
		Önként vállalt feladatok bevételei				1 438			723	16					152	62		150	2 391	2 541			

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek					Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel		
Cím	Alcím	Előirányzat			Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, vissza-térülés	Hozam- és kamat-bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz-átvétel	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, vissza-térülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz-átvétel	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele							
		Cím	Alcím													Működési célra	Felhalmozási célra						
		megnevezése																					
		Állami feladatok bevételei																					
		<i>Művelődési házak összesen</i>		0	0	24 699	0	0	4 925	236	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	91 674	36 789	128 463		
		Kötelező feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 607	0	84 607		
		Önként vállalt feladatok bevételei				0	24 699	0	4 925	236	0	0	0	0	0	2 733	1 576	2 620	7 067	36 789	43 856		
		Állami feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálat		0	385 984	362 129	305 052	1 202	27 775	56	193	52	759	0	348 330	15 843	108 699	2 670 374	1 556 074	4 226 448			
		Kötelező feladatok bevételei				375 765	254 550	299 649	27 775	56	193	52			348 330	15 843	108 699	2 663 350	1 431 421	4 094 771			
		Önként vállalt feladatok bevételei				10 219	107 579	5 403	693				759					7 024	124 653	131 677			
		Állami feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10	NGSZ jogkörű előirányzatok		0	189 723	2 437	80 356	0	102 520	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	447 020	437 352	884 372			
		Kötelező feladatok bevételei				189 723	2 437	80 356	102 520						49 136		13 180	447 020	437 352	884 372			
		Önként vállalt feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Állami feladatok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>		0	575 736	394 889	385 408	1 301	151 745	355	193	52	2 841	494	413 055	20 747	142 865	5 418 116	2 089 681	7 507 797			
		Kötelező feladatok bevételei		0	565 517	257 669	380 005	608	139 082	119	193	52	2 082	494	408 640	19 171	140 245	5 390 834	1 913 877	7 304 711			
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	10 219	137 220	5 403	693	12 663	236	0	0	759	0	4 415	1 576	2 620	27 282	175 804	203 086			
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Szociális intézmények</b>																					
	4	SZMJV Bölcsődéi		0	78 728	16 475	41 479	0	2 801	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	818 004	168 105	986 109			
		Kötelező feladatok bevételei				78 728	9 550	41 141							16 046		12 576	815 684	158 041	973 725			
		Önként vállalt feladatok bevételei					6 925	338	2 801									2 320	10 064	12 384			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
		<b>Kulturális intézmények</b>																					
	5	Somogyi Könyvtár		0	0	34 776	23 142	237	64 298	180	0	2 010	0	0	22 158	3 035	2 443	414 025	152 279	566 304			
		Kötelező feladatok bevételei					28 728	23 142	64 298			2 010			21 673	3 035	2 443	170 480	145 746	316 226			
		Önként vállalt feladatok bevételei					6 048								485			477	6 533	7 010			
		Állami feladatok bevételei																243 068	0	243 068			
	6	Szent-Györgyi Albert Agóra		0	10	54 933	7 571	75	17 048	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	188 086			
		Kötelező feladatok bevételei					54 933	7 571	17 048						1 302	2 203	2 203	102 741	85 345	188 086			
		Önként vállalt feladatok bevételei																0	0	0			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
	7	Kövér Béla Bábszínház		0	0	9 042	4 067	0	1 060	5 233	0	0	0	0	4 709	0	0	53 762	24 111	77 873			
		Kötelező feladatok bevételei					9 042	4 067	1 060	5 233					4 709			25 000	24 111	49 111			
		Önként vállalt feladatok bevételei																28 762	0	28 762			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
	8	Nemzeti Színház		0	289	202 892	150 322	10	3 552	80 793	0	0	0	0	0	0	0	944 210	437 858	1 382 068			
		Kötelező feladatok bevételei				289	168 570	142 150	2 533	16								613 199	313 568	926 767			
		Önként vállalt feladatok bevételei					34 322	8 172	1 019	80 777								331 011	124 290	455 301			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
	9	Szimfonikus Zenekar		0	0	30 415	19 407	5	21 544	11 600	0	4 481	0	0	11 364	0	507	428 222	99 323	527 545			
		Kötelező feladatok bevételei					30 415	19 407	21 544	11 600		4 481			11 364		507	129 500	99 323	228 823			
		Önként vállalt feladatok bevételei																298 722	0	298 722			
		Állami feladatok bevételei																0	0	0			
	10	Móra Ferenc Múzeum		0	0	708 820	188 093	4 812	121 576	325	936	0	0	0	0	0	0	158 641	1 024 562	1 183 203			

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

5.sz. módosítás				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek				Egyéb működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
Cím	Alcím	Előirányzat			Hozam- és kamat-bevételek	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz-átvétel	Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Támogatás államháztart. belül	Pénzeszköz-átvétel	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele								
		Cím	Alcím									Működési célra	Felhalmozási célra							
		Hatósági jogkörhöz köthető bevétel		Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés														
		megnevezése																		
		Kötelező feladatok bevételei			708 820	188 093			110 037	325	936							0	1 013 023	1 013 023
		Önként vállalt feladatok bevételei							11 539									225	11 539	11 764
		Állami feladatok bevételei																158 416	0	158 416
		<b>Kulturális intézmények össz.:</b>		0	299	1 040 878	392 602	5 139	229 078	98 131	936	6 491	0	0	39 533	5 238	5 153	2 101 601	1 823 478	3 925 079
		Kötelező feladatok bevételei		0	299	1 000 508	384 430	5 139	216 520	17 354	936	6 491	0	0	39 048	5 238	5 153	1 040 920	1 681 116	2 722 036
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	0	40 370	8 172	0	12 558	80 777	0	0	0	0	485	0	0	659 197	142 362	801 559
		Állami feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	0	401 484
		<b>Kötségvetési szervek bevételei</b>		<b>4 965</b>	<b>654 763</b>	<b>1 521 064</b>	<b>819 900</b>	<b>6 440</b>	<b>383 624</b>	<b>98 486</b>	<b>1 129</b>	<b>6 543</b>	<b>2 841</b>	<b>494</b>	<b>587 161</b>	<b>139 140</b>	<b>575 388</b>	<b>11 499 716</b>	<b>4 801 938</b>	<b>16 301 654</b>
		Kötelező feladatok bevételei		0	644 544	1 271 931	805 987	5 747	355 602	17 473	1 129	6 543	2 082	494	582 261	137 564	572 768	10 408 433	4 404 125	14 812 558
		Önként vállalt feladatok bevételei		0	10 219	185 277	13 913	693	28 022	81 013	0	0	759	0	4 900	1 576	2 620	689 799	328 992	1 018 791
		Állami feladatok bevételei		4 965	0	63 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 484	68 821	470 305



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					ezer Ft			
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás	
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalmoz. célú kölcs.			
3		<b><i>Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat</i></b>																		
	1	<b><i>Övodák Igazgatósága összesen</i></b>																		
				1 597 501	421 719	55 211	0	0	180 524	0	0	12 661	898	0	0	0	0	0	2 268 514	
				1 587 650	419 928	33 889	0	0	161 223	0	0	6 058	300	0	0	0	0	0	2 209 048	
				7 420	1 134	11 554	0	0	935	0	0	3 873	0	0	0	0	0	0	24 916	
				2 431	657	9 768	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	0	34 550	
				Kötelező feladatok kiadásai														2 240 961		
				1 582 250	418 567	30 666	0		161 223			3 151							2 195 857	
				1 177	291	8 192						2 576							12 236	
				2 431	657	8 086			18 366			2 730	598						32 868	
				Önként vállalt feladatok kiadásai														27 553		
				5 400	1 361	3 223						2 907	300						13 191	
				6 243	843	3 362			935			1 297							12 680	
				Előző évek pénzmaradványából														1 682		
				Állami feladatok kiadásai														0		
				Önkormányzati támogatásból														0		
				Intézményi bevételből														0		
				Előző évek pénzmaradványából														0		
		<b><i>Művelődési házak</i></b>																		
	2	<b><i>Bálint Sándor M.H. összesen</i></b>																		
				8 713	2 172	1 907	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 240
				8 058	2 069	582	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 816
				530	71	1 278	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189
				125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
				Kötelező feladatok kiadásai														10 746		
				8 058	2 069	512			107											10 746
				Intézményi bevételből														0		
				Előző évek pénzmaradványából														0		
				Önként vállalt feladatok kiadásai														2 494		
				Önkormányzati támogatásból														70		
				530	71	1 278	0		310											2 189
				125	32	47			31											235
				Állami feladatok kiadásai														0		
				Önkormányzati támogatásból														0		
				Intézményi bevételből														0		
				Előző évek pénzmaradványából														0		
	2	<b><i>Móricz Zsigmond M.H. összesen</i></b>																		
				11 075	2 613	4 272	0	0	417	0	0	490	0	0	0	0	0	67	0	18 934
				9 464	2 499	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	13 238
				1 200	100	2 864	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 347
				411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	1 349
				Kötelező feladatok kiadásai														12 812		
				9 464	2 499	782												67		12 812
				Intézményi bevételből														0		
				Előző évek pénzmaradványából														0		
				Önként vállalt feladatok kiadásai														6 122		
				Önkormányzati támogatásból														426		
				1 200	100	2 864	0		183											4 347
				411	14	200			234			490								1 349
				Állami feladatok kiadásai														0		



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

5.sz. módosítás		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S										FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS					ezer Ft		
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás
száma	megnevezése					Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Felhal. célú kölcs.		
																		0	
																		0	
																		0	
				7 487	1 714	4 990	0	0	626	0	0	238	0	0	0	0	0	15 055	
				5 903	1 471	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 459	
				1 462	232	3 746	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	6 044	
				122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	552	
																		8 179	
				5 903	1 471	805												8 179	
																		0	
																		0	
																		6 876	
																		280	
				1 462	232	3 746	0	0	604									6 044	
				122	11	159			22		238							552	
																		0	
																		0	
																		0	
				5 396	1 227	1 895	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	8 786	
				4 379	1 071	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 395	
				965	142	864	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	2 177	
				52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	214	
																		6 245	
				4 379	1 071	795												6 245	
																		0	
																		0	
																		2 541	
																		150	
				965	142	864	0	0	206									2 177	
				52	14	86			62									214	
																		0	
																		0	
																		0	
				68 048	16 134	36 107	0	0	5 594	0	0	1 979	0	0	0	0	601	128 463	
				57 897	14 720	18 135	0	0	107	0	0	214	0	0	0	0	601	91 674	
				8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	189	0	0	0	0	0	29 860	
				1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	6 929	
																		84 607	
				57 897	14 720	11 282	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	601	84 607	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		43 856	
				0	0	6 853	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	7 067	
				8 682	1 256	16 866	0	0	2 867	0	0	189	0	0	0	0	0	29 860	
				1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	6 929	









**Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai**

5.sz. módosítás

5.sz. módosítás				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						ezer Ft						
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Általános és céltartalék	Összes kiadás				
száma	megnevezése	száma	megnevezése			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalmoz. célú kölcs.						
10																							
																							0
																							0
																							0
																							0
				308 228	75 571	720 161	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	0	0	61 083			1 183 203
				124 396	33 584	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			158 641
				183 832	41 987	719 500	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	0	0	61 083			1 024 562
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
																							1 013 023
				183 832	41 987	707 961	0	0	8 803	0	0	5 888	3 469	0	0	0	0	0	0	61 083			0
																							0
																							11 764
							225																225
							11 539																11 539
																							0
																							158 416
				124 396	33 584	436																	158 416
																							0
																							0
				<b>1 396 373</b>	<b>348 563</b>	<b>2 023 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 019</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>51 106</b>	<b>7 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 083</b>			<b>3 925 079</b>
				1 096 105	279 984	677 450	0	0	21 063	0	0	26 999	0	0	0	0	0	0	0	0			2 101 601
				294 153	67 057	1 314 469	0	0	8 803	1 146	0	18 869	7 974	0	0	0	0	0	61 083				1 773 554
				6 115	1 522	31 896	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	0				49 924
																							2 722 036
				482 782	119 822	393 617	0	0	21 063	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0			1 040 920
				291 225	66 403	1 178 022	0	0	8 803	1 146	0	17 021	7 974	0	0	0	0	0	61 083				1 631 677
				5 779	1 431	31 838	0	0	5 153	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	0				49 439
																							801 559
				342 298	88 170	228 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			659 197
				2 928	654	136 447	0	0	0	0	0	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0			141 877
				336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			485
																							401 484
				271 025	71 992	55 104	0	0	0	0	0	3 363	0	0	0	0	0	0	0	0			401 484
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				<b>5 262 757</b>	<b>1 362 607</b>	<b>7 214 714</b>	<b>0</b>	<b>1 044 440</b>	<b>804 235</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>279 069</b>	<b>207 928</b>	<b>53 037</b>	<b>10 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 684</b>				<b>16 301 654</b>
				4 895 575	1 280 120	3 795 243	0	1 043 761	182 743	0	0	146 271	145 365	0	10 037	0	0	0	601				11 499 716
				327 522	72 963	2 904 845	0	0	13 200	1 146	0	53 542	12 911	53 037	0	0	0	0	61 083				3 500 249
				39 660	9 524	514 626	0	679	608 292	0	0	79 256	49 652	0	0	0	0	0	0	0			1 301 689
																							14 812 558
				4 275 962	1 118 584	3 491 893	0	1 043 761	182 743	0	0	139 787	145 065	0	10 037	0	0	0	601				10 408 433
				300 377	68 458	2 565 772	0	0	8 943	1 146	0	44 597	9 654	51 502	0	0	0	0	61 083				3 111 532
				37 855	9 275	511 780	0	679	605 672	0	0	77 680	49 652	0	0	0	0	0	0				1 292 593
																							1 018 791
				348 588	89 544	248 246	0	0	0	0	0	3 121	300	0	0	0	0	0	0				689 799



**Nevelési-Oktatási Intézmények  
Gazdasági Szolgálatának jogkörébe  
tartozó 2013. évi előirányzatok**

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	<i>D o l o g i   k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen		Egyéb műk. k.	NGSZ jogkörű	Önkorm.
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások	Dologi kiadásból Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül	kiadások összesen	támogatás
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatának Nevelési-oktatási Intézmények</b>											
Óvodák igazgatósága	191 055	387 245	210 520	7 946	13 558	3 510	845 397	31 563	9 009	854 406	428 289
Önkormányzati támogatásból	171 176		210 520	6 001	7 954	3 510	428 289	29 128		428 289	428 289
Intézményi bevételből	1 383	358 874		1 005	5 569		369 266	2 435		369 266	
Előző évek pénzeszközmaradványából	18 496	28 371		940	35		47 842		9 009	56 851	
<b>Művelődési házak</b>											
Bálint Sándor	2 010	0	0	222	141	54	2 427	0	6	2 433	1 847
Önkormányzati támogatásból	1 492			198	103	54	1 847			1 847	1 847
Intézményi bevételből	417				33		450			450	
Előző évek pénzeszközmaradványából	101			24	5		130		6	136	
Móricz Zsigmond	4 655	0	0	270	229	240	5 394	0	2 692	8 086	3 529
Önkormányzati támogatásból	2 950			239	100	240	3 529			3 529	3 529
Intézményi bevételből	1 268				129		1 397			1 397	
Előző évek pénzeszközmaradványából	437			31	0		468		2 692	3 160	
Petőfi Sándor	1 751	0	0	368	171	354	2 644	0	72	2 716	2 142
Önkormányzati támogatásból	1 431			325	32	354	2 142			2 142	2 142
Intézményi bevételből	320				139		459			459	
Előző évek pénzeszközmaradványából				43	0		43		72	115	
Heller Ödön	6 041	0	0	220	174	112	6 547	0	404	6 951	5 010
Önkormányzati támogatásból	4 587			198	113	112	5 010			5 010	5 010
Intézményi bevételből	1 195				61		1 256			1 256	
Előző évek pénzeszközmaradványából	259			22	0		281		404	685	
Tömörkény István	3 217	0	0	236	322	110	3 885	0	461	4 346	2 767
Önkormányzati támogatásból	2 358			218	81	110	2 767			2 767	2 767
Intézményi bevételből	751				241		992			992	
Előző évek pénzeszközmaradványából	108			18	0		126		461	587	
Petőfi-telepi	2 438	0	0	125	277	242	3 082	0	421	3 503	2 042
Önkormányzati támogatásból	1 414			109	277	242	2 042			2 042	2 042
Intézményi bevételből	899				0		899			899	
Előző évek pénzeszközmaradványából	125			16	0		141		421	562	
Kecskési	1 474	0	0	133	189	20	1 816	0	115	1 931	1 394
Önkormányzati támogatásból	1 187			109	78	20	1 394			1 394	1 394

**Nevelési-Oktatási Intézmények  
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe  
tartozó 2013. évi előirányzatok**

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	<i>D o l o g i k i a d á s o k</i>						Dologi kiadások összesen		Egyéb műk k.	NGSZ jogkörű	Önkorm. támogatás
	Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások	Dologi kiadásból Rehab hozzájár.	Támogatás államh belül	kiadások összesen	
Intézményi bevételekből	206				111		317			317	
Előző évek pénzmaradványából	81			24	0		105		115	220	
<i>Művelődési házak összesen</i>	21 586	0	0	1 574	1 503	1 132	25 795	0	4 171	29 966	18 731
Önkormányzati támogatásból	15 419	0	0	1 396	784	1 132	18 731	0		18 731	18 731
Intézményi bevételekből	5 056	0	0	0	714	0	5 770	0	0	5 770	
Előző évek pénzmaradványából	1 111	0	0	178	5	0	1 294	0	4 171	5 465	
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>212 641</b>	<b>387 245</b>	<b>210 520</b>	<b>9 520</b>	<b>15 061</b>	<b>4 642</b>	<b>871 192</b>	<b>31 563</b>	<b>13 180</b>	<b>884 372</b>	<b>447 020</b>
Önkormányzati támogatásból	186 595	0	210 520	7 397	8 738	4 642	447 020	29 128		447 020	447 020
Intézményi bevételekből	6 439	358 874	0	1 005	6 283	0	375 036	2 435	0	375 036	
Előző évek pénzmaradványából	19 607	28 371	0	1 118	40	0	49 136	0	13 180	62 316	

**Nevelési-Oktatási Intézmények  
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe  
tartozó 2013. évi előirányzatok**

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
<b>Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálatára</b>						
<b>Nevelési-oktatási Intézmények</b>						
Óvodák igazgatósága	75 396	293 870	85 386	47 842	9 009	854 406
Önkormányzati támogatásból						428 289
Intézményi bevételből	75 396	293 870	85 386			369 266
Előző évek pénzmaradványából				47 842	9 009	56 851
<b>Művelődési házak</b>						
Bálint Sándor	417	33	33	130	6	2 433
Önkormányzati támogatásból						1 847
Intézményi bevételből	417	33	33			450
Előző évek pénzmaradványából				130	6	136
Móricz Zsigmond	183	1 214	360	468	2 692	8 086
Önkormányzati támogatásból						3 529
Intézményi bevételből	183	1 214	360			1 397
Előző évek pénzmaradványából				468	2 692	3 160
Petőfi Sándor	320	139	139	43	72	2 716
Önkormányzati támogatásból						2 142
Intézményi bevételből	320	139	139			459
Előző évek pénzmaradványából				43	72	115
Heller Ödön	947	309	114	281	404	6 951
Önkormányzati támogatásból						5 010
Intézményi bevételből	947	309	114			1 256
Előző évek pénzmaradványából				281	404	685
Tömörkény István	244	748	360	126	461	4 346
Önkormányzati támogatásból						2 767
Intézményi bevételből	244	748	360			992
Előző évek pénzmaradványából				126	461	587
Petőfi-telepi	605	294	51	141	421	3 503
Önkormányzati támogatásból						2 042
Intézményi bevételből	605	294	51			899
Előző évek pénzmaradványából				141	421	562
Kecskési	206	111	111	105	115	1 931
Önkormányzati támogatásból						1 394



**Nevelési-Oktatási Intézmények  
Gazdasági Szolgálatára jogkörébe  
tartozó 2013. évi előirányzatok**

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételekből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzma- radvány elszámolás	Bevételek összesen
megnevezése						
Intézményi bevételből	206	111	111			317
Előző évek pénzmaradványából				105	115	220
<i>Művelődési házak összesen</i>	2 922	2 848	1 168	1 294	4 171	29 966
Önkormányzati támogatásból						18 731
Intézményi bevételből	2 922	2 848	1 168			5 770
Előző évek pénzmaradványából				1 294	4 171	5 465
<b>NGSZ jogkörű előirányzatok összesen</b>	<b>78 318</b>	<b>296 718</b>	<b>86 554</b>	<b>49 136</b>	<b>13 180</b>	<b>884 372</b>
Önkormányzati támogatásból						447 020
Intézményi bevételből	78 318	296 718	86 554			375 036
Előző évek pénzmaradványából				49 136	13 180	62 316

**Költségvetési szervek 2013. évi  
kötött felhasználású céltámogatásai**  
5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Prémium évek program			Jubileumi jutalom		
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen
<i>Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés</i>												
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>												
Óvodák Igazgatósága			0			0				19 794	5 344	25 138
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata	16 097	4 346	20 443	5 379	3 352	8 731				2 683	724	3 407
<i>Művelődési házak</i>												
Bálint Sándor			0			0						0
Móricz Zsigmond			0			0						0
Petőfi Sándor			0			0						0
Heller Ödön	1 166	315	1 481			0						0
Tömörkény István			0			0						0
Petőfi-telepi			0			0						0
Kecskési			0			0						0
<i>Művelődési házak összesen</i>	1 166	315	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	17 263	4 661	21 924	5 379	3 352	8 731	0	0	0	22 477	6 068	28 545
<i>Szociális Intézmények</i>												
SZMJV Bölcsődéi	8290	2238	10 528	1 889	510	2 399				7 531	2 033	9 564
<i>Kulturális Intézmények</i>												
Somogyi Könyvtár	1 371	370	1 741			0				4 019	1 085	5 104
Szent-Györgyi Albert Agóra			0			0						0
Kövér Béla Bábszínház			0			0						0
Nemzeti Színház			0			0				9 247	2 497	11 744
Szimfonikus Zenekar	616	166	782			0				3 106	839	3 945
Móra Ferenc Múzeum			0			0	6 930	1 870	8 800			0
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	1 987	536	2 523	0	0	0	6 930	1 870	8 800	16 372	4 421	20 793
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>27 540</b>	<b>7 435</b>	<b>34 975</b>	<b>7 268</b>	<b>3 862</b>	<b>11 130</b>	<b>6 930</b>	<b>1 870</b>	<b>8 800</b>	<b>46 380</b>	<b>12 522</b>	<b>58 902</b>

**Költségvetési szervek 2013. évi  
kötött felhasználású céltámogatásai**

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék			Pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése			Kedvezményes étkeztetés		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
<i>Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés</i>									
<i>Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.</i>									
Óvodák Igazgatósága			0	26 649	7 195	33 844	161 223		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata			0					428 733	524 009
<i>Művelődési házak</i>			0						
Bálint Sándor			0						
Móricz Zsigmond			0						
Petőfi Sándor			0						
Heller Ödön	28	8	36						
Tömörkény István			0						
Petőfi-telepi			0						
Kecskési			0						
<i>Művelődési házak összesen</i>	28	8	36						0
<i>NGSZ intézmények összesen</i>	28	8	36	26 649	7 195	33 844	161 223	428 733	524 009
<i>Szociális Intézmények</i>									
SZMJV Bölcsődéi	7 260	1 960	9 220					8 568	53 272
<i>Kulturális Intézmények</i>									
Somogyi Könyvtár	409	110	519						37 716
Szent-Györgyi Albert Agóra			0						16 699
Kövér Béla Bábszínház			0						
Nemzeti Színház			0						54 997
Szimfonikus Zenekar			0						
Móra Ferenc Múzeum			0						
<i>Kulturális Intézmények összesen</i>	409	110	519						109 412
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>7 697</b>	<b>2 078</b>	<b>9 775</b>	<b>26 649</b>	<b>7 195</b>	<b>33 844</b>	<b>161 223</b>	<b>437 301</b>	<b>686 693</b>

## Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
<b>5.sz. módosítás</b>										
<i>ezer Ft</i>										
<b>Óvodák Igazgatósága</b>										
Javítási, karbantartási feladatok			2 500							2 500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			235							235
Támogatás Településrészi keretből			350				900			1 250
Támogatás Választókerületi keretből			2 823				2 007	300		5 130
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban	3 600	875								4 475
Köznevelési bértámogatás	83 695	22 597								106 292
Informatikai eszközfejlesztés			0				3 000			3 000
<b>Óvodák összesen</b>	<b>87 295</b>	<b>23 472</b>	<b>5 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 907</b>	<b>300</b>	<b>122 882</b>
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>										
Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei	4 600	1 242	13 974				1 131			20 947
NGSZ Központ bérleti díja			18 953							18 953
Magyaregregy fenntartása	600	162								762
Szabványossági felülvizsgálatok elektromos hálózat			25 000							25 000
Balatonkenesei tábor eszközbeszerzés										0
Gépészeti rendszerek			16 850							16 850
Karbantartás			50 189				4 823	19 470		74 482
Működtetés rehabilitációs hozzájárulása			30 411	0						30 411
Eötvös Gimnázium portaszolgálat			4 740							4 740
Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések			1 064				8 936			10 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300							300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			10 895				105			11 000
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			290				13 710			14 000
Közlekedés költségtérítés	5 013									5 013
Élelmezési rezszi költség ÁFA-val			498 330							498 330
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 676							1 676
Király Könyg közös költség			848							848
Pénzszállítás			3 980							3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 300							11 300
Munkavédelmi eszközök			2 750							2 750
Óvodai HACCP			7 370				630			8 000
Rágcsáló és rovarirtás			3 546							3 546
Köszbeszerzési eljárások díja			700							700
Lapostetők takarítása			7 000							7 000
Mérési pontok kiépítése			4 923							4 923
Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet			1 181							1 181
Tűzoltóberendezések beszerzése			850							850

## Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme										
Parketta felújítás			1 007						6 493	7 500
WC-k, vizesblokk felújítása			501						49 499	50 000
Óvodai tálalókonyhák felújítása								2 692	11 198	13 890
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések			2 170					1 160	8 170	11 500
Fűtőberendezések korszerűsítése									40 000	40 000
Játszóterei eszközök felújítása			17 447					484	4 069	22 000
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban			1 429							1 429
Grafikai Művésztelep			150							150
Hétfévi sakkrendezvények a Tisza-parti Ált. Isk.-ban	50	13	160							223
Intézmények támogatása Településrészi keretből			2					508	1 000	1 510
Intézmények támogatása Választókerületi keretből			856					917		1 773
<b>NGSZ összesen</b>	<b>10 263</b>	<b>1 417</b>	<b>740 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 096</b>	<b>139 899</b>	<b>927 517</b>
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>										
Pedagógus Női Kar			338							338
Nemzeti ünnep			270							270
Nagyrendezvények			136							136
Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja	270	73	799							1 142
Szélmalom			338							338
Grafikai Művésztelep			882							882
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>										
Nemzeti ünnep			100							100
Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja										0
Nagyrendezvények			100							100
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>270</b>	<b>73</b>	<b>2 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>
<b>NGSZ intézmények összesen</b>	<b>97 828</b>	<b>24 962</b>	<b>749 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 003</b>	<b>140 199</b>	<b>1 053 705</b>
<b>SZMJV Bölcsődéi</b>										
Munka és védőruha			2 026							2 026
Szabadban tartózkodás feltételei			2 000							2 000
Informatikai fejlesztés			670					330		1 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	3 778	1 020								4 798
Belső ellenőri tevékenység			1 904							1 904
Élelmezési céltámogatás			74 196							74 196
Cégautó adó			264	0						264
Sószoba működtetése			400							400
Intézeti és felnőtt textília			585							585
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 366							1 366
Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő)			8 685	0						8 685

ezer Ft

## Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

5.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
			Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		működési c.	felhalm. c.			
<b>SZMJV Bölcsődéi összesen</b>	3 778	1 020	92 096	0	0	0	0	330	0	97 224
<b>Somogyi Könyvtár</b>										
Munkába járás költsége	1 485									1 485
Könyvhét megrendezése			1 290							1 290
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	486	1 966							4 252
Zenei évfordulók, zenei album			500							500
Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)			1 736	0						1 736
Gépkocsi vásárlás								1 935		1 935
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			5 307							5 307
Közbeszerzési eljárásra			822							822
Megyei könyvtári feladatokra			20 383							20 383
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	3 285	486	32 004	0	0	0	0	1 935	0	37 710
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>										
Városi rendezvények			4 777							4 777
Művészeti csoportok, alkotóköri működésére	500	135	1 347							1 982
Nyári napközis tábor	2 028	493	4 105							6 626
<b>Szászszorszép Gyermekház összesen</b>	2 528	628	10 229	0	0	0	0	0	0	13 385
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>										
MEZZO Fesztivál			40 000							40 000
Dömötör díj gála			1 000							1 000
Működési póttámogatás			38 937			21 063				60 000
Évközi magasabb illetmény besorolás	175	47								222
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	175	47	79 937	0	0	21 063	0	0	0	101 222
<b>Szimfonikus Zenekar</b>										
Vaszy Viktor kórus működtetése			1 980							1 980
Állami támogatásból költségtér.	12 430	3 356								15 786
Állami támogatásból megbízási díjak	5 128	1 385								6 513
Állami támogatásból készletbeszerzés			7 400							7 400
Állami támogatásból szolgáltatás			43 402							43 402
Állami támogatásból különféle dologi kiadások			7 300							7 300
Állami támogatásból munkáltató által fizetett SZJA			1 500	0						1 500
Állami támogatásból hengerek, egyéb berendezések								20 300		20 300
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	23 546	5 902	183 752	0	0	21 063	0	22 235	0	256 498
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>125 152</b>	<b>31 884</b>	<b>1 025 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 063</b>	<b>0</b>	<b>63 568</b>	<b>140 199</b>	<b>1 407 427</b>

## 2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma	megnevezése			létszám (fő)				
1		<b>SZMJV Önkormányzat</b>						
		Közfoglalkoztatott létszám					10	
2		<b>Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés</b>		348,00			348,00	
		Közfoglalkoztatott létszám						
3		<b>Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata</b>						
1		Óvodák igazgatósága		423,00	231,50	107,25	761,75	20,63
		2013. április 1-től		423,00	231,50	86,75	741,25	20,63
		2013. szeptember 1-től		423,00	307,75	14,50	745,25	20,63
		2013. október 1-től		425,50	280,25	41,00	746,75	20,63
2		Művelődési házak						
		Bálint Sándor		2,00		1,00	3,00	
3		Móricz Zsigmond		2,50		2,00	4,50	
4		Petőfi Sándor		2,00		4,50	6,50	
		Közfoglalkoztatott létszám						
5		Heller Ödön		2,00		2,00	4,00	
		Közfoglalkoztatott létszám						
6		Tömörkény István		2,00		1,50	3,50	
		Közfoglalkoztatott létszám						
7		Petőfi-telepi		2,00		1,00	3,00	
		Közfoglalkoztatott létszám						
8		Kecskési		1,00		1,00	2,00	
		Művelődési házak összesen		13,50		13,00	26,50	
9		Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata				267,01	267,01	
		2013. április 1-től				287,51	287,51	
		2013. július 1-től				264,02	264,02	
		2013. október 1-től				263,02	263,02	
		2013. december 1-től				270,52	270,52	
		Saját bevételből				1,00	1,00	
		<b>NGSZ intézmények összesen</b>		436,50	231,50	388,26	1 056,26	20,63
		2013. április 1-től		436,50	231,50	388,26	1 056,26	20,63
		2013. július 1-től		436,50	231,50	364,77	1 032,77	20,63
		2013. szeptember 1-től		436,50	307,75	292,52	1 036,77	20,63
		2013. október 1-től		439,00	280,25	318,02	1 037,27	20,63
		2013. december 1-től		439,00	280,25	325,52	1 044,77	20,63
4		<b>Szociális intézmények</b>						
		SZMJV Bölcsődéi		210,13		89,75	299,88	
		2013. február 1-től		208,13		89,75	297,88	
5		<b>Kulturális intézmények</b>						
		Somogyi Könyvtár		90,25		28,00	118,25	
		TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012. (02.01-11.30-ig)				0,37	0,37	
6		Szent-Györgyi Albert Agóra		9,50		22,50	32,00	
		Saját bevételből		1,00			1,00	
7		Kövér Béla Bábszínház		13,50		2,50	16,00	
8		Nemzeti Színház		65,50		122,50	188,00	
9		Szimfonikus Zenekar		99,50		6,00	105,50	
10		Móra Ferenc Múzeum		26,50		28,50	55,00	
		Saját bevételből		19,00		9,50	28,50	
		2013. február 1-től						
		Saját bevételből		23,00		9,50	32,50	
		2013. december 20-tól						
		Saját bevételből		23,00		10,50	33,50	
		<b>Kulturális intézmények összesen:</b>		324,75		219,50	544,25	
		2013. február 1-től		328,75		219,87	548,62	

## 2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma

5.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	Engedélyezett létszám összesen	Egyéb nevelési feladatra szám. létszám (fő)
száma		megnevezése		létszám (fő)				
		2013. december 20-tól		328,75		220,87	549,62	
		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>971,38</b>	<b>231,50</b>	<b>697,51</b>	<b>1 900,39</b>	<b>20,63</b>
		2013. február 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. április 1-től		973,38	231,50	697,88	1 902,76	20,63
		2013. július 1-től		973,38	231,50	674,39	1 879,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		973,38	307,75	602,14	1 883,27	20,63
		2013. október 1-től		975,88	280,25	627,64	1 883,77	20,63
		2013. december 1-től		975,88	280,25	634,77	1 890,90	20,63
		2013. december 20-tól		975,88	280,25	635,77	1 891,90	20,63
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>1 319,38</b>	<b>231,50</b>	<b>697,51</b>	<b>2 248,39</b>	<b>20,63</b>
		2013. február 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. április 1-től		1 321,38	231,50	697,88	2 250,76	20,63
		2013. július 1-től		1 321,38	231,50	674,39	2 227,27	20,63
		2013. szeptember 1-től		1 321,38	307,75	602,14	2 231,27	20,63
		2013. október 1-től		1 323,88	280,25	627,64	2 231,77	20,63
		2013. december 1-től		1 323,88	280,25	634,77	2 238,90	20,63
		2013. december 20-tól		1 323,88	280,25	635,77	2 239,90	20,63
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma összesen</b>					<b>10,00</b>	



## Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

### Bevételek

5.sz. módosítás

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes bevétel
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei	773 500	753 500	5 413 500	813 600	1 413 400	1 948 634	763 100	793 100	6 448 226	793 800	783 500	4 019 835	24 717 695
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	256 200	446 200	556 200	557 800	756 100	938 052	605 200	556 000	1 079 296	655 300	656 100	636 565	7 699 013
Parkolóalap bevétele	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366	376 666
Lakásalap bevételei	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 520	118 507	118 018	112 643	1 422 088
Vízügyi Építési alap bevételei	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131	4 058 481
Környezetvédelmi alap bevételei	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003	256 403
Költségvetési szervek bevételei	326 100	326 200	332 400	325 400	336 900	699 867	297 400	321 400	331 093	335 400	335 400	834 378	4 801 938
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 685 500</b>	<b>1 880 100</b>	<b>6 751 700</b>	<b>2 203 000</b>	<b>3 012 400</b>	<b>3 916 975</b>	<b>2 116 900</b>	<b>2 256 200</b>	<b>8 567 163</b>	<b>2 313 707</b>	<b>2 371 718</b>	<b>6 256 921</b>	<b>43 332 284</b>

### Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdalk. kör. működési kiadásai	736 000	757 390	802 500	826 800	856 300	1 464 679	856 600	846 000	1 516 213	777 000	701 900	4 646 314	14 787 696
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási kiadásai	447 400	471 500	533 500	579 700	599 300	572 076	569 500	589 100	1 146 761	81 501	116 000	150 646	5 856 984
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	18 400	19 400	21 900	22 600	23 400	22 381	23 400	23 000	25 267	18 200	24 100	30 264	272 312
Parkolóalap kiadásai	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	32 366	376 666
Lakásalap kiadásai	96 000	96 500	108 100	158 500	161 300	118 500	108 500	107 000	118 500	118 500	118 000	112 688	1 422 088
Vízügyi Építési alap kiadásai	181 000	205 000	288 800	295 000	292 000	159 222	290 000	426 000	537 328	358 000	426 000	600 131	4 058 481
Környezetvédelmi alap kiadásai	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 003	256 403
Költségvetési szervek kiadásai	1 191 500	1 191 900	1 214 500	1 188 900	1 230 900	2 116 827	1 086 600	1 174 300	1 559 774	1 225 500	1 225 500	1 895 453	16 301 654
<b>Összes kiadás</b>	<b>2 723 000</b>	<b>2 794 390</b>	<b>3 022 000</b>	<b>3 124 200</b>	<b>3 215 900</b>	<b>4 506 385</b>	<b>2 987 300</b>	<b>3 218 100</b>	<b>4 956 543</b>	<b>2 631 401</b>	<b>2 664 200</b>	<b>7 488 865</b>	<b>43 332 284</b>