Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
27/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján 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	38.064.796 eFt-ban
ebből: általános tartalék	2.598 eFt-ban
céltartalék	553.309 eFt-ban
Költségvetési bevételét	33.039.347 eFt-ban
Költségvetési egyenlegét	-5.025.449 eFt-ban
Finanszírozási bevételét	6.760.078 eFt-ban
Finanszírozási kiadását	1.734.629 eFt-ban
Összes bevételét	39.799.425 eFt-ban
Összes kiadását	39.799.425 eFt-ban

állapítja meg.

/2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány

belső finanszírozására	5.501.065 eFt előző évi pénzmaradványt
külső finanszírozására	1.259.013 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt
	- 1.734.629 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.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. szeptember 27-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1. sz. melléklet

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege

2.sz. módosítás

BEVÉTELEK			*KIADÁSOK*		
MŰKÖDÉS					
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**	**Megnevezés**	**Önkormányzat**	**Költségvetési intézmények**
Működési célú költségvetési bevételek	**21 500 243**	**3 519 840**	**Működési célú költségvetési kiadások**	**12 416 265**	**14 864 294**
Működési költségvetési egyenleg	**-2 260 476**				
Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**1 905 865**	**622 159**	**Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**0**	**0**
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	**1 905 865**	**622 159**	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**0**	**0**	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Működési egyenleg	**267 548**				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**8 012 356**	**6 908**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**10 206 480**	**577 757**
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**-2 764 973**				
Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**2 827 153**	**145 888**	**Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások**	**1 734 629**	**0**
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	**2 827 153**	**145 888**	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
Forgatási célú értékpapírok visszavonása			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
Befektetési célú értékpapírok visszavonása			Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése		
Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	**1 259 013**	**0**	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	**1 734 629**	
Kötvény kibocsátás bevétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**1 259 013**				
Felhalmozási egyenleg	**-267 548**				
Költségvetési bevételek összesen	29 512 599	3 526 748	Költségvetési kiadások összesen	22 622 745	15 442 051
Költségvetési bevételek főösszege	**33 039 347**		**Költségvetési kiadások főösszege**	**38 064 796**	
Finanszírozási bevételek összesen	5 992 031	768 047	Finanszírozási kiadások összesen	1 734 629	0
Finanszírozási bevételek főösszege	**6 760 078**		**Finanszírozási kiadások főösszege**	**1 734 629**	
ÖSSZES BEVÉTEL	**35 504 630**	**4 294 795**	**ÖSSZES KIADÁS**	**24 357 374**	**15 442 051**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**39 799 425**		**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**39 799 425**	

2. sz. melléklet

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

Bevételek

2.sz. módosítás

Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatás államháztartáson belül: Működési célra: Központi támogatás	Támogatás államháztartáson belül: Működési célra: Egyéb támogatás	Támogatás államháztartáson belül: Felhalmozási célra: Központi támogatás	Támogatás államháztartáson belül: Felhalmozási célra: Egyéb támogatás	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Átvett pénzeszközök: Felhalm. célú	Felhalm. és tőkejell. bevételek	Támogatási kölcsönök visszatér.	Finanszírozási bevételek: Külső finanszíroz. bevételek	Finanszírozási bevételek: Pénzmaradv.igénybevét.: Működési célra	Finanszírozási bevételek: Pénzmaradv.igénybevét.: Felhalm. célra	Pénzmaradvány elszámolás	Előző évi támogatások, visszatérülések	**Összes bevétel**
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei	11 756 977	1 467 553	6 268 543	1 305 581			0			71 784	0	641 630			600 105	***22 112 173***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.					6 614	3 917 857		0	2 032 631	62 704	1 259 013		0		0	***7 278 819***
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***
Önkormányzati gazdálkodás bevételei	*11 766 677*	*1 487 553*	*6 268 543*	*1 305 581*	*6 614*	*3 917 857*	*0*	*19 806*	*4 005 375*	*134 488*	*1 259 013*	*1 905 865*	*2 827 153*	*0*	*600 105*	***35 504 630***
Költségvetési szervek bevételei	4 965	3 024 668		316 964		1 000	12 649	0	5 908			622 159	145 888	160 594		***4 294 795***
ÖSSZES BEVÉTEL:	**11 771 642**	**4 512 221**	**6 268 543**	**1 622 545**	**6 614**	**3 918 857**	**12 649**	**19 806**	**4 011 283**	**134 488**	**1 259 013**	**2 528 024**	**2 973 041**	**160 594**	**600 105**	**39 799 425**

Kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás: Dologi kiadás	Dologi kiadás: Dologi jellegű k.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési és felhalmozási kiadások: Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Egyéb: Támogatás államháztartáson belül: felhalm. c.	Egyéb: Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre: működési c.	Egyéb: Pénzeszköz átadás államháztart. kívülre: felhalm. c.	Egyéb: Pénzmaradv. átadás: Működési célra	Egyéb: Pénzmaradv. átadás: Felhalm. célra	Egyéb: Kölcsönök nyújtása törlesztése	Beruházás	Felújítás	Általános és céltartalék	Értékpapírok kiadásai, hiteltörlesztés	**Összes kiadás**
Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai	145 622	38 612	3 969 122	0	259 934	1 402 240	0	4 735 926	12 500	0	0	8 000	326 115	104 782	11 765	0	***11 014 618***
Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai	0	0	468 049	0	0	0	100 000	0	515 619		0	107 000	3 293 313	578 035	483 059	1 372 539	***6 917 614***
Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai	0	0	31 156	0	0	0	0		19 976				45 024	215 348	0		***311 504***
Parkolóalap kiadásai			5 000			0	0						371 666	0	0		***376 666***
Lakásalap kiadásai			35 199	0		4 786	565 939	0	224 072			0	54 664	194 914	0	342 514	***1 422 088***
Vízügyi Építési alap kiadásai			4 804	0		1 282 650	139 616	0	0				1 709 819	921 592	0		***4 058 481***
Környezetvédelmi alap kiadásai			13 400	0		0	100 000						123 427	0	0	19 576	***256 403***
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	*145 622*	*38 612*	*4 526 730*	*0*	*259 934*	*2 689 676*	*905 555*	*4 735 926*	*772 167*	*0*	*0*	*115 000*	*5 924 028*	*2 014 671*	*494 824*	*1 734 629*	***24 357 374***
Költségvetési szervek kiadásai	5 066 012	1 349 417	7 194 315	0	827 500	365 967	48 000	0	6 614	0	0	0	326 084	197 059	*61 083*		***15 442 051***
ÖSSZES KIADÁS:	**5 211 634**	**1 388 029**	**11 721 045**	**0**	**1 087 434**	**3 055 643**	**953 555**	**4 735 926**	**778 781**	**0**	**0**	**115 000**	**6 250 112**	**2 211 730**	**555 907**	**1 734 629**	**39 799 425**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
1					**Önkormányzat bevételei**								
	1				**Költségvetési bevételek**								
		I			**Működési költségvetés bevételei**								
			1		***Közhatalmi bevételek***								
				1.1					Egyéb igazgatási szolgáltatási díj		4 800		**4 800**
				1.2					Bírság bevétel		35 427	600	**36 027**
				1.3					Építésügyi szakhatósági díjak				**0**
				2					*Illetékek*				**0**
				3					*Helyi adók*				**0**
				3.1					Építményadó	2 487 000			**2 487 000**
				3.5					Idegenforgalmi adó	100 000			**100 000**
				3.7					Iparűzési adó	7 368 000			**7 368 000**
									Helyi adók összesen	**9 955 000**	**0**	**0**	**9 955 000**
				3.8					Gépjárműadó	420 000			**420 000**
				3.9					Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	150			**150**
									Központi adók összesen	**420 150**	**0**	**0**	**420 150**
				4					*Bírságok, pótlékok*				**0**
				4.1					Bírságok, pótlékok (helyi adó)	85 000			**85 000**
				5					*Egyéb bevétel*				**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		671 000		**671 000**
									Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**85 000**	**1 196 000**	**60 000**	**1 341 000**
									Adók, illetékek összesen	***10 460 150***	***1 196 000***	***60 000***	***11 716 150***
									Közhatalmi bevételek összesen	**10 460 150**	**1 236 227**	**60 600**	**11 756 977**
			2						***Intézményi működési bevételek***				
				2.1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 800		**3 800**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
				2.2					Egyéb saját bevétel	1 000	1 900		**2 900**
				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		13 500		**13 500**
									ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás				**0**
				2.7					Alk. kártérítése, egyéb térítések				
									Működési bevételek összesen	*1 000*	*74 980*	*0*	*75 980*
				3					*Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések*				
				3.1					Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés				**0**
				3.1.1					Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése		109 215		**109 215**
				3.2					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270	1 028 884	16 200	**1 045 354**
				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**
									ÁFA bevételek, visszatérülések összesen	*270*	*1 319 269*	*16 200*	***1 335 739***
				4					*Működési célú hozam- és kamat bevételek*		*55 834*		**55 834**
									Intézményi működési bevételek összesen	**1 270**	**1 450 083**	**16 200**	**1 467 553**
			3						***Működési támogatások***				
				1					*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	617 619			**617 619**
				2					*Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása*	2 391 925			**2 391 925**
				3					*Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	1 508 767			**1 508 767**
				4					*Kulturális feladatatok támogatása összesen*	1 120 123			**1 120 123**
									ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra				**0**
									Előadóművészeti szervezetek támogatása				**0**
									Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen	**5 638 434**	**0**	**0**	**5 638 434**
				5					*Központosított előirányzatok - működési célúak*	165 062			**165 062**
				6					*Egyéb központi támogatás*	130 836			**130 836**
				7					*Helyi közösségi közlekedés támogatása*	334 211			**334 211**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
									Működési támogatások összesen	**6 268 543**	**0**	**0**	**6 268 543**
			4						***Egyéb működési bevételek***				
				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		1 285 605		**1 285 605**
				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**
									Egyéb működési bevételek összesen	**0**	**1 905 686**	**0**	**1 905 686**
			5						***Működési célra átvett pénzeszközök***				
				1					Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				**0**
				2					Egyéb átvett pénzeszköz				**0**
									Működési célra átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
									Működési célú költségvetési bevételek összesen	**16 729 963**	**4 591 996**	**76 800**	**21 398 759**
		II							**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			1						***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***				
				1					*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*				
				1.1					Ingatlanok értékesítése		550 430		**550 430**
				1.2					Telekértékesítés		50 315		**50 315**
				1.3					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek				**0**
				1.4					Vagyoni értékű jog értékesítése		5 000		**5 000**
				1.5					*Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések*				
				1.5.1					Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után		37 873		**37 873**
				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**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
									Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	*0*	*1 333 548*	*0*	*1 333 548*
				2					*Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei*				
				2.1					Nem lakás célú helyiségek értékesítése		6 510		**6 510**
				2.2					Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja		117 000		**117 000**
				2.3					Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.		131 601		**131 601**
				2.4					Dugonics téri parkoló terület hasznosítása				**0**
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	*0*	*255 111*	*0*	*255 111*
				3					*Pénzügyi befektetések bevételei*				
				3.1					Osztalék		443 972		**443 972**
				3.2					Üzletrészek, részvények értékesítése				**0**
				3.3					*Felhalmozási kamat bevételek*				**0**
				3.4					*Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele*				**0**
									Pénzügyi befektetések bevételei összesen	*0*	*443 972*	*0*	*443 972*
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	**0**	**2 032 631**	**0**	**2 032 631**
			2						***Felhalmozási támogatások***				
				1					*Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak*	6 614			**6 614**
				2					*Fejlesztési célú támogatások*				**0**
				2.1					Fejlesztési és vis major feladatok támogatása				**0**
									Felhalmozási támogatások összesen	**6 614**	**0**	**0**	**6 614**
			3						***Egyéb felhalmozási bevételek***				
				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**
				1.1.2					Városrehabilitáció II. projekt		621 569		**621 569**
				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-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés		71 602		**71 602**
				1.1.7					TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium		239 790		**239 790**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
				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**
									Európai unió támogatása államháztartáson keresztül	*0*	*2 453 579*	*0*	*2 453 579*
				1.2					*Központi támogatás államháztartáson belül*				
				1.2.1					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem		31 037		**31 037**
				1.2.2					Városrehabilitáció II. projekt		109 689		**109 689**
				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-Szőreg-Novi 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**
									Központi támogatás államháztartáson belül összesen	*0*	*425 926*	*0*	***425 926***
				1.3					*Egyéb központi támogatás államháztartáson belül*				
				1.3.1					Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő		152 003		**152 003**
				1.3.2					Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő		22 911		**22 911**
				1.3.3					Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.üt 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**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
				1.3.7					AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő		48 186		**48 186**
				1.3.8					Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog.		57		**57**
									Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen	*0*	*372 413*	*0*	***372 413***
				2					*Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés*		665 939		**665 939**
				3					*Konyhai eszközök bérleti díja*				**0**
				4					*Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel*				**0**
									Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen	**0**	**3 917 857**	**0**	**3 917 857**
			4						***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				**0**
							Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			**6 614**	**5 950 488**	**0**	**5 957 102**
							Támogatási kölcsön visszatérülése						
		I	***6***						*Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés*				
				1					Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás)		5 000		**5 000**
				2					Szegedi Tourinform tagi kölcsön		5 000		**5 000**
				3					Szegedi Sport és Fürdők Kft.		17 500		**17 500**
				4					Pick Kézilabda Zrt.		14 284		**14 284**
				5					Szeged Pólus Np.Kft.		30 000		**30 000**
									Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	**0**	**71 784**	**0**	**71 784**
		II	***5***						*Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés*				
				1					Lakástámogatások törlesztése		36 538		**36 538**
				2					Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.)		26 166		**26 166**
									Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen	**0**	**62 704**	**0**	**62 704**
						Költségvetési bevételek összesen				**16 736 577**	**10 676 972**	**76 800**	**27 490 349**
	2					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**							

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
			1						**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**				
				1					*Működési célra*		641 630		**641 630**
				2					*Felhalmozási célra*				**0**
									Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
			2						**Értékpapírok értékesítésének bevétele**				
				1					*Működési célú*				
				1.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				**0**
				1.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				**0**
				2					*Felhalmozási célú*				**0**
				2.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				**0**
				2.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				**0**
									Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
			3						**Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei**				
									Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra				
				1					*Működési célú hitel felvétele*				
				1.2					Rövid lejáratú hitelek felvétele				**0**
				1.3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele				**0**
				1.4					Hitel hiány finanszírozására	0	0	0	**0**
									Működési célú hitelek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
									Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra				
				1					*Felhalmozási célú hitel felvétele*				
				1.1					Rövid lejáratú hitelek felvétele				**0**
				1.2					Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott 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**
									Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen	**0**	**1 259 013**	**0**	**1 259 013**
				2					*Kötvények kibocsátásának bevétele*				
				2.1					Forgatási célú kötvények kibocsátása				**0**
				2.2					Befektetési célú kötvények kibocsátása				**0**
									Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
									Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**1 900 643**	**0**	**1 900 643**
	3								**Parkolóalap bevételei**				
		I							**Működési költségvetés bevételei**				
			2						*Intézményi működési bevételek*				
				4					Hozam és kamatbevétel		5 000		**5 000**
									Működési költségvetés bevételei összesen	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
		II							**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről				**0**
				2.1					Egyéb átvett pénzeszköz			2 000	**2 000**
									Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
	2								**Finanszírozási bevételek**				
		IV							**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**				
			1						**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**				
				1					Működési célra				**0**
				2					Felhalmozási célra		369 666		**369 666**
									Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**369 666**	**0**	**369 666**
									Parkolóalap bevételei összesen	**0**	**374 666**	**2 000**	**376 666**
	4								**Lakásalap bevételei**				
		I							**Működési költségvetés bevételei**				
			2						*Intézményi működési bevételek*				
				3					*Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések*				**0**
				4					Hozam és kamatbevétel		10 000		**10 000**
				5					Egyéb bevétel (bérleti jog)				**0**
									Működési költségvetés bevételei összesen	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
		II							**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			1						*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*				
				1					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
			2						*Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei*				
				1					Lakásértékesítés bevétele		227 000		**227 000**
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				1					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				**0**
							Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			**0**	**227 000**	**0**	**227 000**
	2					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**							
			1				***Előző évek pénzmaradványának igénybevétele***						
				1					Működési célra		5 135		**5 135**
				2					Felhalmozási célra		1 179 953		**1 179 953**
						Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
			2				**Értékpapírok értékesítésének bevétele**						
				1					*Működési célú*				
				1.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				**0**
				1.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				**0**
				2					*Felhalmozási célú*				
				2.1					Forgatási célú értékpapírok bevételei				**0**
				2.2					Befektetési célú értékpapírok bevételei				**0**
							Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen			**0**	**0**	**0**	**0**
						Lakásalap bevételei összesen				**0**	**1 422 088**	**0**	**1 422 088**
	5					**Vízügyi Építési alap bevételei**							
		I					**Működési költségvetés bevételei**						
			2						*Intézményi működési bevételek*				
				2					*Egyéb saját működési bevétel*				**0**
				2.3					Egyéb saját bevétel				**0**
			3						*Működési támogatások*				
									Önkormányzatok költségvetési támogatása				
				7					Vis maior támogatás				**0**
							Működési költségvetés bevételei összesen			**0**	**0**	**0**	**0**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
		II							**Felhalmozási költségvetés bevételei**				
			1						*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*				
			2						*Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei*				
				5					Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel		1 735 788		**1 735 788**
				6					Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel		3 956		**3 956**
				7					Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja		6 000		**6 000**
									Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen	**0**	**1 745 744**	**0**	**1 745 744**
									Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**0**	**1 745 744**	**0**	**1 745 744**
			3						*Egyéb felhalmozási bevételek*				
				1					Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				**0**
				2					*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*				**0**
				2.1					Egyéb átvett pénzeszközök				**0**
				2.2					Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől		7 806		**7 806**
				2.3					Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz				**0**
				2.4					ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz		10 000		**10 000**
									Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen	**0**	**17 806**	**0**	**17 806**
									Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**0**	**1 763 550**	**0**	**1 763 550**
	2								**Finanszírozási bevételek**				
		IV							**Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek**				
			1						**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**				
				1					Működési célra		1 259 100		**1 259 100**
				2					Felhalmozási célra		1 035 831		**1 035 831**
									Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	**0**	**2 294 931**	**0**	**2 294 931**
									Vízügyi Építési Alap bevételei összesen	**0**	**4 058 481**	**0**	**4 058 481**
	6								**Környezetvédelmi alap bevételei**				
		I							**Működési költségvetés bevételei**				
			1						*Közhatalmi bevételek*				**0**
				2.8					*Bírságok, pótlékok*				**0**
				2.8.1					Környezetvédelmi bírság		1 700		**1 700**

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok

2.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			
				2.8.2					Talajterhelési díj	8 000			**8 000**
				2.8.3					Vízterhelési díj				**0**
				2.8.4					Légszennyezettségi bírság				**0**
									Közhatalmi bevételek összesen	8 000	1 700	0	**9 700**
			2						*Intézményi működési bevételek*				
				4					Hozam és kamatbevétel		5 000		**5 000**
									Intézményi működési bevételek összesen	0	5 000	0	**5 000**
							Működési költségvetés bevételei összesen			**8 000**	**6 700**	**0**	**14 700**
	2					**Finanszírozási bevételek**							
		IV				**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**							
			1				**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**						
				1					Működési célra				**0**
				2					Felhalmozási célra		241 703		**241 703**
							Finanszírozási bevételek összesen			**0**	**241 703**	**0**	**241 703**
						Környezetvédelmi Alap bevételei összesen				**8 000**	**248 403**	**0**	**256 403**
					Önkormányzat költségvetési bevételei összesen					**16 744 577**	**18 681 253**	**78 800**	**35 504 630**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások			Ir. szervtől	ezer Ft
										Személyi	Munkaad.	Dologi kiadások		Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-	Hitelek	Általános	költségv.	Összes
										juttatás	terh jár.szoc.	Dologi	Dologi	pénzbeli	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Kölcsönök			Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	papírok	törleszt.	és	szervnek	kiadás
											hozzájár.adó	kiadás	jellegű kiad.	juttatásai	államh belül	átadás	átadás	nyújt., törl.			államh belül	átadás	átadás	kiadásai		céltartalék	foly. támog.	
szám	a				megnevezése																							
1					**Önkormányzati kiadások**																							
	1				**Költségvetési kiadások**																							
		1			**Működési kiadások**																							
			1		**Fejlesztési feladatok**																							
				1	Városrendezési tervek					0	0	15 546	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**15 546**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok							15 546																**15 546**
					Állami feladatok																							**0**
				2	Városrendezési tanulmánytervek					240	122	6 798	0	0	0	0	0		6 172	0	0	0	0	0	0	0		**13 332**
					Kötelező feladatok					240	122	2 758																**3 120**
					Önként vállalt feladatok							4 040							6 172									**10 212**
					Állami feladatok																							**0**
				3	Széchenyi tér rendezési tanulmányterv					0	0	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**
				4	Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése					0	0	8 179	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 179**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok							8 179																**8 179**
					Állami feladatok																							**0**
				5	Közlekedés tervezés					0	0	2 000	0	0	0	0	0		549	0	0	0	0	0	0	0		**2 549**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok							2 000							549									**2 549**
					Állami feladatok																							**0**
				6	Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)					0	0	22 529	0	0	0	0	0		16 908	0	0	0	0	0	0	0		**39 437**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok							22 529							16 908									**39 437**
					Állami feladatok																							**0**
				7	Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése					0	0	28 105	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**28 105**
					Kötelező feladatok							28 105																**28 105**
					Önként vállalt feladatok																							**0**
					Állami feladatok																							**0**
				8	Földhivatali digitális térkép használata					0	0	1 528	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 528**
					Kötelező feladatok							1 528																**1 528**
					Önként vállalt feladatok																							**0**
					Állami feladatok																							**0**
				9	Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása					0	0	4 287	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**4 287**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok							4 287																**4 287**
					Állami feladatok																							**0**
				10	Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0		**8 000**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok																	8 000						**8 000**
					Állami feladatok																							**0**
				11	Itthon vagy - Magyarország szeretlek					0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**400**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok							400																**400**
					Állami feladatok																							**0**
					Fejlesztési feladatok összesen					*240*	122	89 372	0	0	0	0	0	0	23 629	0	0	8 000	0	0	0	0		**121 363**
					Kötelező feladatok					*240*	*122*	*32 391*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**32 753**
					Önként vállalt feladatok					*0*	*0*	*56 981*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 629*	*0*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		**88 610**
					Állami feladatok					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
			2		**Városüzemeltetés**																							
				1	Szegedi Közlekedési Kft. támogatása					0	0	0	0	0	0	1 006 737	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 006 737**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok											1 006 737												**1 006 737**
					Állami feladatok																							**0**
				2	Parkolási közszolgáltatás költségei					0	0	404 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**404 000**
					Kötelező feladatok																							**0**
					Önként vállalt feladatok							404 000																**404 000**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Állami feladatok																			0
				3					Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)	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
				4					Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán)	0	0	0	0	0	0	200 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							200 000												200 000
									Állami feladatok																			0
				5					Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2012 évi önk tám. elsz.	0	0	0	0	0	0	334 119	0		0	0	0	0	0	0	0	0		334 119
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							334 119												334 119
									Állami feladatok																			0
									Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.																			
				6					*Környezetgazdálkodás működési támogatása*	0	0	0	0	0	0	620 115	0		0	0	0	0	0	0	0	9 200		629 315
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							620 115										9 200		629 315
									Állami feladatok																			0
				7					*Közlekedésszervezés támogatása*	0	0	169 300	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		169 300
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			169 300																169 300
									Állami feladatok																			0
				8					*Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.*	0	0	366 385	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		366 385
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			366 385																366 385
									Állami feladatok																			0
				9					*Választókörzeti keret és áthúzódó támog.*	0	0	0	0	0	0	27 123	0		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0		107 123
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							27 123			40 000	40 000								107 123
									Állami feladatok																			0
				10					*Településrészi önkormányzati keret*	0	0	0	0	0	0	4 520	0		10 000	18 500	0	0	0	0	0	0		33 020
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							4 520			10 000	18 500								33 020
									Állami feladatok																			0
				11					Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	535 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		535 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							535 000												535 000
									Állami feladatok																			0
				12					Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése	0	0	60 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		60 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			60 000																60 000
									Állami feladatok																			0
				13					Ritek Zrt támogatása	0	0	0	0	0	0	39 300	0		0	0	0	0	0	0	0	0		39 300
									Kötelező feladatok							39 300												39 300
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				14					Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése	0	0	102 400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		102 400
									Kötelező feladatok			102 400																102 400
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				15					SZINT Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	480 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		480 000
									Kötelező feladatok							480 000												480 000
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				16					Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	173 300	0		0	0	0	0	0	0	0	0		173 300
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							173 300												173 300
									Állami feladatok																			0
				17					Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)	0	0	0	0	0	0	100 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		100 000
									Kötelező feladatok																			0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Önként vállalt feladatok							100 000												**100 000**
									Állami feladatok																			**0**
				18					Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	49 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**49 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							49 000												**49 000**
									Állami feladatok																			**0**
				19					Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása	0	0	0	0	0	0	345 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**345 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							345 000												**345 000**
									Állami feladatok																			**0**
				20					Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	36 800	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**36 800**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							36 800												**36 800**
									Állami feladatok																			**0**
				21					Szegedi Városkép Kft. rendezvényei	0	0	13 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**13 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			13 500																**13 500**
									Állami feladatok																			**0**
				22					Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása	0	0	0	0	0	0	75 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**75 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							75 000												**75 000**
									Állami feladatok																			**0**
				23					Tápéi komp üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	11 966	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**11 966**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							11 966												**11 966**
									Állami feladatok																			**0**
				24					Közvilágítás	0	0	455 000	0	0	0	0	0		95 000	0	0	0	0	0	0	0		**550 000**
									Kötelező feladatok			455 000							95 000										**550 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				25					1000 Mester Nonprofit Kt támogatása	0	0	0	0	0	0	5 366	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**5 366**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							5 366												**5 366**
									Állami feladatok																			**0**
				26					Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása	0	0	7 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 000**
									Kötelező feladatok			7 000																**7 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				27					Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V	0	0	22 986	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**22 986**
									Kötelező feladatok			22 986																**22 986**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				28					Parlagfű mentesítés	0	0	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok			1 000																**1 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				29					Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.	0	0	10 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**10 000**
									Kötelező feladatok			10 000																**10 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				30					Közkifolyók vízfogyasztási díja	0	0	3 200	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 200**
									Kötelező feladatok			3 200																**3 200**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				31					Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés	0	0	10 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**10 000**
									Kötelező feladatok			10 000																**10 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				32					Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
									Kötelező feladatok			0																**0**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				33					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése	0	0	3 157	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 157**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Eldirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Kötelező feladatok			3 157																**3 157**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				34					Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.	0	0	16 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**16 000**
									Kötelező feladatok			16 000																**16 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				35					Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv	0	0	16 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**16 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			16 000																**16 000**
									Állami feladatok																			**0**
				36					Verseny medence fedés tervezése	0	0	8 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			8 000																**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				37					IKV 2012 évi haszonbérleti díj elszámolás	0	0	36 638	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**36 638**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			36 638																**36 638**
									Állami feladatok																			**0**
				38					Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése	0	0	3 909	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 909**
									Kötelező feladatok			3 909																**3 909**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				39					Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0		**450**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok											450								**450**
									Állami feladatok																			**0**
				40					Búcsú tér, parkoló rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0		**265**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok											265								**265**
									Állami feladatok																			**0**
				41					Párizsi krt. 29., kerítés építés (IKV Zrt. területe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0		**800**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok											800								**800**
									Állami feladatok																			**0**
				42					KEOP Zajtérkép felülvizsgálat	0	0	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**15 990**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			15 990																**15 990**
									Állami feladatok																			**0**
				43					Fedett buszváró szerelés, telepítés (Városkép Kft.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0		**1 083**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok											1 083								**1 083**
									Állami feladatok																			**0**
				44					Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tisza Volán Zrt.	0	0	0	0	0	0	74 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**74 211**
									Kötelező feladatok							74 211												**74 211**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				45					Helyi közösségi közlekedés támogatása (SZKT Kft.)	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**250 000**
									Kötelező feladatok							250 000												**250 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				46					Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása	0	0	0	0	0	0	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**5 156**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							5 156												**5 156**
									Állami feladatok																			**0**
				47					Helyi közösségi közlekedés támog. (Szeg.Környezetgazd	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**10 000**
									Kötelező feladatok							10 000												**10 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
									Városüzemeltetés összesen	*0*	*0*	*1 739 465*	*0*	*0*	*0*	*4 382 713*	*0*	*0*	*145 000*	*61 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 200*		**6 337 476**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*634 652*	*0*	*0*	*0*	*853 511*	*0*	*0*	*95 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 583 163**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 104 813*	*0*	*0*	*0*	*3 529 202*	*0*	*0*	*50 000*	*61 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 200*	*0*	**4 754 313**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			3						**Egészségügy**																			

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
				1					Foglalkozás-egészségügyi feladatok	0	0	17 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**17 000**
									Kötelező feladatok			17 000																**17 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztos	0	0	12 600	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**12 600**
									Kötelező feladatok			12 600																**12 600**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Drogprevenciós feladatok	0	0	1 606	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 606**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 606																**1 606**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása	0	0	300	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**300**
									Kötelező feladatok			300																**300**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				5					OEP adatkérés	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
									Kötelező feladatok			400																**400**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
									Egészségügyi feladatok összesen	*0*	*0*	*31 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**31 906**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*30 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**30 300**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 606*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 606**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			4						**Szociális ellátás**																			
				1					Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk.	0	0	0	0	0	173 563	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**173 563**
									Kötelező feladatok						173 563														**173 563**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés I	0	0	0	0	0	0	1 851	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 851**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							1 851												**1 851**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Segélyezés	0	0	8 000	0	246 934	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**254 934**
									Kötelező feladatok			8 000		246 934														**254 934**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Gyermekek nyári étkeztetése	0	0	12 527	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**12 527**
									Kötelező feladatok			12 527																**12 527**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				5					Lakáshoz jutás támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 000	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok														2 000					**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. f	0	0	0	0	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**5 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							5 000												**5 000**
									Állami feladatok																			**0**
				7					Karácsonyi programok	0	0	15 313	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**15 313**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			15 313																**15 313**
									Állami feladatok																			**0**
				8					Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 000	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok														2 000					**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				9					Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése	0	0	0	0	0	500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok						500													**500**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Állami feladatok																			0
				10					Szociális Munka Napja	0	0	620	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		620
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			620																620
									Állami feladatok																			0
				11					Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.	797	108	0	0	13 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		13 905
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok	797	108			13 000														13 905
									Állami feladatok																			0
				12					Antiszegregációs terv végrehajtása	0	0	10 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		10 000
									Kötelező feladatok			10 000																10 000
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				13					Idősügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	4 850	0		0	0	0	0	0	0	0	0		4 850
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							4 850												4 850
									Állami feladatok																			0
				14					Fogyatékosügyi támogatási keret	0	0	0	0	0	0	960	0		0	0	0	0	0	0	0	0		960
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							960												960
									Állami feladatok																			0
				15					Idősügyi és városrészi keret	0	0	0	0	0	0	4 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 690
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							4 690												4 690
									Állami feladatok																			0
									Szociális ellátás összesen	*797*	*108*	*46 460*	*0*	*259 934*	*174 063*	*17 351*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		**502 713**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*30 527*	*0*	*246 934*	*173 563*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**451 024**
									Önként vállalt feladatok	*797*	*108*	*15 933*	*0*	*13 000*	*500*	*17 351*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		**51 689**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
			5						**Köznevelési és sport feladatok**																			
									Köznevelés																			
				1					Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.	0	0	2 880	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		2 880
									Kötelező feladatok			2 880																2 880
									Önként vállalt feladatok																			0
									Állami feladatok																			0
				2					Köznevelési intézmények átszervezési költségei	0	0	49	0	0	0	0	0		1 727	0	0	0	0	0	0	0		1 776
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			49							1 727									1 776
									Állami feladatok																			0
									Központi ifjúsági és sport feladatok																			
				3					Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	370	0		0	0	0	0	0	0	0	0		370
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							370												370
									Állami feladatok																			0
				4					Bursa Hungarica	0	0	475	0	0	0	15 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		15 475
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok			475				15 000												15 475
									Állami feladatok																			0
				5					Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	14 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		14 000
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok							14 000												14 000
									Állami feladatok																			0
				6					Oktatási együttműködések (SZTE)	0	0	0	0	0	2 400	4 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		6 400
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok						2 400	4 000												6 400
									Állami feladatok																			0
				7					Díszdiplomások ünnepségére	1 800	0	324	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		2 124
									Kötelező feladatok																			0
									Önként vállalt feladatok	1 800		324																2 124
									Állami feladatok																			0

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
				8					Szeged Ifjú Tehetsége	673	194	41	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**908**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	673	194	41																**908**
									Állami feladatok																		**0**
				9					Ifjúsági és sportrendezvény	0	230	500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**730**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok		230	500	0															**730**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés	0	0	45	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**45**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			45																**45**
									Állami feladatok																			**0**
				11					Pedagógus "Életműdíj"	0	110	406	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**516**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	0	110	406	0															**516**
									Állami feladatok																			**0**
				12					Kiemelt sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				13					Sportlétesítmények bérlése	0	0	0	0	0	0	6 278	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**6 278**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							6 278												**6 278**
									Állami feladatok																			**0**
				14					Szegedi Vízilabda Egylet támogatása	0	0	0	0	0	0	33 884	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**33 884**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							33 884												**33 884**
									Állami feladatok																			**0**
				15					Szegedi Vízisport Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	39 661	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**39 661**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							39 661												**39 661**
									Állami feladatok																			**0**
				16					Szegedi Tekézők Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**5 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							5 000												**5 000**
									Állami feladatok																			**0**
				17					Szedeák KE támogatása	0	0	0	0	0	0	14 210	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**14 210**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							14 210												**14 210**
									Állami feladatok																			**0**
				18					Áthúzódó egyesületi támogatások	0	0	0	0	0	0	7 965	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 965**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							7 965												**7 965**
									Állami feladatok																			**0**
				19					Kajak-Kenu Világkupa támogatása	0	0	0	0	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**5 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							5 000												**5 000**
									Állami feladatok																			**0**
				20					Sárkányhajó Világbajnokság támogatása	0	0	0	0	0	0	2 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							2 000												**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				21					Világranglista Teke verseny támogatása	0	0	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**
				22					Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása	0	0	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**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
				23					Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása	0	0	0	0	0	0	1 124	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 124**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							1 124												**1 124**
									Állami feladatok																			**0**
				24					Sport keret	0	0	0	0	0	0	70 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**70 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							70 000												**70 000**
									Állami feladatok																			**0**
				25					Ifjúsági támogatási keret	0	0	0	0	0	0	475	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**475**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							475												**475**
									Állami feladatok																			**0**
				26					TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud. laboratórium	50 180	13 621	29 945	0	0	26 374	0	0		130 465	43 684	0	0	0	0	0	0	**294 269**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	50 180	13 621	29 945			26 374				130 465	43 684							**294 269**
									Állami feladatok																			**0**
				27					TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 óvodafejl. Szeged V. ó	14 301	3 600	35 805	0	0	0	0	0		25 096	0	0	0	0	0	0	0	**78 802**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	14 301	3 600	35 805							25 096								**78 802**
									Állami feladatok																			**0**
				28					Úszásoktatás - Ligetfürdő Kft.	0	0	0	0	0	0	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 064**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							4 064												**4 064**
									Állami feladatok																			**0**
									Köznevelési és sport feladatok összesen	*66 954*	*17 755*	*70 470*	*0*	*0*	*28 774*	*223 031*	*0*	*0*	*157 288*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**607 956**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*2 880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 880**
									Önként vállalt feladatok	*66 954*	*17 755*	*67 590*	*0*	*0*	*28 774*	*223 031*	*0*	*0*	*157 288*	*43 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**605 076**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			6						**Kulturális feladatok**																			
									Központi kulturális feladatok																			
				1					Zenei rendezvények	300	81	3 739	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**4 120**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	300	81	3 739																**4 120**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Városi rendezvények	600	162	4 256	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**5 018**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	600	162	4 256																**5 018**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Évfordulós rendezvények	0	0	1 847	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**1 847**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 847																**1 847**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Kiadványok és turisztikai feladatok	0	0	4 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			4 000																**4 000**
									Állami feladatok																			**0**
				5					Nemzetközi programok	0	0	320	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**320**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			320																**320**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Egyéb rendezvény	0	0	1 887	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**1 887**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 887																**1 887**
									Állami feladatok																			**0**
				7					Kulturális együttműködések	0	0	10 500	0	0	2 000	16 200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**28 700**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			10 500			2 000	16 200												**28 700**
									Állami feladatok																			**0**
				8					MASZK Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	6 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Kötelező feladatok																			**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások		Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	ezer Ft Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.			
												Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás					
									Önként vállalt feladatok							6 500												**6 500**
									Állami feladatok																			**0**
				9					Jazz napok	0	0	0	0	0	0	8 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							8 000												**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Képzőművészeti és városesztétikai feladatok	400	108	2 058	0	0	0	0	0		148	0	0	0	0	0	0	0		**2 714**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	400	108	2 058							148									**2 714**
									Állami feladatok																			**0**
				11					Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj	350	224	2 886	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 460**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	350	224	2 886	0															**3 460**
									Állami feladatok																			**0**
				12					Városi díjakra - könyvkiadás	1 345	363	76	0	0	0	918	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 702**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	1 345	363	76				918												**2 702**
									Állami feladatok																			**0**
				13					Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 740	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 740**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							1 740												**1 740**
									Állami feladatok																			**0**
				14					Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások	6 120	1 123	65	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 308**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok	6 120	1 123	65																**7 308**
									Állami feladatok																			**0**
				15					Jogdíjak	0	77	1 065	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 142**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok		77	1 065																**1 142**
									Állami feladatok																			**0**
				16					Kulturális támogatási keret	0	0	65	0	0	0	7 015	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 080**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			65				7 015												**7 080**
									Állami feladatok																			**0**
				17					Idegenforgalmi támogatási keret	0	0	77	0	0	0	5 573	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**5 650**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			77				5 573												**5 650**
									Állami feladatok																			**0**
									Kulturális feladatok összesen	*9 115*	*2 138*	*32 841*	*0*	*0*	*2 000*	*45 946*	*0*	*0*	*148*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**92 188**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*9 115*	*2 138*	*32 841*	*0*	*0*	*2 000*	*45 946*	*0*	*0*	*148*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**92 188**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			8						**Egyéb feladatok**																			
				1					Városmarketing	0	0	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000																**1 000**
									Állami feladatok																			**0**
				2					Per és egyéb költségek	0	0	169 540	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**169 540**
									Kötelező feladatok			169 540																**169 540**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				3					Vagyonbiztosítási kiadások	0	0	52 710	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**52 710**
									Kötelező feladatok			52 710																**52 710**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				4					Könyvvizsgálat	0	0	7 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**7 000**
									Kötelező feladatok			7 000																**7 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				5					Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés	0	0	13 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**13 500**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Kötelező feladatok			8 513																**8 513**
									Önként vállalt feladatok			4 987																**4 987**
									Állami feladatok																			**0**
				6					Képviselők és szakbizottsági tagok költségei	68 090	18 385	10 648	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**97 123**
									Kötelező feladatok	68 090	18 385																		**86 475**
									Önként vállalt feladatok			10 648																**10 648**
									Állami feladatok																			**0**
				7					ÁFA kiadások	0	0	1 231 310	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 231 310**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok			1 231 310																**1 231 310**
									Állami feladatok																			**0**
				8					Folyószámla és rulírozó hitel kamata	0	0	242 777	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**242 777**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok			242 777	0															**242 777**
									Állami feladatok																			**0**
				9					Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	57 375	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**57 375**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok			57 375																**57 375**
									Állami feladatok																			**0**
				10					Központi támogatás visszafizetése	0	0	27 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**27 000**
									Kötelező feladatok			27 000	0															**27 000**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				11					Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	8 030	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 030**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok						8 030													**8 030**
									Állami feladatok																			**0**
				12					Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	16 620	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**16 620**
									Kötelező feladatok							16 620												**16 620**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				13					Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés	0	0	538	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**538**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok			538																**538**
									Állami feladatok																			**0**
				14					Szegedi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	8 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok						8 000													**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				15					Bűnmegelőzési Tanács	0	0	2 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 000																**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				16					Polgárőr szervezetek támogatási keret	0	0	0	0	0	0	12 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**12 000**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok							12 000												**12 000**
									Állami feladatok																			**0**
				17					Polgárvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	1 500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 500**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok						1 500													**1 500**
									Állami feladatok																			**0**
				18					Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)	0	0	8 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**8 500**
									Kötelező feladatok			8 500																**8 500**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				19					Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)	0	0	16 270	0	0	0	0	0		50	0	0	0	0	0	0	0		**16 320**
									Kötelező feladatok																				**0**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok			16 270							50									**16 320**
				20					Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok	0	0	2 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 000																**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				21					Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	0	10 915	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**10 915**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							10 915												**10 915**
									Állami feladatok																			**0**
				22					Bérlakások óvadéka	0	0	3 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**3 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			3 000																**3 000**
									Állami feladatok																			**0**
				23					Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)	0	0	2 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			2 500																**2 500**
									Állami feladatok																			**0**
				24					Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.	0	0	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			1 000																**1 000**
									Állami feladatok																			**0**
				25					Szeged Város Közösségéért Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	1 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**1 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							1 000												**1 000**
									Állami feladatok																			**0**
				26					Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület	0	0	0	0	0	0	2 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							2 000												**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				27					Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	6 000	0		0	0	0	500	0	0	0	0		**6 500**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							6 000							500					**6 500**
									Állami feladatok																			**0**
				28					Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja	0	0	109 080	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**109 080**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			109 080																**109 080**
									Állami feladatok																			**0**
				29					Intézményfinanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	11 147 256	**11 147 256**
									Kötelező feladatok																		10 083 165	**10 083 165**
									Önként vállalt feladatok																		675 242	**675 242**
									Állami feladatok																		388 849	**388 849**
				30					*Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására*	0	0	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**
				31					Hivatásos gondnokok	426	104	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		**530**
									Kötelező feladatok	426	104																		**530**
									Önként vállalt feladatok																			**0**
									Állami feladatok																			**0**
				32					Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		**8 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok									8 000										**8 000**
									Állami feladatok																			**0**
				33					Egyházi célú támogatási keret	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**16 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							16 000												**16 000**
									Állami feladatok																			**0**
				34					Roma tanoda támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**2 000**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok						2 000	0												**2 000**
									Állami feladatok																			**0**
				35					Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda - kamerarendsz.	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**400**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			400																**400**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Állami feladatok																			**0**
				36					*Általános hiteltartalék*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565		**2 565**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok																	2 565		**2 565**
									Állami feladatok																			**0**
				37					Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezv.	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**220**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							220												**220**
									Állami feladatok																			**0**
				38					Költsv intézm. 2012 évi kiutalatlan tám 2013 kiutalása	0	0	0	0	0	1 177 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 177 873**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok						1 177 873													**1 177 873**
									Állami feladatok																			**0**
				39					Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**300**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							300												**300**
									Állami feladatok																			**0**
				40					Tisza-parti Általános Iskola - költségvetés kész.	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**460**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok			460																**460**
									Állami feladatok																			**0**
				41					Boldogok a Szegények alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**50**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							50												**50**
									Állami feladatok																			**0**
				42					Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**100**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							100												**100**
									Állami feladatok																			**0**
				43					Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alap.	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**75**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							75												**75**
									Állami feladatok																			**0**
				44					Orczy I Általános Iskola Alapítványa	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**100**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							100												**100**
									Állami feladatok																			**0**
				45					Baka István Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**100**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							100												**100**
									Állami feladatok																			**0**
				46					Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítv.	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**100**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							100												**100**
									Állami feladatok																			**0**
				47					Mester Tanoda Alapítvány	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**100**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							100												**100**
									Állami feladatok																			**0**
				48					Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Okt. Alap.	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**75**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							75												**75**
									Állami feladatok																			**0**
				49					Egy Kuturált Élet Alapítvány	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**80**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							80												**80**
									Állami feladatok																			**0**
				50					Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodája	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**300**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							300												**300**
									Állami feladatok																			**0**
				51					Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**600**
									Kötelező feladatok																			**0**

4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb működési célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Egyéb működési célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv átadás	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék	Ir. szervtől költségv. szervnek foly. támog.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				ezer Ft
									Önként vállalt feladatok							600												**600**
									Állami feladatok																			**0**
				52					Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**150**
									Kötelező feladatok																			**0**
									Önként vállalt feladatok							150												**150**
									Állami feladatok																			**0**
									Egyéb feladatok összesen	*68 516*	*18 489*	*1 958 608*	*0*	*0*	*1 197 403*	*66 885*	*0*	*8 000*	*50*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*2 565*	*11 147 256*	**14 468 272**
									Kötelező feladatok	*68 516*	*18 489*	*273 263*	*0*	*0*	*0*	*16 620*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 083 165*	**10 460 053**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 669 075*	*0*	*0*	*1 197 403*	*50 265*	*0*	*8 000*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*2 565*	*675 242*	**3 603 050**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*16 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*388 849*	**405 169**
									Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen	**145 622**	**38 612**	**3 969 122**	**0**	**259 934**	**1 402 240**	**4 735 926**	**0**	**8 000**	**326 115**	**104 782**	**0**	**12 500**	**0**	**0**	**0**	**11 765**	**11 147 256**	**22 161 874**
									Kötelező feladatok	**68 756**	**18 611**	**1 004 013**	**0**	**246 934**	**173 563**	**870 131**	**0**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 083 165**	**12 560 173**
									Önként vállalt feladatok	**76 866**	**20 001**	**2 948 839**	**0**	**13 000**	**1 228 677**	**3 865 795**	**0**	**8 000**	**231 065**	**104 782**	**0**	**12 500**	**0**	**0**	**0**	**11 765**	**675 242**	**9 196 532**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**16 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388 849**	**405 169**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
szám					megnevezése																						
1					**Önkormányzati kiadások**																						
	1				**Költségvetési kiadások**																						
		2			**Felhalmozási kiadások**																						
			1		**Fejlesztési feladatok**																						
				1					Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	41 350	**41 350**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok																	41 350	**41 350**
									Állami feladatok																		**0**
				2					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	67 320	**67 320**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok																	67 320	**67 320**
									Állami feladatok																		**0**
									Közlekedés																		
				3					Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	549 071	0	0	0	0		0	0	0	0	**549 071**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								549 071										**549 071**
									Állami feladatok																		**0**
				4					Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem	0	0	0	0	0	0	0	209 745	0	0	0	0		0	0	0	0	**209 745**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								209 745										**209 745**
									Állami feladatok																		**0**
				5					Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.	0	0	36	0	0	0	0	5 784	0	0	0	0		0	0	0	0	**5 820**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			36					5 784										**5 820**
									Állami feladatok																		**0**
				6					Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								40 000										**40 000**
									Állami feladatok																		**0**
				7					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	27 530	0	0	0	0		0	0	0	0	**27 530**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								27 530										**27 530**
									Állami feladatok																		**0**
				8					Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései	0	0	0	0	0	0	0	15 002	0	0	0	0		0	0	0	0	**15 002**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								15 002										**15 002**
									Állami feladatok																		**0**
				9					Csillapított forgalmi övezetek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								20 000										**20 000**
									Állami feladatok																		**0**
				10					Kerékpártárolók építése	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**12 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								12 000										**12 000**
									Állami feladatok																		**0**
									Kiemelt infrastrukturális beruházások																		**0**
				11					Városrehabilitáció I. projekt	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0		0	0	0	0	**481**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								481										**481**
									Állami feladatok																		**0**
				12					Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)	0	0	0	0	0	0	0	818 761	0	0	5 673	0		0	0	0	0	**824 434**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								818 761			5 673							**824 434**
									Állami feladatok																		**0**
				13					AGÓRA-TIOP	0	0	0	0	0	0	0	51 431	0	0	0	0		0	0	0	0	**51 431**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								51 431										**51 431**
									Állami feladatok																		**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Finanszírozási kiadások				
										Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Érték-papírok kiadásai	Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék		Összes kiadás
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv. átadás	Kölcsönök nyújt., törl.			működési célra	felhalmozási célra	
száma					megnevezése																						
				14					AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése	0	0	0	0	0	0	0	4 203	0	0	0	0		0	0	0	0	**4 203**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								4 203										**4 203**
									Állami feladatok																		**0**
				15					Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem"	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**655**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			655					0										**655**
									Állami feladatok																		**0**
				16					Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 386	0		0	0	0	0	**343 386**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok											343 386							**343 386**
									Állami feladatok																		**0**
				17					Kémény felújítási program (2008)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 301	0		0	0	0	0	**4 301**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok											4 301							**4 301**
									Állami feladatok																		**0**
				18					Kémény felújítási program (2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153	0		0	0	0	0	**6 153**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok											6 153							**6 153**
									Állami feladatok																		**0**
				19					Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0		0	0	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok											30 000							**30 000**
									Állami feladatok																		**0**
				20					Szegedi Regionális Repülőtér	0	0	0	0	0	0	0	6 507	0	0	0	0		0	0	0	0	**6 507**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								6 507										**6 507**
									Állami feladatok																		**0**
				21					Elővárosi vasút előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	50 864	0	0	0	0		0	0	0	0	**50 864**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								50 864										**50 864**
									Állami feladatok																		**0**
				22					Agrárlogisztika RAL-SYSTEM	0	0	0	0	0	0	0	28 281	0	0	0	0		0	0	0	0	**28 281**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								28 281										**28 281**
									Állami feladatok																		**0**
				23					Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 000	**2 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok																	2 000	**2 000**
									Állami feladatok																		**0**
				24					Dugonics tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0		0	0	0	0	**6 700**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								6 700										**6 700**
									Állami feladatok																		**0**
				25					Árvízvédelmi rendszer megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	554 129	0	0	0	0		0	0	0	0	**554 129**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								554 129										**554 129**
									Állami feladatok																		**0**
				26					Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése	0	0	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**
				27					Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**16 000**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok								16 000										**16 000**
									Állami feladatok																		**0**
				28					Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció	0	0	125	0	0	0	0	82 790	0	0	0	0		0	0	0	0	**82 915**
									Kötelező feladatok																		**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Értékpapírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
									Önként vállalt feladatok			125					82 790									**82 915**
									Állami feladatok																	**0**
				29					Fenntartható integrált program előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								40 000									**40 000**
									Állami feladatok																	**0**
				30					Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								18 000									**18 000**
									Állami feladatok																	**0**
									Fejlesztési feladatok összesen	*0*	*0*	*816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 557 279*	*0*	*0*	*389 513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 670*	**3 058 278**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 557 279*	*0*	*0*	*389 513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 670*	**3 058 278**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			2						**Városüzemeltetés**																	
				1					Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótl	0	0	0	0	0	0	0	0	140 270	0	0	0		0	0	0	0	**140 270**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok									140 270								**140 270**
									Állami feladatok																	**0**
				2					Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	137 685	0	0	0	0		0	0	0	0	**137 685**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								137 685									**137 685**
									Állami feladatok																	**0**
				3					Úthálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0		0	0	0	0	**150 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok			0						150 000								**150 000**
									Állami feladatok																	**0**
				4					Buszmegálló rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok																	**0**
									Állami feladatok																	**0**
				5					Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0		0	0	0	0	**3 000**
									Kötelező feladatok								3 000									**3 000**
									Önként vállalt feladatok																	**0**
									Állami feladatok																	**0**
				6					Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése	0	0	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**
				7					Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő)	0	0	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**
									Városüzemeltetés összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140 685*	*290 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**430 955**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*137 685*	*290 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**427 955**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			3						**Egészségügyi ellátás**																	
				1					SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok										100 000	0						**100 000**
									Állami feladatok																	**0**
									Egészségügy összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**100 000**
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
									Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**
									Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			8						**Egyéb feladatok**																	

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					Átvállalt hitelek (K&H Bank)	*0*	*0*	*7 207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*551 550*	*0*	*0*	**558 757**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			7 207	0											551 550			**558 757**
									Állami feladatok																		**0**
				2					Infrastruktúra hitel I/B	*0*	*0*	*34 295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*176 183*	*0*	*0*	**210 478**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			34 295	0											176 183			**210 478**
									Állami feladatok																		**0**
				3					Infrastruktúra hitel II	*0*	*0*	*23 463*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*68 414*	*0*	*0*	**91 877**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			23 463	0											68 414			**91 877**
									Állami feladatok																		**0**
				4					Panel-hitel OTP	*0*	*0*	*3 565*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*36 101*	*0*	*0*	**39 666**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			3 565	0											36 101			**39 666**
									Állami feladatok																		**0**
				5					Panel-hitel Erste Bank	*0*	*0*	*1 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*64 154*	*0*	*0*	**65 614**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			1 460	0											64 154			**65 614**
									Állami feladatok																		**0**
				6					Panel-hitel 2. OTP	*0*	*0*	*16 953*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*169 701*	*0*	*0*	**186 654**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			16 953	0											169 701			**186 654**
									Állami feladatok																		**0**
				7					Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)	*0*	*0*	*76 074*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**76 074**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			76 074	0														**76 074**
									Állami feladatok																		**0**
				8					2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú	*0*	*0*	*15 775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*107 399*	*0*	*0*	**123 174**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			15 775	0											107 399			**123 174**
									Állami feladatok																		**0**
				9					Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)	*0*	*0*	*25 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*50 854*	*0*	*0*	**75 955**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			25 101	0											50 854			**75 955**
									Állami feladatok																		**0**
				10					Szeged Város Kötvény 2010.	*0*	*0*	*76 581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*148 126*	*0*	*0*	**224 707**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			76 581	0											148 126			**224 707**
									Állami feladatok																		**0**
				11					Szeged Város Kötvény 2011.	*0*	*0*	*83 374*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**83 374**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			83 374	0														**83 374**
									Állami feladatok																		**0**
				12					2008. évi Panelhitel (445mFt)	*0*	*0*	*6 237*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**6 237**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			6 237	0														**6 237**
									Állami feladatok																		**0**
				13					2009. évi Panelhitel (515mFt)	*0*	*0*	*3 508*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**3 508**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			3 508	0														**3 508**
									Állami feladatok																		**0**
				14					Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt)	*0*	*0*	*52 451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**52 451**
									Kötelező feladatok																		**0**
									Önként vállalt feladatok			52 451	0														**52 451**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
									Állami feladatok																	**0**
				15					Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 873*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**37 873**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok									37 873								**37 873**
									Állami feladatok																	**0**
				16					Vízügyi Építési Alap ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*338 621*	*248 829*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**587 450**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								338 621	248 829								**587 450**
									Állami feladatok																	**0**
				17					Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101 417*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**101 417**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								101 417									**101 417**
									Állami feladatok																	**0**
				18					Terület-előkészítés, telekvásárlás	*0*	*0*	*1 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148 811*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**150 000**
									Kötelező feladatok			1 189					148 811									**150 000**
									Önként vállalt feladatok																	**0**
									Állami feladatok																	**0**
				19					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok			40 000														**40 000**
									Állami feladatok																	**0**
				20					Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 063*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**1 063**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok									1 063								**1 063**
									Állami feladatok																	**0**
				21					Általános tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*33*	**33**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok																33	**33**
									Állami feladatok																	**0**
				22					Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka	*0*	*0*	*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**
				23					Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**15 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok											15 000						**15 000**
									Állami feladatok																	**0**
				24					Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**99 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok													99 000				**99 000**
									Állami feladatok																	**0**
				25					Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**4 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok													4 000				**4 000**
									Állami feladatok																	**0**
				26					Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok													2 000				**2 000**
									Állami feladatok																	**0**
				27					Lakáshoz jutás támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 000**
									Kötelező feladatok													2 000				**2 000**
									Önként vállalt feladatok																	**0**
									Állami feladatok																	**0**
				28					Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0		0	0	0	0	**102 000**
									Kötelező feladatok																	**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzmaradv. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Értékpapírok kiadásai	Finanszírozási kiadások: Hitelek törleszt.	Általános és céltartalék: működési célra	Általános és céltartalék: felhalmozási célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
szám					megnevezése																					
									Önként vállalt feladatok											102 000						**102 000**
									Állami feladatok																	**0**
				29					Szent-Györgyi Albert szobor	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								6 500									**6 500**
									Állami feladatok																	**0**
				30					Önkormányzati adósságkonszolidáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	**57**
									Kötelező feladatok														57			**57**
									Önként vállalt feladatok																	**0**
									Állami feladatok																	**0**
				31					*Általános hiteltartalék*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 356	**372 356**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok																372 356	**372 356**
									Állami feladatok																	**0**
				32					Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves pálya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 106	0	0	0	0	0	0	**9 106**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok											9 106						**9 106**
									Állami feladatok																	**0**
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*467 233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*595 349*	*287 765*	*0*	*126 106*	*0*	*107 000*	*0*	*1 372 539*	*0*	*372 389*	**3 328 381**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*1 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148 811*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*57*	*0*	*0*	**152 057**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*466 044*	*0*	*0*	*0*	*0*	*446 538*	*287 765*	*0*	*126 106*	*0*	*105 000*	*0*	*1 372 482*	*0*	*372 389*	**3 176 324**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
					Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen					**0**	**0**	**468 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 293 313**	**578 035**	**100 000**	**515 619**	**0**	**107 000**	**0**	**1 372 539**	**0**	**483 059**	**6 917 614**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**57**	**0**	**0**	**155 057**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**466 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 141 502**	**578 035**	**100 000**	**515 619**	**0**	**105 000**	**0**	**1 372 482**	**0**	**483 059**	**6 762 557**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
1					**Önkormányzati kiadások**																		
	1				**Költségvetési kiadások**																		
		3			**Felújítási kiadások**																		
			2		**Városüzemeltetés**																		
				1					Szemünk fénye program	0	0	15 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 967**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			15 967											**15 967**
									Állami feladatok														**0**
				2					Önkormányzati intézmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									40 000					**40 000**
									Állami feladatok														**0**
				3					Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000					**10 000**
									Állami feladatok														**0**
				4					Játszótér felújítási és fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	5 000	20 000	0	0	0	0	**25 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok								5 000	20 000					**25 000**
									Állami feladatok														**0**
				5					Kiskerti útkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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	0	40 000	20 000	0	0	0	0	**60 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok								40 000	20 000					**60 000**
									Állami feladatok														**0**
				7					Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok									40 000					**40 000**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				8					Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									10 000					**10 000**
									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	**2 500**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									2 500					**2 500**
									Állami feladatok														**0**
									Városüzemeltetés összesen	*0*	*0*	*15 967*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 000*	*152 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	**213 467**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**40 000**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*15 967*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 000*	*112 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	**173 467**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			4		**Szociális ellátás**																		
				1					Agyagos u Bölcsőde, esővíz elvezetés átépítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 598**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									2 598					**2 598**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
										Állami feladatok													**0**
				2					Dobó u Bölcsőde, tető, bádogozás részleges felújítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 140**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									*3 140*					**3 140**
									Állami feladatok														**0**
				3					Cső u Bölcsőde, szennyvízcsatorna részleged csere	*0*	*0*	*1 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 673**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			*1 673*											**1 673**
									Állami feladatok														**0**
				4					Bölcsődékben nyílászáró cserék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 420**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									*1 420*					**1 420**
									Állami feladatok														**0**
				5					Sás u 2. Intézmény, csapadékvíz elvezetési rendszer	*0*	*0*	*229*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**229**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			*229*											**229**
									Állami feladatok														**0**
									Szociális ellátás összesen	*0*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 158*	*0*	*0*	*0*	*0*	**9 060**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 158*	*0*	*0*	*0*	*0*	**9 060**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			5						**Köznevelési és sport feladatok**														
				1					Déri M Szakközépisk., műhely épület statikai szakvélemény	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108**
									Kötelező feladatok			108											**108**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				2					Szerb u Óvoda, alapmegerősítés	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 398**
									Kötelező feladatok			1 398											**1 398**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				3					Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók cseréje	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**436**
									Kötelező feladatok			436											**436**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				4					Sport decentrumok fejlesztési keret	0	0	0	0	0	0	0	24	3 000	0	19 976	0	0	**23 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok								24	3 000		19 976			**23 000**
									Állami feladatok														**0**
				5					Sólyom u. intézmény, kazán felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295	0	0	0	0	**1 295**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									1 295					**1 295**
									Állami feladatok														**0**
				6					Bem u Óvoda, esővíz lefolyó átalakítás, faljavítás	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 748**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			1 748											**1 748**
									Állami feladatok														**0**
				7					Béke u Ált Iskola, udvart lefedő kupola felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	6 157	0	0	0	0	**6 157**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									6 157					**6 157**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jell. kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú k.: Pénzeszk. átadás	Hitel-törlesztés	Általános és céltartalék	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		
									Állami feladatok														**0**
				8					Weöres S. Ált. Isk., tornaterem tető	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	**3 828**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									3 828					**3 828**
									Állami feladatok														**0**
				9					Deák F. Gimnázium, könyvtár padlóburkolat csere	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0	0	**3 978**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									3 978					**3 978**
									Állami feladatok														**0**
				10					Bálint S. Ált Isk., tornaterem padló csere	0	0	0	0	0	0	0	0	5 218	0	0	0	0	**5 218**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									5 218					**5 218**
									Állami feladatok														**0**
				11					Bonifert D. Ált Isk., csatorna részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993	0	0	0	0	**1 993**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									1 993					**1 993**
									Állami feladatok														**0**
									Köznevelési és sport feladatok összesen	*0*	*0*	*3 690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24*	*25 469*	*0*	*19 976*	*0*	*0*	**49 159**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*1 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 942**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*1 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24*	*25 469*	*0*	*19 976*	*0*	*0*	**47 217**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			6						**Kulturális feladatok**														
				1					Szimfónikus Zenekar, ép. vakolat leverés, belső javítás	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**248**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			248											**248**
									Állami feladatok														**0**
				2					Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 431	0	0	0	0	**4 431**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									4 431					**4 431**
									Állami feladatok														**0**
				3					Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítés	0	0	1 373	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**
				4					Somogyi Könyvtár, homlokzat sér. helyreáll., csapdékvíz elvez rends	0	0	2 077	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**
									Kulturális feladatok összesen	*0*	*0*	*3 698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	**8 129**
									Kötelező feladatok	*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*	**8 129**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
			8						**Egyéb feladatok**														
				1					Intervenciós keret	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 825*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15 825**
									Kötelező feladatok									15 825					**15 825**
									Önként vállalt feladatok														**0**
									Állami feladatok														**0**
				2					Érintésvédelmi vizsgálatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok														**0**

6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Finansz kiad.		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	Általános és céltartalék	
												Dologi kiadás	Dologi jell. kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás			
									Önként vállalt feladatok			0											**0**
									Állami feladatok														**0**
				3					Önkormányzati épületek statikai vizsgálata	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			3 000											**3 000**
									Állami feladatok														**0**
									Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek														**0**
				4					Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása	*0*	*0*	*2 269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 202*	*0*	*0*	*0*	*0*	**10 471**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			2 269						8 202					**10 471**
									Állami feladatok														**0**
				5					Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása	*0*	*0*	*343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**343**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			343											**343**
									Állami feladatok														**0**
				6					Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás	*0*	*0*	*124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**124**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			124											**124**
									Állami feladatok														**0**
				7					Román Kulturális Intézet, holker repedés helyreállítás	*0*	*0*	*163*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**163**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok			163											**163**
									Állami feladatok														**0**
				8					Temesvári krt. rendőrörs, elektromos hálózat felújítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 763*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 763**
									Kötelező feladatok														**0**
									Önként vállalt feladatok									1 763					**1 763**
									Állami feladatok														**0**
									Egyéb feladatok összesen	*0*	*0*	*5 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 790*	*0*	*0*	*0*	*0*	**31 689**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 825*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15 825**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*5 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 965*	*0*	*0*	*0*	*0*	**15 864**
									Állami feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
									Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen	**0**	**0**	**31 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 024**	**215 348**	**0**	**19 976**	**0**	**0**	**311 504**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**1 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 767**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**29 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 024**	**159 523**	**0**	**19 976**	**0**	**0**	**253 737**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás — ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Finanszírozási kiadások				
	1								**Parkoló alap kiadásai**																	
		2							*Felhalmozási kiadások*																	
				1					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**
									Parkoló alap összesen	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 666**
									Kötelező feladatok	**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**	**374 666**
									Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
	2								**Lakásalap**																	
		2							*Felhalmozási kiadások*																	
				1					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						0								**15 000**
									Állami feladatok																	**0**
				3					Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	4 664	0	0	224 072	0	0	0	0	0	**228 736**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok								4 664			224 072						**228 736**
									Állami feladatok																	**0**
				4					Bérleti jog 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**
				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	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok								20 000									**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	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**800**
									Kötelező feladatok																	**0**
									Önként vállalt feladatok			800					0									**800**
									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**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás — *ezer Ft*

Cím	Alcím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Alcím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Finanszírozási kiadások: Hitel-törlesztés	Finanszírozási kiadások: Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
								Önként vállalt feladatok			15 135	0									342 514				**357 649**
								Állami feladatok																	**0**
				11				Támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 939	0	0	0	0	0	0	**565 939**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok										565 939							**565 939**
								Állami feladatok																	**0**
				12				Intervenciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	35 667	0	0	0	0	0	0	0	**35 667**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok									35 667								**35 667**
								Állami feladatok																	**0**
				13				Fordított ÁFA fed. átadása önkormányzatnak	0	0	0	0	0	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 786**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok						4 786											**4 786**
								Állami feladatok																	**0**
					Lakásalap összesen				**0**	**0**	**35 199**	**0**	**0**	**4 786**	**0**	**54 664**	**194 914**	**565 939**	**224 072**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 422 088**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**35 199**	**0**	**0**	**4 786**	**0**	**34 664**	**194 914**	**565 939**	**224 072**	**0**	**342 514**	**0**	**0**	**0**	**1 402 088**
								Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3				**Vízügyi építési alap**																				
		2			*Felhalmozási kiadások*																				
				1				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	921 592	0	0	0	0	0	0	0	**921 592**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok									921 592								**921 592**
								Állami feladatok																	**0**
				2				Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	719 511	0	0	0	0	0	0	0	0	**719 511**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								719 511									**719 511**
								Állami feladatok																	**0**
				3				Csatornaépítés szolgalmi jog	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**
				4				Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés m	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 000**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								26 000									**26 000**
								Állami feladatok																	**0**
				5				M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								29 000									**29 000**
								Állami feladatok																	**0**
				6				Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshomo	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								4 000									**4 000**
								Állami feladatok																	**0**
				7				Vízügyi Ép. beruházási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	581 338	0	0	0	0	0	0	0	0	**581 338**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								581 338									**581 338**
								Állami feladatok																	**0**
				8				Támogatásértékű pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	1 282 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 282 650**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok						1 282 650											**1 282 650**
								Állami feladatok																	**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh j.szoc. hjár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú k.: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú k.: Pénzeszk. átadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Pénzeszk. átadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Kölcsönök nyújt., törl.	Hitel-törlesztés	Érték-papírok kiadásai	Általános és céltartalék: Működési célra	Általános és céltartalék: Felhalmoz. célra	Összes kiadás
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*					*Finanszírozási kiadások*				
				9				Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyüjtő csat	0	0	0	0	0	0	0	205 211	0	0	0	0	0	0	0	0	**205 211**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								205 211									**205 211**
								Állami feladatok																	**0**
				10				Nyílt árok munkálatok	0	0	0	0	0	0	0	128 759	0	0	0	0	0	0	0	0	**128 759**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								128 759									**128 759**
								Állami feladatok																	**0**
				11				Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 804**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok			4 804														**4 804**
								Állami feladatok																	**0**
				12				Csapadék és belvízelvezető rendszer	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok								6 000									**6 000**
								Állami feladatok																	**0**
				13				Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 616	0	0	0	0	0	0	**139 616**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok										139 616							**139 616**
								Állami feladatok																	**0**
							Vízügyi építési alap összesen		**0**	**0**	**4 804**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 709 819**	**921 592**	**139 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 058 481**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**4 804**	**0**	**0**	**1 282 650**	**0**	**1 709 819**	**921 592**	**139 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 058 481**
								Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4						**Környezetvédelmi alap**																		
		2					***Felhalmozási kiadások***																		
				1				Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 300**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok			0					1 300									**1 300**
								Állami feladatok																	**0**
				2				Infrastrukturális hitel törlesztése	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 576	0	0	0	**23 387**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok			3 811	0									19 576				**23 387**
								Állami feladatok																	**0**
				3				Környezetvédelmi célok finanszírozása	0	0	9 589	0	0	0	0	122 127	0	100 000	0	0	0	0	0	0	**231 716**
								Kötelező feladatok																	**0**
								Önként vállalt feladatok			9 589					122 127		100 000							**231 716**
								Állami feladatok																	**0**
							Környezetvédelmi alap összesen		**0**	**0**	**13 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 427**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**13 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 427**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**19 576**	**0**	**0**	**0**	**256 403**
								Állami feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	2.sz. módosítás Előirányzat megnevezése	Közhatalmi bevételek: Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Intézményi működési bevételek: Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Egyéb működési bevételek: Támogatás államháztart. belül (működési célra)	Pénzeszközátvétel (működési célra)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatás államháztart. belül (felhalmozási célra)	Pénzeszközátvétel (felhalmozási célra)	Finanszírozási bevételek: Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: Működési célra	Felhalm célra	Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
2		***Polgármesteri Hivatal***	4 965	0	68 822	411	0	0	0	0	0	0	0	152 768	0	0	**2 096 092**	**226 966**	**2 323 058**
		Kötelező feladatok bevételei			4 204	411								152 768			**2 095 092**	**157 383**	**2 252 475**
		Önként vállalt feladatok bevételei			762												**1 000**	**762**	**1 762**
		Állami feladatok bevételei	4 965		63 856												**0**	**68 821**	**68 821**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0	**833 435**	**760**	**834 195**
		Kötelező feladatok bevételei												760			**833 435**	**760**	**834 195**
		Önként vállalt feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 900	0	**0**	**119 900**	**119 900**
		Kötelező feladatok bevételei													119 900		**0**	**119 900**	**119 900**
		Önként vállalt feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
3		***Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata***																	
	1	*Óvodák Igazgatósága*	0	42	6 455	0	440	9 670	515	0	0	1 000	0	12 856	3 328	18 366	**2 066 676**	**52 672**	**2 119 348**
		Kötelező feladatok bevételei		42	2 355		440	9 670	515			1 000		11 174	3 328	18 366	**2 059 339**	**46 890**	**2 106 229**
		Önként vállalt feladatok bevételei			4 100									1 682			**7 337**	**5 782**	**13 119**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
		Művelődési házak																	
	2	Bálint Sándor	0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	31	**10 569**	**2 367**	**12 936**
		Kötelező feladatok bevételei															**10 499**	**0**	**10 499**
		Önként vállalt feladatok bevételei			2 132									204		*31*	**70**	**2 367**	**2 437**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	3	Móricz Zsigmond	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	625	490	234	**12 640**	**4 313**	**16 953**
		Kötelező feladatok bevételei															**12 590**	**0**	**12 590**
		Önként vállalt feladatok bevételei			2 964									625	490	*234*	**50**	**4 313**	**4 363**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	4	Petőfi Sándor	0	0	3 654	0	0	504	120	0	0	0	0	457	0	171	**26 176**	**4 906**	**31 082**
		Kötelező feladatok bevételei															**21 798**	**0**	**21 798**
		Önként vállalt feladatok bevételei			3 654			504	120					457		*171*	**4 378**	**4 906**	**9 284**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	5	Heller Ödön	0	0	4 388	0	0	545	0	0	0	0	0	509	565	165	**12 915**	**6 172**	**19 087**
		Kötelező feladatok bevételei															**12 915**	**0**	**12 915**
		Önként vállalt feladatok bevételei			4 388			545						509	565	*165*	**0**	**6 172**	**6 172**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	6	Tömörkény István	0	0	2 500	0	0	484	0	0	0	0	0	494	283	1 935	**9 473**	**5 696**	**15 169**
		Kötelező feladatok bevételei															**9 273**	**0**	**9 273**
		Önként vállalt feladatok bevételei			2 500			484						494	283	*1 935*	**200**	**5 696**	**5 896**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	7	Petőfi-telepi	0	0	5 300	0	0	338	0	0	0	0	0	292	238	22	**8 215**	**6 190**	**14 405**
		Kötelező feladatok bevételei															**8 085**	**0**	**8 085**
		Önként vállalt feladatok bevételei			5 300			338						292	238	*22*	**130**	**6 190**	**6 320**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	8	Kecskési	0	0	1 353	0	0	535	0	0	0	0	0	152	0	62	**6 392**	**2 102**	**8 494**
		Kötelező feladatok bevételei															**6 242**	**0**	**6 242**
		Önként vállalt feladatok bevételei			1 353			535						152		*62*	**150**	**2 102**	**2 252**
		Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	2.sz. módosítás Előirányzat megnevezése	Közhatalmi bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Intézményi működési bevételek Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Egyéb működési bevételek Támogatás államháztart. belül (működési célra)	Pénzeszközátvétel (működési célra)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás államháztart. belül (felhalmozási célra)	Pénzeszközátvétel (felhalmozási célra)	Finanszírozási bevételek Előző évek pénzmaradvány igénybevétele Működési célra	Felhalm célra	Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
				Művelődési házak összesen	*0*	*0*	*22 291*	*0*	*0*	*2 406*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	**86 380**	**31 746**	**118 126**
				Kötelező feladatok bevételei		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**81 402**	**0**	**81 402**
				Önként vállalt feladatok bevételei		*0*	*22 291*	*0*	*0*	*2 406*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 733*	*1 576*	*2 620*	**4 978**	**31 746**	**36 724**
				Állami feladatok bevételei		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
	9			Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata	0	656 247	414 293	311 570	509	2 047	56	53	14	0	0	348 330	15 843	108 699	**2 734 972**	**1 857 661**	**4 592 633**
				Kötelező feladatok bevételei		646 231	324 982	308 866	509	2 047	56	53	14			348 330	15 843	108 699	**2 728 683**	**1 755 630**	**4 484 313**
				Önként vállalt feladatok bevételei		10 016	89 311	2 704											**6 289**	**102 031**	**108 320**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
	10			NGSZ jogkörű előirányzatok	0	203 393	4 993	119 616	0	121 338	0	0	0	0	0	49 136	0	13 180	**447 765**	**511 656**	**959 421**
				Kötelező feladatok bevételei		203 393	4 993	119 616		121 338						49 136		13 180	**447 765**	**511 656**	**959 421**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				NGSZ intézmények összesen	*0*	859 682	448 032	431 186	949	135 461	691	53	14	1 000	0	413 055	20 747	142 865	**5 335 793**	**2 453 735**	**7 789 528**
				Kötelező feladatok bevételei	*0*	*849 666*	*332 330*	*428 482*	*949*	*133 055*	*571*	*53*	*14*	*1 000*	*0*	*408 640*	*19 171*	*140 245*	**5 317 189**	**2 314 176**	**7 631 365**
				Önként vállalt feladatok bevételei	*0*	*10 016*	*115 702*	*2 704*	*0*	*2 406*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 415*	*1 576*	*2 620*	**18 604**	**139 559**	**158 163**
				Állami feladatok bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**
				Szociális intézmények																	
4				*SZMJV Bölcsődéi*	0	77 311	13 980	43 353	0	1 320	0	0	0	0	0	16 046	0	12 576	**805 672**	**164 586**	**970 258**
				Kötelező feladatok bevételei		77 311	9 550	43 015								16 046		12 576	**803 561**	**158 498**	**962 059**
				Önként vállalt feladatok bevételei			4 430	338		1 320									**2 111**	**6 088**	**8 199**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Kulturális intézmények																	
5				*Somogyi Könyvtár*	0	0	22 819	29 528	178	65 197	200	0	641	0	0	22 155	3 038	2 443	**408 132**	**146 199**	**554 331**
				Kötelező feladatok bevételei			22 013	29 528	178	65 197	200		641			21 670	3 038	2 443	**170 480**	**144 908**	**315 388**
				Önként vállalt feladatok bevételei			806									485			**477**	**1 291**	**1 768**
				Állami feladatok bevételei															**237 175**	**0**	**237 175**
6				*Szent-Györgyi Albert Agóra*	0	10	54 933	7 571	30	12 033	0	0	0	0	0	1 302	2 203	2 203	**101 968**	**80 285**	**182 253**
				Kötelező feladatok bevételei		10	54 933	7 571	30	12 033						1 302	2 203	2 203	**101 968**	**80 285**	**182 253**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
7				*Kövér Béla Bábszínház*	0	0	7 989	4 067	0	1 060	0	0	0	0	0	4 709	0	0	**53 302**	**17 825**	**71 127**
				Kötelező feladatok bevételei			7 989	4 067		1 060						4 709			**25 000**	**17 825**	**42 825**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**28 302**	**0**	**28 302**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
8				*Nemzeti Színház*	0	0	138 937	150 000	0	2 533	5 258	0	0	0	0	0	0	0	**937 951**	**296 728**	**1 234 679**
				Kötelező feladatok bevételei			102 000	150 000		2 533									**606 940**	**254 533**	**861 473**
				Önként vállalt feladatok bevételei			36 937				5 258								**331 011**	**42 195**	**373 206**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
9				*Szimfonikus Zenekar*	0	0	20 933	13 350	0	2 560	6 500	0	5 200	0	0	11 364	0	507	**423 012**	**60 414**	**483 426**
				Kötelező feladatok bevételei			20 933	13 350		2 560	6 500		5 200			11 364		507	**129 500**	**60 414**	**189 914**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**293 512**	**0**	**293 512**
				Állami feladatok bevételei															**0**	**0**	**0**
10				*Móra Ferenc Múzeum*	0	0	494 650	135 932	15	96 800	0	0	0	0	0	0	0	0	**151 899**	**727 397**	**879 296**
				Kötelező feladatok bevételei			494 650	135 932	15	96 800									**0**	**727 397**	**727 397**
				Önként vállalt feladatok bevételei															**225**	**0**	**225**
				Állami feladatok bevételei															**151 674**	**0**	**151 674**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	2.sz. módosítás Előirányzat Cím megnevezése	Alcím megnevezése	Közhatalmi bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	Intézményi működési bevételek Int ell díjak, alkalmaz. térítései	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Hozam- és kamatbevételek	Egyéb működési bevételek Támogatás államháztart. belül (működési célra)	Pénzeszközátvétel (működési célra)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Értékesítési bevételek	ÁFA bevétel, visszatérülés	Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás államháztart. belül (felhalmozási célra)	Pénzeszközátvétel (felhalmozási célra)	Finanszírozási bevételek Előző évek pénzmaradvány igénybevétele Működési célra	Felhalm célra	Pénzmaradvány elszámolás	Irányító szervtől kapott támogatás	Intézmény bevételei összesen	Összes bevétel
		Kulturális intézmények össz.:		0	10	740 261	340 448	223	180 183	11 958	0	5 841	0	0	39 530	5 241	5 153	**2 076 264**	**1 328 848**	**3 405 112**
			Kötelező feladatok bevételei	0	10	702 518	340 448	223	180 183	6 700	0	5 841	0	0	39 045	5 241	5 153	**1 033 888**	**1 285 362**	**2 319 250**
			Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	37 743	0	0	0	5 258	0	0	0	0	485	0	0	**653 527**	**43 486**	**697 013**
			Állami feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**388 849**	**0**	**388 849**
		Költségvetési szervek bevételei		**4 965**	**937 003**	**1 271 095**	**815 398**	**1 172**	**316 964**	**12 649**	**53**	**5 855**	**1 000**	**0**	**622 159**	**145 888**	**160 594**	**11 147 256**	**4 294 795**	**15 442 051**
			Kötelező feladatok bevételei	**0**	**926 987**	**1 048 602**	**812 356**	**1 172**	**313 238**	**7 271**	**53**	**5 855**	**1 000**	**0**	**617 259**	**144 312**	**157 974**	**10 083 165**	**4 036 079**	**14 119 244**
			Önként vállalt feladatok bevételei	**0**	**10 016**	**158 637**	**3 042**	**0**	**3 726**	**5 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 900**	**1 576**	**2 620**	**675 242**	**189 895**	**865 137**
			Állami feladatok bevételei	**4 965**	**0**	**63 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388 849**	**68 821**	**457 670**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*							
				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**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
2		***Polgármesteri Hivatal***		1 155 936	315 183	771 570	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	0	**2 323 058**
		Önkormányzati támogatásból		1 143 337	311 781	560 605	0	0	350	0	0	75 019	5 000	0	0	0	0	0	**2 096 092**
		Intézményi bevételből		0	0	74 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 198**
		Előző évek pénzmaradványából		12 599	3 402	136 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**152 768**
		Kötelező feladatok kiadásai																	**2 252 475**
		Önkormányzati támogatásból		1 143 337	311 781	559 605	0		350			75 019	5 000						**2 095 092**
		Intézményi bevételből				4 615													**4 615**
		Előző évek pénzmaradványából		12 599	3 402	136 767													**152 768**
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	**1 762**
		Önkormányzati támogatásból				1 000													**1 000**
		Intézményi bevételből				762													**762**
		Előző évek pénzmaradványából																	**0**
		Állami feladatok kiadásai																	**68 821**
		Önkormányzati támogatásból																	**0**
		Intézményi bevételből				68 821													**68 821**
		Előző évek pénzmaradványából																	**0**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés		0	0	0	0	827 500	81	0	0	0	0	0	6 614	0	0	0	**834 195**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	826 821	0	0	0	0	0	0	6 614	0	0	0	**833 435**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	0	0	679	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**760**
		Kötelező feladatok kiadásai																	**834 195**
		Önkormányzati támogatásból						826 821							6 614				**833 435**
		Intézményi bevételből																	**0**
		Előző évek pénzmaradványából						679	81										**760**
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	**0**
		Önkormányzati támogatásból																	**0**
		Intézményi bevételből																	**0**
		Előző évek pénzmaradványából																	**0**
		Állami feladatok kiadásai																	**0**
		Önkormányzati támogatásból																	**0**
		Intézményi bevételből																	**0**
		Előző évek pénzmaradványából																	**0**
		Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.		0	0	0	0	0	0	0	0	82 252	37 648	0	0	0	0	0	**119 900**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző évek pénzmaradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	82 252	37 648	0	0	0	0	0	**119 900**
		Kötelező feladatok kiadásai																	**119 900**
		Önkormányzati támogatásból																	**0**
		Intézményi bevételből																	**0**
		Előző évek pénzmaradványából										82 252	37 648						**119 900**
		Önként vállalt feladatok kiadásai																	**0**
		Önkormányzati támogatásból																	**0**
		Intézményi bevételből																	**0**
		Előző évek pénzmaradványából																	**0**
		Állami feladatok kiadásai																	**0**
		Önkormányzati támogatásból																	**0**
		Intézményi bevételből																	**0**
		Előző évek pénzmaradványából																	**0**
3		***Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***																	

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
	1		***Óvodák Igazgatósága összesen***	1 488 645	405 775	48 470	0	0	169 130	0	0	6 730	598	0	0	0	0	0	**2 119 348**
			Önkormányzati támogatásból	1 485 037	404 827	23 362	0	0	150 450	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	**2 066 676**
			Intézményi bevételből	1 177	291	15 340	0	0	314	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	**18 122**
			Előző évek pénzmaradványából	2 431	657	9 768	0	0	18 366	0	0	2 730	598	0	0	0	0	0	**34 550**
			Kötelező feladatok kiadásai																**2 106 229**
			Önkormányzati támogatásból	1 483 237	404 341	18 311	0		150 450			3 000							**2 059 339**
			Intézményi bevételből	1 177	291	11 554						1 000							**14 022**
			Előző évek pénzmaradványából	2 431	657	8 086			18 366			2 730	598						**32 868**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**13 119**
			Önkormányzati támogatásból	1 800	486	5 051													**7 337**
			Intézményi bevételből			3 786			314										**4 100**
			Előző évek pénzmaradványából			1 682													**1 682**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Művelődési házak																
	2		***Bálint Sándor M.H. összesen***	8 652	2 258	1 995	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 936**
			Önkormányzati támogatásból	7 977	2 155	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 569**
			Intézményi bevételből	550	71	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 132**
			Előző évek pénzmaradványából	125	32	47	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**235**
			Kötelező feladatok kiadásai																**10 499**
			Önkormányzati támogatásból	7 977	2 155	367													**10 499**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**2 437**
			Önkormányzati támogatásból			70													**70**
			Intézményi bevételből	550	71	1 511	0												**2 132**
			Előző évek pénzmaradványából	125	32	47			31										**235**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	2		***Móricz Zsigmond M.H. összesen***	10 642	2 677	2 910	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**16 953**
			Önkormányzati támogatásból	9 381	2 563	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 640**
			Intézményi bevételből	850	100	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 964**
			Előző évek pénzmaradványából	411	14	200	0	0	234	0	0	490	0	0	0	0	0	0	**1 349**
			Kötelező feladatok kiadásai																**12 590**
			Önkormányzati támogatásból	9 381	2 563	646													**12 590**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**4 363**
			Önkormányzati támogatásból			50													**50**
			Intézményi bevételből	850	100	2 014	0												**2 964**
			Előző évek pénzmaradványából	411	14	200			234			490							**1 349**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						Általános	**Összes**
				Személyi	Munkaadókat	Dologi kiadások		Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				és	**kiadás**
				juttatás	terh jár., szoc.	Dologi	Dologi	pénzbeli	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv			Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Felhalm.	céltartalék	
					hozzájár. adó	kiadás	jellegű kiad.	juttatásai	államh belül	átadás	átadás			államh belül	átadás	átadás	célú kölcs.		
szám	a	megnevezése																	
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	3		***Petőfi Sándor M.H. összesen***	15 586	3 986	11 125	0	0	171	0	0	214	0	0	0	0	0	0	**31 082**
			Önkormányzati támogatásból	13 858	3 741	8 427	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**26 176**
			Intézményi bevételből	1 540	198	2 476	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	**4 278**
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**628**
			Kötelező feladatok kiadásai																**21 798**
			Önkormányzati támogatásból	13 858	3 741	4 199													**21 798**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**9 284**
			Önkormányzati támogatásból			4 228						150							**4 378**
			Intézményi bevételből	1 540	198	2 476	0					64							**4 278**
			Előző évek pénzmaradványából	188	47	222			171										**628**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	4		***Heller Ödön M.H. összesen***	10 810	2 760	4 787	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**19 087**
			Önkormányzati támogatásból	9 115	2 461	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 915**
			Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 933**
			Előző évek pénzmaradványából	261	16	232	0	0	165	0	0	565	0	0	0	0	0	0	**1 239**
			Kötelező feladatok kiadásai																**12 915**
			Önkormányzati támogatásból	9 115	2 461	1 339													**12 915**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**6 172**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből	1 434	283	3 216	0												**4 933**
			Előző évek pénzmaradványából	261	16	232			165			565							**1 239**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	5		***Tömörkény István M.H. összesen***	8 053	2 018	2 880	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**15 169**
			Önkormányzati támogatásból	6 562	1 771	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 473**
			Intézményi bevételből	1 181	223	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 984**
			Előző évek pénzmaradványából	310	24	160	0	0	1 935	0	0	283	0	0	0	0	0	0	**2 712**
			Kötelező feladatok kiadásai																**9 273**
			Önkormányzati támogatásból	6 562	1 771	940													**9 273**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**5 896**
			Önkormányzati támogatásból			200													**200**
			Intézményi bevételből	1 181	223	1 580	0												**2 984**
			Előző évek pénzmaradványából	310	24	160			1 935			283							**2 712**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
	6		***Petőfi-telepi M.H. összesen***	7 217	1 817	5 111	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**14 405**
			Önkormányzati támogatásból	5 829	1 574	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 215**
			Intézményi bevételből	1 266	232	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 638**
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159	0	0	22	0	0	238	0	0	0	0	0	0	**552**
			Kötelező feladatok kiadásai																**8 085**
			Önkormányzati támogatásból	5 829	1 574	682													**8 085**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**6 320**
			Önkormányzati támogatásból			130													**130**
			Intézményi bevételből	1 266	232	4 140	0												**5 638**
			Előző évek pénzmaradványából	122	11	159			22			238							**552**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	7		***Kecskési M.H. összesen***	5 362	1 396	1 674	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 494**
			Önkormányzati támogatásból	4 377	1 182	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 392**
			Intézményi bevételből	933	200	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 888**
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**214**
			Kötelező feladatok kiadásai																**6 242**
			Önkormányzati támogatásból	4 377	1 182	683													**6 242**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**2 252**
			Önkormányzati támogatásból			150													**150**
			Intézményi bevételből	933	200	755	0												**1 888**
			Előző évek pénzmaradványából	52	14	86			62										**214**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Művelődési házak összesen	66 322	16 912	30 482	0	0	2 620	0	0	1 790	0	0	0	0		0	**118 126**
			Önkormányzati támogatásból	57 099	15 447	13 684	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**86 380**
			Intézményi bevételből	7 754	1 307	15 692	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	**24 817**
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Kötelező feladatok kiadásai																**81 402**
			Önkormányzati támogatásból	57 099	15 447	8 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**81 402**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**36 724**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	4 828	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**4 978**
			Intézményi bevételből	7 754	1 307	15 692	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	**24 817**
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	1 106	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**6 929**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános és céltartalék	Összes kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
	8		***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***	514 319	132 284	3 569 710	0	0	141 814	0	0	32 693	153 813	48 000	0	0	0	0	**4 592 633**
			Önkormányzati támogatásból	493 281	127 827	1 943 593	0	0	0	0	0	26 443	143 828	0	0	0	0	0	**2 734 972**
			Intézményi bevételből	5 533	1 433	1 329 139	0	0	292	0	0	392	0	48 000	0	0	0	0	**1 384 789**
			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978	0	0	141 522	0	0	5 858	9 985	0	0	0	0	0	**472 872**
			Kötelező feladatok kiadásai																**4 484 313**
			Önkormányzati támogatásból	492 441	127 827	1 938 144	0					26 443	143 828					0	**2 728 683**
			Intézményi bevételből	3 205	850	1 230 563			140					48 000					**1 282 758**
			Előző évek pénzmaradványából	15 505	3 024	296 978			141 522			5 858	9 985						**472 872**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**108 320**
			Önkormányzati támogatásból	840	0	5 449													**6 289**
			Intézményi bevételből	2 328	583	98 576			152			392							**102 031**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
	9		***NGSZ jogkörű előirányzatok összesen***	0	0	946 241	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**959 421**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	447 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**447 765**
			Intézményi bevételből	0	0	449 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**449 340**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	49 136	0	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 316**
			Kötelező feladatok kiadásai																**959 421**
			Önkormányzati támogatásból			447 765	0												**447 765**
			Intézményi bevételből			449 340													**449 340**
			Előző évek pénzmaradványából			49 136			13 180										**62 316**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			NGSZ intézmények összesen	***2 069 286***	***554 971***	***4 594 903***	***0***	***0***	***326 744***	***0***	***0***	***41 213***	***154 411***	***48 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**7 789 528**
			Önkormányzati támogatásból	*2 035 417*	*548 101*	*2 428 404*	*0*	*0*	*150 450*	*0*	*0*	*29 593*	*143 828*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 335 793**
			Intézményi bevételből	*14 464*	*3 031*	*1 809 511*	*0*	*0*	*606*	*0*	*0*	*1 456*	*0*	*48 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 877 068**
			Előző évek pénzmaradványából	*19 405*	*3 839*	*356 988*	*0*	*0*	*175 688*	*0*	*0*	*10 164*	*10 583*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**576 667**
			Kötelező feladatok kiadásai																**7 631 365**
			Önkormányzati támogatásból	2 032 777	547 615	2 413 076	0	0	150 450	0	0	29 443	143 828	0	0	0	0	0	**5 317 189**
			Intézményi bevételből	4 382	1 141	1 691 457	0	0	140	0	0	1 000	0	48 000	0	0	0	0	**1 746 120**
			Előző évek pénzmaradványából	17 936	3 681	354 200	0	0	173 068	0	0	8 588	10 583	0	0	0	0	0	**568 056**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**158 163**
			Önkormányzati támogatásból	2 640	486	15 328	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	**18 604**
			Intézményi bevételből	10 082	1 890	118 054	0	0	466	0	0	456	0	0	0	0	0	0	**130 948**
			Előző évek pénzmaradványából	1 469	158	2 788	0	0	2 620	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	**8 611**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
				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**
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	
		Szociális intézmények																	
4		***SZMJV Bölcsődéi összesen***		492 723	128 613	336 016	0	0	12 576	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**970 258**
			Önkormányzati támogatásból	490 825	128 136	186 381	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	**805 672**
			Intézményi bevételből	1 108	284	134 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**135 964**
			Előző évek pénzmaradványából	790	193	15 063	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 622**
			Kötelező feladatok kiadásai																**962 059**
			Önkormányzati támogatásból	490 825	128 136	184 270	0					330							**803 561**
			Intézményi bevételből	216	53	129 607													**129 876**
			Előző évek pénzmaradványából	790	193	15 063			12 576										**28 622**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**8 199**
			Önkormányzati támogatásból			2 111													**2 111**
			Intézményi bevételből	892	231	4 965													**6 088**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
		Kulturális intézmények																	
5		***Somogyi Könyvtár összesen***		268 493	69 006	208 513	0	0	2 443	0	0	5 876	0	0	0	0	0	0	**554 331**
			Önkormányzati támogatásból	243 695	62 371	99 228	0	0	0	0	0	2 838	0	0	0	0	0	0	**408 132**
			Intézményi bevételből	20 917	5 593	92 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118 563**
			Előző évek pénzmaradványából	3 881	1 042	17 232	0	0	2 443	0	0	3 038	0	0	0	0	0	0	**27 636**
			Kötelező feladatok kiadásai																**315 388**
			Önkormányzati támogatásból	101 707	24 136	42 702	0					1 935							**170 480**
			Intézményi bevételből	20 917	5 593	91 247	0												**117 757**
			Előző évek pénzmaradványából	3 545	951	17 174			2 443			3 038							**27 151**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**1 768**
			Önkormányzati támogatásból			477						0							**477**
			Intézményi bevételből			806													**806**
			Előző évek pénzmaradványából	336	91	58													**485**
			Állami feladatok kiadásai																**237 175**
			Önkormányzati támogatásból	141 988	38 235	56 049	0					903							**237 175**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***		70 846	18 189	88 812	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	**182 253**
			Önkormányzati támogatásból	59 129	15 911	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**101 968**
			Intézményi bevételből	11 717	2 278	60 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 577**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	1 302	0	0	2 203	0	0	2 203	0	0	0	0	0	0	**5 708**
			Kötelező feladatok kiadásai																**182 253**
			Önkormányzati támogatásból	59 129	15 911	26 928													**101 968**
			Intézményi bevételből	11 717	2 278	60 582	0												**74 577**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	1 302			2 203			2 203							**5 708**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Általános	Összes
				Személyi	Munkaadókat	Dologi kiadások		Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalmozási célú kiadás				és	kiadás
				juttatás	terh jár., szoc.	Dologi	Dologi	pénzbeli	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Felhalm.	céltartalék	
					hozzájár. adó	kiadás	jellegű kiad.	juttatásai	államh belül	átadás	átadás			államh belül	átadás	átadás	célú kölcs.		
szám		megnevezése																	
7		***Kövér Béla Bábszínház***		36 951	9 977	24 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**71 127**
			Önkormányzati támogatásból	35 451	9 572	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 302**
			Intézményi bevételből	1 500	405	11 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 116**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 709**
			Kötelező feladatok kiadásai																**42 825**
			Önkormányzati támogatásból	13 303	3 418	8 279													**25 000**
			Intézményi bevételből	1 500	405	11 211													**13 116**
			Előző évek pénzmaradványából			4 709													**4 709**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**28 302**
			Önkormányzati támogatásból	22 148	6 154														**28 302**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
8		***Nemzeti Színház***		413 925	108 596	688 555	0	0	21 063	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	**1 234 679**
			Önkormányzati támogatásból	359 425	97 396	460 067	0	0	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**937 951**
			Intézményi bevételből	54 500	11 200	228 488	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	**296 728**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai																**861 473**
			Önkormányzati támogatásból	273 023	73 717	239 137			21 063										**606 940**
			Intézményi bevételből	54 500	11 200	188 833	0												**254 533**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**373 206**
			Önkormányzati támogatásból	86 402	23 679	220 930	0												**331 011**
			Intézményi bevételből			39 655						2 540						0	**42 195**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
9		***Szimfonikus Zenekar***		284 200	71 531	102 001	0	0	507	0	0	25 187	0	0	0	0	0	0	**483 426**
			Önkormányzati támogatásból	272 467	68 543	61 702	0	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0	0	**423 012**
			Intézményi bevételből	9 500	2 500	31 656	0	0	0	0	0	4 887	0	0	0	0	0	0	**48 543**
			Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 871**
			Kötelező feladatok kiadásai																**189 914**
			Önkormányzati támogatásból	43 098	6 500	59 602	0					20 300							**129 500**
			Intézményi bevételből	9 500	2 500	31 656	0					4 887							**48 543**
			Előző évek pénzmaradványából	2 233	488	8 643			507										**11 871**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**293 512**
			Önkormányzati támogatásból	229 369	62 043	2 100													**293 512**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**0**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
10		***Móra Ferenc Múzeum***		273 652	73 351	379 746	0	0	0	0	0	91 464	0	0	0	0	0	61 083	**879 296**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						Általános	**Összes**
				Személyi	Munkaadókat	Dologi kiadások		Ellátottak	Egyéb működési célú kiadás					Egyéb felhalmozási célú kiadás				és	**kiadás**
				juttatás	terh jár., szoc.	Dologi	Dologi	pénzbeli	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Beruházás	Felújítás	Támogatás	Pénzeszk.	Pénzmaradv	Felhalm.	céltartalék	
					hozzájár. adó	kiadás	jellegű kiad.	juttatásai	államh belül	átadás	átadás			államh belül	átadás	átadás	célú kölcs.		
			Önkormányzati támogatásból	119 086	32 152	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**151 899**
			Intézményi bevételből	154 566	41 199	379 085	0	0	0	0	0	91 464	0	0	0	0	0	61 083	**727 397**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai																**727 397**
			Önkormányzati támogatásból																**0**
			Intézményi bevételből	154 566	41 199	379 085	0					91 464						61 083	**727 397**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**225**
			Önkormányzati támogatásból			225													**225**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Állami feladatok kiadásai																**151 674**
			Önkormányzati támogatásból	119 086	32 152	436													**151 674**
			Intézményi bevételből																**0**
			Előző évek pénzmaradványából																**0**
			Kulturális intézmények összesen	***1 348 067***	***350 650***	***1 491 826***	***0***	***0***	***26 216***	***0***	***0***	***127 270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61 083***	**3 405 112**
			Önkormányzati támogatásból	1 089 253	285 945	656 865	0	0	21 063	0	0	23 138	0	0	0	0	0	0	**2 076 264**
			Intézményi bevételből	252 700	63 175	803 075	0	0	0	0	0	98 891	0	0	0	0	0	61 083	**1 278 924**
			Előző évek pénzmaradványából	6 114	1 530	31 886	0	0	5 153	0	0	5 241	0	0	0	0	0	0	**49 924**
			Kötelező feladatok kiadásai																**2 319 250**
			Önkormányzati támogatásból	490 260	123 682	376 648	0	0	21 063	0	0	22 235	0	0	0	0	0	0	**1 033 888**
			Intézményi bevételből	252 700	63 175	762 614	0	0	0	0	0	96 351	0	0	0	0	0	61 083	**1 235 923**
			Előző évek pénzmaradványából	5 778	1 439	31 828	0	0	5 153	0	0	5 241	0	0	0	0	0	0	**49 439**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**697 013**
			Önkormányzati támogatásból	337 919	91 876	223 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**653 527**
			Intézményi bevételből	0	0	40 461	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	0	**43 001**
			Előző évek pénzmaradványából	336	91	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485**
			Állami feladatok kiadásai																**388 849**
			Önkormányzati támogatásból	261 074	70 387	56 485	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0	0	0	**388 849**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző évek pénzmaradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Költségvetési szervek kiadásai összesen	**5 066 012**	**1 349 417**	**7 194 315**	**0**	**827 500**	**365 967**	**0**	**0**	**326 084**	**197 059**	**48 000**	**6 614**	**0**	**0**	**61 083**	**15 442 051**
			Önkormányzati támogatásból	**4 758 832**	**1 273 963**	**3 832 255**	**0**	**826 821**	**171 863**	**0**	**0**	**128 080**	**148 828**	**0**	**6 614**	**0**	**0**	**0**	**11 147 256**
			Intézményi bevételből	**268 272**	**66 490**	**2 821 356**	**0**	**0**	**606**	**0**	**0**	**100 347**	**0**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**61 083**	**3 366 154**
			Előző évek pénzmaradványából	**38 908**	**8 964**	**540 704**	**0**	**679**	**193 498**	**0**	**0**	**97 657**	**48 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**928 641**
			Kötelező feladatok kiadásai																**14 119 244**
			Önkormányzati támogatásból	**4 157 199**	**1 111 214**	**3 533 599**	**0**	**826 821**	**171 863**	**0**	**0**	**127 027**	**148 828**	**0**	**6 614**	**0**	**0**	**0**	**10 083 165**
			Intézményi bevételből	**257 298**	**64 369**	**2 588 293**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**97 351**	**0**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**61 083**	**3 116 534**
			Előző évek pénzmaradványából	**37 103**	**8 715**	**537 858**	**0**	**679**	**190 878**	**0**	**0**	**96 081**	**48 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**919 545**
			Önként vállalt feladatok kiadásai																**865 137**
			Önkormányzati támogatásból	**340 559**	**92 362**	**242 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675 242**
			Intézményi bevételből	**10 974**	**2 121**	**164 242**	**0**	**0**	**466**	**0**	**0**	**2 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 799**
			Előző évek pénzmaradványából	**1 805**	**249**	**2 846**	**0**	**0**	**2 620**	**0**	**0**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 096**
			Állami feladatok kiadásai																**457 670**
			Önkormányzati támogatásból	**261 074**	**70 387**	**56 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388 849**
			Intézményi bevételből	**0**	**0**	**68 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 821**
			Előző évek pénzmaradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*						Általános és céltartalék	**Összes kiadás**
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
						Dologi kiadás	Dologi jellegű kiad.		Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás			Támogatás államh belül	Pénzeszk. átadás	Pénzmaradv átadás	Felhalm. célú kölcs.		
száma		megnevezése																	

10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Dologi kiadások: Energia költségek	Élelmezési kiadás +ÁFA	Élelmezési rezsi költség	Távközlési díjak	Egyéb üzem. szolgáltatás	Szakmai és nem szakm.a.	Dologi kiadások összesen: Dologi kiadások	Dologi kiadásból: Rehab hozzájár.	Egyéb műk k.: Támogatás államh belül	NGSZ jogkörű kiadások összesen	Önkorm. támogatás
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata											
Nevelési-oktatási Intézmények											
Óvodák igazgatósága	*195 237*	*437 700*	*206 349*	*6 984*	*37 535*	*3 467*	***887 272***	***29 128***	***9 009***	**925 409**	*428 289*
Önkormányzati támogatásból	175 347		206 349	6 044	7 954	3 467	***399 161***	***29 128***		**428 289**	428 289
Intézményi bevételből	1 394	409 329			29 546		***440 269***			**440 269**	
Előző évek pénzmaradványából	18 496	28 371		940	35		***47 842***		***9 009***	**47 842**	
Művelődési házak											
Bálint Sándor	*2 172*	*0*	*0*	*222*	*108*	*54*	***2 556***	***0***	***6***	**2 562**	*1 991*
Önkormányzati támogatásból	1 636			198	103	54	***1 991***			**1 991**	1 991
Intézményi bevételből	435						***435***			**435**	
Előző évek pénzmaradványából	101			24	5		***130***		***6***	**130**	
Móricz Zsigmond	*6 310*	*0*	*0*	*270*	*718*	*240*	***7 538***	***0***	***2 692***	**10 230**	*4 130*
Önkormányzati támogatásból	3 551			239	100	240	***4 130***			**4 130**	4 130
Intézményi bevételből	2 322				618		***2 940***			**2 940**	
Előző évek pénzmaradványából	437			31	0		***468***		***2 692***	**468**	
Petőfi Sándor	*1 555*	*0*	*0*	*368*	*208*	*354*	***2 485***	***0***	***72***	**2 557**	*1 901*
Önkormányzati támogatásból	1 190			325	32	354	***1 901***			**1 901**	1 901
Intézményi bevételből	365				176		***541***			**541**	
Előző évek pénzmaradványából				43	0		***43***		***72***	**43**	
Heller Ödön	*5 855*	*0*	*0*	*220*	*621*	*110*	***6 806***	***0***	***404***	**7 210**	*5 251*
Önkormányzati támogatásból	4 828			198	115	110	***5 251***			**5 251**	5 251
Intézményi bevételből	768				506		***1 274***			**1 274**	
Előző évek pénzmaradványából	259			22	0		***281***		***404***	**281**	
Tömörkény István	*4 734*	*0*	*0*	*236*	*356*	*110*	***5 436***	***0***	***461***	**5 897**	*2 767*
Önkormányzati támogatásból	2 358			218	81	110	***2 767***			**2 767**	2 767
Intézményi bevételből	2 268				275		***2 543***			**2 543**	
Előző évek pénzmaradványából	108			18	0		***126***		***461***	**126**	
Petőfi-telepi	*2 364*	*0*	*0*	*125*	*498*	*242*	***3 229***	***0***	***421***	**3 650**	*2 042*
Önkormányzati támogatásból	1 414			109	277	242	***2 042***			**2 042**	2 042
Intézményi bevételből	825				221		***1 046***			**1 046**	
Előző évek pénzmaradványából	125			16	0		***141***		***421***	**141**	
Kecskési	*1 403*	*0*	*0*	*133*	*235*	*20*	***1 791***	***0***	***115***	**1 906**	*1 394*
Önkormányzati támogatásból	1 187			109	78	20	***1 394***			**1 394**	1 394

10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	*Dologi kiadások*						**Dologi kiadások összesen**		**Egyéb műk k.**	**NGSZ jogkörű kiadások összesen**	**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		
Intézményi bevételből	135				157		***292***			**292**	
Előző évek pénzmaradványából	81			24	0		***105***		***115***	**105**	
Művelődési házak összesen	*24 393*	*0*	*0*	*1 574*	*2 744*	*1 130*	***29 841***	***0***	***4 171***	**34 012**	*19 476*
Önkormányzati támogatásból	*16 164*	*0*	*0*	*1 396*	*786*	*1 130*	***19 476***	***0***		**19 476**	19 476
Intézményi bevételből	*7 118*	*0*	*0*	*0*	*1 953*	*0*	***9 071***	***0***	***0***	**9 071**	
Előző évek pénzmaradványából	*1 111*	*0*	*0*	*178*	*5*	*0*	***1 294***	***0***	***4 171***	**1 294**	
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	**219 630**	**437 700**	**206 349**	**8 558**	**40 279**	**4 597**	**917 113**	**29 128**	**13 180**	**959 421**	**447 765**
Önkormányzati támogatásból	**191 511**	**0**	**206 349**	**7 440**	**8 740**	**4 597**	**418 637**	**29 128**		**447 765**	**447 765**
Intézményi bevételből	**8 512**	**409 329**	**0**	**0**	**31 499**	**0**	**449 340**	**0**	**0**	**449 340**	
Előző évek pénzmaradványából	**19 607**	**28 371**	**0**	**1 118**	**40**	**0**	**49 136**	**0**	**13 180**	**62 316**	

10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Intézménytől átvett támogatás	Működési bevételek összesen	Összes bevételből: ÁFA bevétel	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	Pénzmaradvány elszámolás	Bevételek összesen
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata						
Nevelési-oktatási Intézmények						
Óvodák igazgatósága	*118 464*	*321 805*	*117 441*	*47 842*	*9 009*	**925 409**
Önkormányzati támogatásból						**428 289**
Intézményi bevételből	118 464	321 805	*117 441*			**440 269**
Előző évek pénzmaradványából				47 842	9 009	**56 851**
Művelődési házak						
Bálint Sándor	*0*	*435*	*222*	*130*	*6*	**2 562**
Önkormányzati támogatásból						**1 991**
Intézményi bevételből		435	222			**435**
Előző évek pénzmaradványából				130	6	**136**
Móricz Zsigmond	*0*	*2 940*	*618*	*468*	*2 692*	**10 230**
Önkormányzati támogatásból						**4 130**
Intézményi bevételből		2 940	618			**2 940**
Előző évek pénzmaradványából				468	2 692	**3 160**
Petőfi Sándor	*0*	*541*	*176*	*43*	*72*	**2 557**
Önkormányzati támogatásból						**1 901**
Intézményi bevételből		541	176			**541**
Előző évek pénzmaradványából				43	72	**115**
Heller Ödön	*0*	*1 274*	*506*	*281*	*404*	**7 210**
Önkormányzati támogatásból						**5 251**
Intézményi bevételből		1 274	506			**1 274**
Előző évek pénzmaradványából				281	404	**685**
Tömörkény István	*0*	*2 543*	*275*	*126*	*461*	**5 897**
Önkormányzati támogatásból						**2 767**
Intézményi bevételből		2 543	275			**2 543**
Előző évek pénzmaradványából				126	461	**587**
Petőfi-telepi	*0*	*1 046*	*221*	*141*	*421*	**3 650**
Önkormányzati támogatásból						**2 042**
Intézményi bevételből		1 046	221			**1 046**
Előző évek pénzmaradványából				141	421	**562**
Kecskési	*0*	*292*	*157*	*105*	*115*	**1 906**
Önkormányzati támogatásból						**1 394**

10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata jogkörébe
tartozó 2013. évi előirányzatok

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	**Intézménytől átvett támogatás**	**Működési bevételek összesen**	*Összes bevételből: ÁFA bevétel*	**Előző évi pénzmaradv. igénybevétel**	**Pénzma-radvány elszámolás**	***Bevételek összesen***
Intézményi bevételből		292	157			**292**
Előző évek pénzmaradványából				105	115	**220**
Művelődési házak összesen	*0*	*9 071*	*2 175*	*1 294*	*4 171*	**34 012**
Önkormányzati támogatásból						**19 476**
Intézményi bevételből	*0*	9 071	*2 175*			**9 071**
Előző évek pénzmaradványából				1 294	*4 171*	**5 465**
NGSZ jogkörű előirányzatok összesen	**118 464**	**330 876**	**119 616**	**49 136**	**13 180**	**959 421**
Önkormányzati támogatásból						**447 765**
Intézményi bevételből	**118 464**	**330 876**	**119 616**			**449 340**
Előző évek pénzmaradványából				**49 136**	**13 180**	**62 316**

11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai
2.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*
Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés												
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.												
Óvodák Igazgatósága			*0*			*0*				19 794	5 344	*25 138*
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata	16 097	4 346	*20 443*	18 045	4 872	*22 917*				2 683	724	*3 407*
Művelődési házak												
Bálint Sándor			*0*			*0*						*0*
Móricz Zsigmond			*0*			*0*						*0*
Petőfi Sándor			*0*			*0*						*0*
Heller Ödön			*0*			*0*						*0*
Tömörkény István			*0*			*0*						*0*
Petőfi-telepi			*0*			*0*						*0*
Kecskési			*0*			*0*						*0*
Művelődési házak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NGSZ intézmények összesen	*16 097*	*4 346*	*20 443*	*18 045*	*4 872*	*22 917*	*0*	*0*	*0*	*22 477*	*6 068*	*28 545*
Szociális Intézmények												
SZMJV Bölcsődéi	8290	2238	*10 528*	1 889	510	*2 399*				7 531	2 033	*9 564*
Kulturális Intézmények												
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*
Kulturális Intézmények összesen	*1 987*	*536*	*2 523*	*0*	*0*	*0*	*6 930*	*1 870*	*8 800*	*16 372*	*4 421*	*20 793*
Költségvetési szervek összesen:	**26 374**	**7 120**	**33 494**	**19 934**	**5 382**	**25 316**	**6 930**	**1 870**	**8 800**	**46 380**	**12 522**	**58 902**

11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi
kötött felhasználású céltámogatásai
2.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
Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés									
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.									
Óvodák Igazgatósága			*0*	26 649	7 195	*33 844*	150 450		
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata			*0*					448 584	524 009
Művelődési házak			*0*						
Bálint Sándor			*0*						
Móricz Zsigmond			*0*						
Petőfi Sándor			*0*						
Heller Ödön	28	8	*36*						
Tömörkény István			*0*						
Petőfi-telepi			*0*						
Kecskési			*0*						
Művelődési házak összesen	28	8	36						0
NGSZ intézmények összesen	*28*	*8*	*36*	*26 649*	*7 195*	*33 844*	*150 450*	*448 584*	*524 009*
Szociális Intézmények									
SZMJV Bölcsődéi	7 260	1 960	*9 220*					7 956	53 272
Kulturális Intézmények									
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*						
Kulturális Intézmények összesen	*409*	*110*	*519*						*109 412*
Költségvetési szervek összesen:	**7 697**	**2 078**	**9 775**	**26 649**	**7 195**	**33 844**	**150 450**	**456 540**	**686 693**

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Óvodák Igazgatósága										
Javítási, karbantartási feladatok			2 500							2 500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			235							235
Informatikai eszközfejlesztés			0					3 000		3 000
Óvodák összesen	*0*	*0*	*2 735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*0*	*5 735*
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata										
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			73 900					582		74 482
Működtetés rehabilitációs hozzájárulása			30 411	0						30 411
Eötvös Gimnázium portaszolgálat			4 740							4 740
Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések								10 000		10 000
Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága			300							300
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			11 000							11 000
Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése			251					13 749		14 000
Közlekedés költségtérítés	5 013									5 013
Élelmezés rezsi költség ÁFA-val			552 481							552 481
Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése			1 676							1 676
Király König közös költség			848							848
Pénzszállítás			3 980							3 980
Munka és tűzvédelmi feladatok			11 300							11 300
Munkavédelmi eszközök			2 750							2 750
Óvodai HCCCP			8 000							8 000
Rágcsáló és rovarírtás			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
Tüzoltóberendezések beszerzése			850							850
Parketta felújítás									7 500	7 500
WC-k, vizesblokk felújítása									50 000	50 000
Óvodai tálalókonyhák felújítása									13 890	13 890
Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések			447					615	10 438	11 500
Fűtőberendezések korszerűsítése									40 000	40 000

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
Játszótéri eszközök felújítása									22 000	22 000
Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban			1 429							1 429
Grafikai Művésztelep			150							150
Intézmények támogatása Településrészi keretből			1 510							1 510
Intézmények támogatása Választókörzeti keretből			1 761							1 761
NGSZ összesen	*10 213*	*1 404*	*799 911*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 077*	*143 828*	*981 433*
Petőfi Sándor Művelődési Ház										
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
Tömörkény Művelődési Ház										
Nemzeti ünnep			100							100
Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja										0
Nagyrendezvények			100							100
Művelődési házak összesen	*270*	*73*	*2 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 306*
NGSZ intézmények összesen	10 483	1 477	805 609	0	0	0	0	29 077	143 828	990 474
SZMJV Bölcsődéi										
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
SZMJV Bölcsődéi összesen	3 778	1 020	92 096	0	0	0	0	330	0	97 224
Somogyi Könyvtár										
Munkába járás költsége	1 485									1 485
Könyvhét megrendezése			1 290							1 290
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 800	486	1 966							4 252

12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai

2.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése / Céltámogatás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások: Dologi kiadás	Dologi kiadások: Dologi jellegű kiad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül: működési c.	Támogatás államháztartáson belül: felhalm. c.	Beruházás	Felújítás	**Egyedi céltámogatások összesen**
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
Somogyi Könyvtár összesen	3 285	486	32 004	0	0	0	0	1 935	0	37 710
Szent-Györgyi Albert Agóra										
Városi rendezvények			4 777							4 777
Művészeti csoportok, alkotókörök működésére	500	135	1 347							1 982
Nyári napközis tábor	2 028	493	4 105							6 626
Százszorszép Gyermekház összesen	2 528	628	10 229	0	0	0	0	0	0	13 385
Szegedi Nemzeti Színház										
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
Szegedi Nemzeti Színház összesen	175	47	79 937	0	0	21 063	0	0	0	101 222
Szimfonikus Zenekar										
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 hengerszerek, egyéb berendezések								20 300		20 300
Szimfonikus Zenekar összesen	17 558	4 741	61 582	0	0	0	0	20 300	0	104 181
Kulturális intézmények összesen	*23 546*	*5 902*	*183 752*	*0*	*0*	*21 063*	*0*	*22 235*	*0*	*256 498*
Költségvetési szervek összesen	**37 807**	**8 399**	**1 081 457**	**0**	**0**	**21 063**	**0**	**51 642**	**143 828**	**1 344 196**

13. sz. melléklet

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

2.sz. módosítás

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)	**Engedélyezett létszám**	*Egyéb nevelési feladatra szám.*
száma		megnevezése			létszám (fő)			**összesen**	*létszám (fő)*
		SZMJV Önkormányzat							
				Közfoglalkoztatott létszám				**10**	
1		***Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés***			348,00			**348,00**	
				Közfoglalkoztatott létszám					
2		***Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata***							
	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	424,50	307,75	14,50	**746,75**	*20,63*
			Művelődési házak						
	2		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**	
				Saját bevételből			1,00	**1,00**	
		NGSZ intézmények összesen			*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	*438,00*	*307,75*	*291,52*	**1 037,27**	**20,63**
		Szociális intézmények							
3		*SZMJV Bölcsődéi*			210,13		89,75	**299,88**	
				2013. feburár 1-től	208,13		89,75	**297,88**	
		Kulturális intézmények							
5		*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. feburár 1-től					
				Saját bevételből	23,00		9,50	**32,50**	
		Kulturális intézmények összesen:			*324,75*		*219,50*	**544,25**	
				2013. feburár 1-től	*328,75*		*219,87*	**548,62**	
		Költségvetési szervek összesen:			**971,38**	**231,50**	**697,51**	**1 900,39**	**20,63**
				2013. feburár 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**

13. sz. melléklet

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

2.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. szeptember 1-től			**973,38**	**307,75**	**602,14**	**1 883,27**	**20,63**
		2013. október 1-től			**974,88**	**307,75**	**601,14**	**1 883,77**	**20,63**
		Önkormányzat összesen:			**1 319,38**	**231,50**	**697,51**	**2 248,39**	**20,63**
		2013. feburár 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			**1 322,88**	**307,75**	**601,14**	**2 231,77**	**20,63**
		Közfoglalkoztatottak létszáma összesen						**10,00**	

14. sz.melléklet

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

Bevételek

2.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	1 414 313	**22 112 173**
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	216 371	**7 278 819**
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	327 235	**4 294 795**
Összes bevétel	**1 685 500**	**1 880 100**	**6 751 700**	**2 203 000**	**3 012 400**	**3 916 975**	**2 116 900**	**2 256 200**	**8 567 163**	**2 313 707**	**2 371 718**	**2 724 062**	**39 799 425**

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összes kiadás
Önkormányzat gazdálk. 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	716 396	**10 857 778**
Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai	447 400	471 500	533 500	579 700	599 300	572 076	569 500	589 100	1 146 761	515 900	466 000	475 931	**6 966 668**
Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai	18 400	19 400	21 900	22 600	23 400	22 381	23 400	23 000	25 267	21 200	19 100	19 456	**259 504**
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	1 195 636	**15 601 837**
Összes kiadás	**2 723 000**	**2 794 390**	**3 022 000**	**3 124 200**	**3 215 900**	**4 506 385**	**2 987 300**	**3 218 100**	**4 956 543**	**3 068 800**	**3 009 200**	**3 173 607**	**39 799 425**